

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2023

18/09/2023

16:01

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	153.700.595,90	9.113.315,83	5.997.963,73	3.115.352,10	156.815.948,00
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	392.968,12	3.685.695,80	3.699.436,39	-13.740,59	379.227,53
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	341.251,70	3.051.215,50	3.065.001,09	-13.785,59	327.466,11
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	325,89	300,00	376,59	-76,59	249,30
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	325,89	300,00	376,59	-76,59	249,30
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	325,89	300,00	376,59	-76,59	249,30
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.925,81	3.050.915,50	3.064.624,50	-13.709,00	327.216,81
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	50.614,26	253.789,77	301.200,00	-47.410,23	3.204,03
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	50.614,26	251.589,77	299.000,00	-47.410,23	3.204,03
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.509,92	75.215,36	1.000,00	74.215,36	75.725,28
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.509,92	74.215,36	0,00	74.215,36	75.725,28
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	320,00	15.725,33	433,00	15.292,33	15.612,33
1.01.01.02.03.03.00.10541	D		Banco Santander Plano c/c 130030225	320,00	15.292,33	0,00	15.292,33	15.612,33
1.01.01.02.03.04.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	5.316,74	30.858,12	34.643,61	-3.785,49	1.531,25
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	5.316,74	30.858,12	34.643,61	-3.785,49	1.531,25
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	5.316,74	30.358,12	34.143,61	-3.785,49	1.531,25
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	283.164,89	2.675.326,92	2.727.347,89	-52.020,97	231.143,92
1.01.01.02.05.01.00.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	15.431,72	48,82	15.480,54	-15.431,72	0,00
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	88.542,88	7,65	88.550,53	-88.542,88	0,00
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	216,56	201.500,00	201.196,59	303,41	519,97
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	47.187,14	479.956,73	392.660,17	87.296,56	134.483,70
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	131.324,05	1.556.987,76	1.592.955,98	-35.968,22	95.355,83
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	462,54	431.821,88	431.500,00	321,88	784,42
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	5.004,08	5.004,08	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	51.716,42	634.480,30	634.435,30	45,00	51.761,42
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	51.716,42	4.480,30	4.435,30	45,00	51.761,42
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	4.735,30	0,00	4.435,30	-4.435,30	300,00
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	46.981,12	4.480,30	0,00	4.480,30	51.461,42
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	151.349.837,90	5.427.620,03	2.290.245,22	3.137.374,81	154.487.212,71
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.153.150,97	1.153.150,97	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.153.150,97	1.153.150,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.153.150,97	1.153.150,97	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2023

18/09/2023

16:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.153.150,97	1.153.150,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.153.150,97	1.153.150,97	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.738,60	710.534,61	706.507,28	4.027,33	14.765,93
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	2.591,99	9.461,81	7.312,54	2.149,27	4.741,26
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.591,99	4.741,26	2.591,99	2.149,27	4.741,26
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	2.591,99	4.741,26	2.591,99	2.149,27	4.741,26
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	4.720,55	4.720,55	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.720,55	4.720,55	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	4.720,55	4.720,55	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	8.146,61	3.700,17	1.822,11	1.878,06	10.024,67
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	5.228,00	0,00	653,50	-653,50	4.574,50
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	293,61	3.700,17	293,61	3.406,56	3.700,17
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	266.731,75	266.731,75	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	266.731,75	266.731,75	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.234,68	39.234,68	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	39.234,68	39.234,68	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	391.406,20	391.406,20	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	391.406,20	391.406,20	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	391.406,20	391.406,20	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	151.339.099,30	3.563.934,45	430.586,97	3.133.347,48	154.472.446,78
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.339.099,30	3.563.934,45	430.586,97	3.133.347,48	154.472.446,78
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	10.708.400,37	417.924,79	430.586,97	-12.662,18	10.695.738,19
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	365.838,01	0,00	586,97	-586,97	365.251,04
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	69.653,07	212,43	0,00	212,43	69.865,50
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	3.072.900,27	232.486,80	430.000,00	-197.513,20	2.875.387,07
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	7.200.009,02	185.225,56	0,00	185.225,56	7.385.234,58
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	16.695.735,09	1.560.769,11	0,00	1.560.769,11	18.256.504,20
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.389.849,25	218.225,62	0,00	218.225,62	2.608.074,87
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.206.856,54	424.890,61	0,00	424.890,61	5.631.747,15
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.427.998,08	507.212,74	0,00	507.212,74	4.935.210,82
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.671.031,22	410.440,14	0,00	410.440,14	5.081.471,36
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	123.934.963,84	1.585.240,55	0,00	1.585.240,55	125.520.204,39
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	61.810.508,60	759.429,92	0,00	759.429,92	62.569.938,52
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	62.124.455,24	825.810,63	0,00	825.810,63	62.950.265,87
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.957.789,88	0,00	8.282,12	-8.282,12	1.949.507,76
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.936.066,24	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.929.335,78

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2023

18/09/2023

16:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.936.066,24	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.929.335,78
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	104.795,58	0,00	2.651,95	-2.651,95	102.143,63
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	6.497,20	0,00	287,17	-287,17	6.210,03
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(-)	53.959,20	0,00	287,17	-287,17	54.246,37
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	68.637,75	0,00	1.705,76	-1.705,76	66.931,99
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(-)	142.899,02	0,00	1.705,76	-1.705,76	144.604,78
1.03.01.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	29.660,63	0,00	659,02	-659,02	29.001,61
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(-)	52.005,52	0,00	659,02	-659,02	52.664,54
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.831.270,66	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.827.192,15
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.831.270,66	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.827.192,15
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 (-)	30.148,86	0,00	701,13	-701,13	30.849,99
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 (-)	23.463,23	0,00	545,65	-545,65	24.008,88
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 (-)	23.463,23	0,00	545,65	-545,65	24.008,88
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 (-)	25.837,04	0,00	600,86	-600,86	26.437,90
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 (-)	23.164,71	0,00	538,71	-538,71	23.703,42
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 (-)	23.463,23	0,00	545,65	-545,65	24.008,88
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 (-)	25.837,04	0,00	600,86	-600,86	26.437,90
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	21.723,64	0,00	1.551,66	-1.551,66	20.171,98
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	21.723,64	0,00	1.551,66	-1.551,66	20.171,98
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	71.376,36	0,00	1.551,66	-1.551,66	72.928,02

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2023

18/09/2023

16:01

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	153.700.595,90	2.330.693,94	5.446.046,04	-3.115.352,10	156.815.948,00
2.01.00.00.00.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	699.715,54	2.033.104,44	2.093.517,10	-60.412,66	760.128,20
2.01.01.00.00.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	508.865,29	1.814.017,10	1.869.167,07	-55.149,97	564.015,26
2.01.01.01.00.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	24.695,99	1.337.615,99	1.318.356,02	19.259,97	5.436,02
2.01.01.01.01.00.00.20262	C Aposentadorias e Pensões CD	0,00	302.418,22	302.418,22	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C Resgates	24.441,49	1.035.197,77	1.015.937,80	19.259,97	5.181,52
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	152.140,75	152.140,75	212.638,39	-60.497,64	212.638,39
2.01.01.02.01.00.00.20266	C IRRF s/benefícios renda continuada	17.897,29	17.897,29	37.897,53	-20.000,24	37.897,53
2.01.01.02.02.00.00.20267	C IRRF s/Ben. Pagamento Unico	134.243,46	134.243,46	174.740,86	-40.497,40	174.740,86
2.01.01.06.00.00.00.00	C VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	4.720,55	4.720,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.20312	C Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	4.720,55	4.720,55	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	319.709,76	319.539,81	333.181,10	-13.641,29	333.351,05
2.01.01.07.01.00.00.20268	C Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	319.709,76	319.539,81	333.181,10	-13.641,29	333.351,05
2.01.01.99.00.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.318,79	0,00	271,01	-271,01	12.589,80
2.01.01.99.01.00.00.20269	C Contr. PP - Pendentes	156,11	0,00	3,43	-3,43	159,54
2.01.01.99.02.00.00.20270	C Provisão para ajuste de cotas	10.661,08	0,00	234,54	-234,54	10.895,62
2.01.01.99.03.00.00.20271	C Créditos Indevidos de Contribuições	1.501,60	0,00	33,04	-33,04	1.534,64
2.01.02.00.00.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	190.850,25	179.852,66	185.115,35	-5.262,69	196.112,94
2.01.02.01.00.00.00.00	C CONTAS A PAGAR	179.762,33	170.519,34	161.764,94	8.754,40	171.007,93
2.01.02.01.01.00.00.00	C Salários e Encargos	92.686,14	51.164,81	56.529,74	-5.364,93	98.051,07
2.01.02.01.01.01.00.20273	C Líquido Salarial	0,00	28.929,15	28.929,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C FGTS	2.859,44	2.859,44	2.883,25	-23,81	2.883,25
2.01.02.01.01.03.00.20275	C INSS	12.589,33	12.769,52	12.747,81	21,71	12.567,62
2.01.02.01.01.04.00.20276	C IRRF s/Salarios	3.048,48	3.048,48	3.371,38	-322,90	3.371,38
2.01.02.01.01.05.00.20277	C Provisão para Férias	56.913,93	3.558,22	4.919,05	-1.360,83	58.274,76
2.01.02.01.01.06.00.20278	C Provisão para 13º Salário	17.274,96	0,00	3.679,10	-3.679,10	20.954,06
2.01.02.01.02.00.00.00	C FORNECEDORES	62.769,77	95.048,11	95.579,42	-531,31	63.301,08
2.01.02.01.02.01.00.20279	C Fornecedores Diversos	62.385,75	94.664,09	94.057,17	606,92	61.778,83
2.01.02.01.02.02.00.20300	C Santander Corporate	384,02	384,02	1.522,25	-1.138,23	1.522,25
2.01.02.01.03.00.00.00	C Consultores de Vendas	24.306,42	24.306,42	9.655,78	14.650,64	9.655,78
2.01.02.01.03.01.00.00	C Consultores de Vendas	24.306,42	24.306,42	9.655,78	14.650,64	9.655,78
2.01.02.01.03.01.02.20281	C LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	7.460,49	7.460,49	1.564,44	5.896,05	1.564,44
2.01.02.01.03.01.03.20282	C SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	4.111,11	4.111,11	2.248,75	1.862,36	2.248,75
2.01.02.01.03.01.04.20283	C TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	5.029,60	5.029,60	4.032,10	997,50	4.032,10
2.01.02.01.03.01.05.20284	C VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	6.466,01	6.466,01	1.642,16	4.823,85	1.642,16
2.01.02.01.03.01.07.20286	C VITASSE CORRETORA DE SEGUR	1.239,21	1.239,21	168,33	1.070,88	168,33

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2023

18/09/2023

16:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.439,52	1.684,57	1.590,96	93,61	3.345,91
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	580,80	314,82	228,49	86,33	494,47
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.592,80	736,84	729,56	7,28	1.585,52
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.265,92	632,91	632,91	0,00	1.265,92
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	7.648,40	7.648,75	21.759,45	-14.110,70	21.759,10
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.069,13	1.069,18	3.041,64	-1.972,46	3.041,59
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.579,27	6.579,57	18.717,81	-12.138,24	18.717,51
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	39.234,68	39.234,68	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	39.234,68	39.234,68	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	39.234,68	39.234,68	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	39.234,68	39.234,68	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	153.000.880,36	297.589,50	3.352.528,94	-3.054.939,44	156.055.819,80
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	149.929.742,67	30.857,75	2.819.065,44	-2.788.207,69	152.717.950,36
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	149.929.742,67	30.857,75	2.819.065,44	-2.788.207,69	152.717.950,36
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.806.961,31	0,00	420.393,04	-420.393,04	18.227.354,35
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.806.961,31	0,00	420.393,04	-420.393,04	18.227.354,35
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.806.961,31	0,00	420.393,04	-420.393,04	18.227.354,35
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	17.806.961,31	0,00	420.393,04	-420.393,04	18.227.354,35
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.122.781,36	30.857,75	2.398.672,40	-2.367.814,65	134.490.596,01
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	132.122.781,36	30.857,75	2.398.672,40	-2.367.814,65	134.490.596,01
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	121.315.686,10	0,00	2.309.808,44	-2.309.808,44	123.625.494,54
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	121.315.686,10	0,00	2.309.808,44	-2.309.808,44	123.625.494,54
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.454.981,51	30.857,75	0,00	30.857,75	6.424.123,76
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.454.981,51	30.857,75	0,00	30.857,75	6.424.123,76
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.352.113,75	0,00	88.863,96	-88.863,96	4.440.977,71
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.352.113,75	0,00	88.863,96	-88.863,96	4.440.977,71
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.071.137,69	266.731,75	533.463,50	-266.731,75	3.337.869,44
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.071.137,69	266.731,75	533.463,50	-266.731,75	3.337.869,44
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.071.137,69	0,00	266.731,75	-266.731,75	3.337.869,44
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.071.137,69	0,00	266.731,75	-266.731,75	3.337.869,44
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	266.731,75	266.731,75	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	266.731,75	266.731,75	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2023

18/09/2023

16:01

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	4.474.460,41	4.474.460,41	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	6.451.486,24	0,00	1.153.199,79	-1.153.199,79	7.604.686,03
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	6.081.006,72	0,00	1.149.612,95	-1.149.612,95	7.230.619,67
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	4.436.136,65	0,00	816.431,85	-816.431,85	5.252.568,50
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	4.436.136,65	0,00	816.431,85	-816.431,85	5.252.568,50
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.436.136,65	0,00	816.431,85	-816.431,85	5.252.568,50
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	4.169.475,25	0,00	790.372,99	-790.372,99	4.959.848,24
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	4.169.475,25	0,00	790.372,99	-790.372,99	4.959.848,24
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	266.661,40	0,00	26.058,86	-26.058,86	292.720,26
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	266.661,40	0,00	26.058,86	-26.058,86	292.720,26
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.644.870,07	0,00	333.181,10	-333.181,10	1.978.051,17
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.644.870,07	0,00	333.181,10	-333.181,10	1.978.051,17
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.644.870,07	0,00	333.181,10	-333.181,10	1.978.051,17
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	23.440,66	0,00	3.586,84	-3.586,84	27.027,50
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	23.440,66	0,00	3.586,84	-3.586,84	27.027,50
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	7.892.459,89	1.651.808,13	0,00	1.651.808,13	9.544.268,02
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.474.603,25	302.418,22	0,00	302.418,22	1.777.021,47
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	534.961,89	148.468,29	0,00	148.468,29	683.430,18
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	534.961,89	148.468,29	0,00	148.468,29	683.430,18
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	290.741,05	54.002,32	0,00	54.002,32	344.743,37
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	290.741,05	54.002,32	0,00	54.002,32	344.743,37
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	648.900,31	99.947,61	0,00	99.947,61	748.847,92
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	648.900,31	99.947,61	0,00	99.947,61	748.847,92
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	4.772.397,81	1.015.937,80	0,00	1.015.937,80	5.788.335,61
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	4.529.527,79	1.015.937,80	0,00	1.015.937,80	5.545.465,59
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	4.150.485,83	839.867,91	0,00	839.867,91	4.990.353,74
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	4.150.485,83	839.867,91	0,00	839.867,91	4.990.353,74
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	379.041,96	176.069,89	0,00	176.069,89	555.111,85
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	379.041,96	176.069,89	0,00	176.069,89	555.111,85
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	242.870,02	0,00	0,00	0,00	242.870,02
3.02.03.02.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.870,02	0,00	0,00	0,00	242.870,02
3.02.03.02.01.01.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.870,02	0,00	0,00	0,00	242.870,02

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2023

18/09/2023

16:01

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	1.644.870,07	333.181,10	0,00	333.181,10	1.978.051,17
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	1.644.870,07	333.181,10	0,00	333.181,10	1.978.051,17
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	588,76	271,01	0,00	271,01	859,77
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	588,76	271,01	0,00	271,01	859,77
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.440,66	3.586,84	0,00	3.586,84	27.027,50
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.440,66	3.586,84	0,00	3.586,84	27.027,50
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.440,66	3.586,84	0,00	3.586,84	27.027,50
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.076.771,75	0,00	3.290.402,87	-3.290.402,87	10.367.174,62
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.193.567,63	0,00	3.290.402,87	-3.290.402,87	10.483.970,50
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.193.567,63	0,00	3.290.402,87	-3.290.402,87	10.483.970,50
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	5.612.357,44	2.819.065,44	30.857,75	2.788.207,69	8.400.565,13
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	1.442.001,90	420.393,04	0,00	420.393,04	1.862.394,94
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	4.170.355,54	2.398.672,40	30.857,75	2.367.814,65	6.538.170,19

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2023

18/09/2023

16:01

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	469.538,81	469.538,81	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	696.081,48	0,00	434.227,72	-434.227,72	1.130.309,20
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	23.440,66	0,00	3.586,84	-3.586,84	27.027,50
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	23.440,66	0,00	3.586,84	-3.586,84	27.027,50
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	23.440,66	0,00	3.586,84	-3.586,84	27.027,50
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	185.216,11	0,00	39.234,68	-39.234,68	224.450,79
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	185.216,11	0,00	39.234,68	-39.234,68	224.450,79
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	185.216,11	0,00	39.234,68	-39.234,68	224.450,79
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	487.363,70	0,00	391.406,20	-391.406,20	878.769,90
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	487.363,70	0,00	391.406,20	-391.406,20	878.769,90
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	487.363,70	0,00	391.406,20	-391.406,20	878.769,90
4.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RECEITAS	61,01	0,00	0,00	0,00	61,01
4.01.99.01.00.00.00.40545	C		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	61,01	0,00	0,00	0,00	61,01
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	900.070,73	202.807,06	1.601,16	201.205,90	1.101.276,63
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	900.070,73	202.807,06	1.601,16	201.205,90	1.101.276,63
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	306.846,57	67.281,74	1.268,16	66.013,58	372.860,15
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	306.846,57	67.281,74	1.268,16	66.013,58	372.860,15
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	157.635,91	35.428,85	0,00	35.428,85	193.064,76
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	150.635,91	32.428,85	0,00	32.428,85	183.064,76
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	149.210,66	31.852,89	1.268,16	30.584,73	179.795,39
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	1.524,95	304,99	0,00	304,99	1.829,94
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	15.072,84	3.348,04	163,17	3.184,87	18.257,71
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	49.095,64	11.092,83	874,75	10.218,08	59.313,72
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	14.029,32	2.751,78	0,01	2.751,77	16.781,09
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	17.648,36	3.682,44	0,00	3.682,44	21.330,80
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	2.172,70	434,54	0,00	434,54	2.607,24
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	49.666,85	10.238,27	230,23	10.008,04	59.674,89
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.732,87	0,00	0,00	0,00	13.732,87
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
4.02.01.02.07.00.00.40546	D		Certificações	11.248,87	0,00	0,00	0,00	11.248,87
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	10.645,54	1.976,65	0,00	1.976,65	12.622,19
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	7.331,93	967,68	0,00	967,68	8.299,61
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	448,52	42,79	0,00	42,79	491,31
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	1.011,02	966,18	0,00	966,18	1.977,20
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	288.130,64	58.489,04	333,00	58.156,04	346.286,68

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2023

18/09/2023

16:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	20.143,30	4.028,66	0,00	4.028,66	24.171,96
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	20.143,30	4.028,66	0,00	4.028,66	24.171,96
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.213,75	15.042,75	0,00	15.042,75	90.256,50
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	75.213,75	15.042,75	0,00	15.042,75	90.256,50
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	19.368,25	3.873,65	0,00	3.873,65	23.241,90
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	19.368,25	3.873,65	0,00	3.873,65	23.241,90
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	86.481,66	17.590,73	0,00	17.590,73	104.072,39
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.481,66	17.590,73	0,00	17.590,73	104.072,39
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	37.504,70	7.260,94	0,00	7.260,94	44.765,64
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	37.504,70	7.260,94	0,00	7.260,94	44.765,64
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	45.343,20	10.692,31	333,00	10.359,31	55.702,51
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	33.027,97	8.317,60	333,00	7.984,60	41.012,57
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	12.315,23	2.374,71	0,00	2.374,71	14.689,94
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	199.651,21	44.143,06	0,00	44.143,06	243.794,27
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	2.555,09	2.555,09	0,00	2.555,09	5.110,18
4.02.01.05.03.00.00.40483	D		Cartório	794,95	0,00	0,00	0,00	794,95
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	32.685,82	6.748,14	0,00	6.748,14	39.433,96
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	1.307,00	653,50	0,00	653,50	1.960,50
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	3.283,25	1.208,52	0,00	1.208,52	4.491,77
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	8.725,00	1.665,00	0,00	1.665,00	10.390,00
4.02.01.05.12.00.00.40492	D		Locomoção	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	566,90	1.000,00	0,00	1.000,00	1.566,90
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	1.230,00	105,00	0,00	105,00	1.335,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	2.847,97	686,85	0,00	686,85	3.534,82
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	1.468,35	293,61	0,00	293,61	1.761,96
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	1.023,28	114,00	0,00	114,00	1.137,28
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	23.833,33	5.400,00	0,00	5.400,00	29.233,33
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	1.138,71	332,26	0,00	332,26	1.470,97
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	1.932,14	389,75	0,00	389,75	2.321,89
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	854,29	138,50	0,00	138,50	992,79
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	81.159,87	9.877,65	0,00	9.877,65	91.037,52

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2023

18/09/2023

16:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	158,07	42,89	0,00	42,89	200,96
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	579,83	0,00	0,00	0,00	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	28.722,34	12.867,30	0,00	12.867,30	41.589,64
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	28.722,34	12.867,30	0,00	12.867,30	41.589,64
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	41.370,18	8.282,12	0,00	8.282,12	49.652,30
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	33.611,88	6.730,46	0,00	6.730,46	40.342,34
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	13.219,33	2.651,95	0,00	2.651,95	15.871,28
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	20.392,55	4.078,51	0,00	4.078,51	24.471,06
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	7.758,30	1.551,66	0,00	1.551,66	9.309,96
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	7.758,30	1.551,66	0,00	1.551,66	9.309,96
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	39.693,72	22.634,45	0,00	22.634,45	62.328,17
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	4.937,02	3.041,64	0,00	3.041,64	7.978,66
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	30.381,70	18.717,81	0,00	18.717,81	49.099,51
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	4.375,00	875,00	0,00	875,00	5.250,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.788,22	0,00	33.709,93	-33.709,93	92.498,15
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.449,67	0,00	33.709,93	-33.709,93	97.159,60
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	63.449,67	0,00	33.709,93	-33.709,93	97.159,60
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	-145.201,03	266.731,75	0,00	266.731,75	121.530,72
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-145.201,03	266.731,75	0,00	266.731,75	121.530,72

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2023

18/09/2023

16:01

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	3.363.934,45	3.363.934,45	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.744.177,00	0,00	3.363.934,45	-3.363.934,45	12.108.111,45
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.740.417,24	0,00	3.363.934,45	-3.363.934,45	12.104.351,69
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	819.469,27	0,00	217.924,79	-217.924,79	1.037.394,06
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	819.469,27	0,00	217.924,79	-217.924,79	1.037.394,06
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	2.010.254,28	0,00	1.560.769,11	-1.560.769,11	3.571.023,39
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	2.010.254,28	0,00	1.560.769,11	-1.560.769,11	3.571.023,39
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	5.910.693,69	0,00	1.585.240,55	-1.585.240,55	7.495.934,24
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	5.910.693,69	0,00	1.585.240,55	-1.585.240,55	7.495.934,24
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.759,76	0,00	0,00	0,00	3.759,76
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	3.759,76	0,00	0,00	0,00	3.759,76
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.423.400,92	586,97	0,00	586,97	1.423.987,89
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.423.400,92	586,97	0,00	586,97	1.423.987,89
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	7.014,20	586,97	0,00	586,97	7.601,17
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	7.014,20	586,97	0,00	586,97	7.601,17
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	185.216,11	39.234,68	0,00	39.234,68	224.450,79
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	185.216,11	39.234,68	0,00	39.234,68	224.450,79
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.135.559,97	3.324.112,80	0,00	3.324.112,80	10.459.672,77
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	7.076.771,75	3.290.402,87	0,00	3.290.402,87	10.367.174,62
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	58.788,22	33.709,93	0,00	33.709,93	92.498,15