

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2023

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 | 156.815.948,00 | 6.262.346,29 | 4.382.211,92 | 1.880.134,37 | 158.696.082,37 |
| 1.01.00.00.00.00.00.00 | D | | DISPONÍVEL | 379.227,53 | 2.563.615,97 | 2.733.939,61 | -170.323,64 | 208.903,89 |
| 1.01.01.00.00.00.00.00 | D | | IMEDIATO | 327.466,11 | 2.325.570,97 | 2.495.939,61 | -170.368,64 | 157.097,47 |
| 1.01.01.01.00.00.00.00 | D | | CAIXA | 249,30 | 300,00 | 54,78 | 245,22 | 494,52 |
| 1.01.01.01.01.00.00.00 | D | | Fundo Caixa | 249,30 | 300,00 | 54,78 | 245,22 | 494,52 |
| 1.01.01.01.01.01.01.00.10463 | D | | Administração Geral | 249,30 | 300,00 | 54,78 | 245,22 | 494,52 |
| 1.01.01.02.00.00.00.00 | D | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 327.216,81 | 2.325.270,97 | 2.495.884,83 | -170.613,86 | 156.602,95 |
| 1.01.01.02.01.00.00.00 | D | | Banco Brasil | 3.204,03 | 253.073,02 | 255.988,62 | -2.915,60 | 288,43 |
| 1.01.01.02.01.03.00.10539 | D | | Banco Brasil Plano c/c 21509-0 | 3.204,03 | 251.078,71 | 253.994,31 | -2.915,60 | 288,43 |
| 1.01.01.02.01.04.00.10543 | D | | Banco Brasil PGA* c/c 21509-0 | 0,00 | 1.994,31 | 1.994,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.00.00.00 | D | | Banco Itaú | 75.725,28 | 96.780,21 | 171.249,20 | -74.468,99 | 1.256,29 |
| 1.01.01.02.02.01.00.10466 | D | | Banco Itaú Plano | 75.725,28 | 95.905,61 | 170.374,60 | -74.468,99 | 1.256,29 |
| 1.01.01.02.02.02.00.10467 | D | | Banco Itaú PGA | 0,00 | 874,60 | 874,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.03.00.00.00 | D | | Banco Santander | 15.612,33 | 16.932,35 | 116,00 | 16.816,35 | 32.428,68 |
| 1.01.01.02.03.02.00.10469 | D | | Banco Santander PGA | 0,00 | 275,80 | 0,00 | 275,80 | 275,80 |
| 1.01.01.02.03.03.00.10541 | D | | Banco Santander Plano c/c 130030225 | 15.612,33 | 16.598,55 | 58,00 | 16.540,55 | 32.152,88 |
| 1.01.01.02.03.04.00.10544 | D | | Banco Santander PGA* c/c 130030225 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.04.00.00.00 | D | | Caixa Econômica | 1.531,25 | 37.846,62 | 34.067,98 | 3.778,64 | 5.309,89 |
| 1.01.01.02.04.01.00.00 | D | | Caixa Econômica Plano | 1.531,25 | 37.846,62 | 34.067,98 | 3.778,64 | 5.309,89 |
| 1.01.01.02.04.01.02.10542 | D | | Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7 | 1.531,25 | 37.240,34 | 33.461,70 | 3.778,64 | 5.309,89 |
| 1.01.01.02.04.01.03.10545 | D | | Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7 | 0,00 | 606,28 | 606,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05.00.00.00 | D | | Sicoob | 231.143,92 | 1.920.638,77 | 2.034.463,03 | -113.824,26 | 117.319,66 |
| 1.01.01.02.05.03.00.10474 | D | | Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA | 519,97 | 1.500,00 | 1.196,59 | 303,41 | 823,38 |
| 1.01.01.02.05.04.00.10527 | D | | Sicoob CC 340054-9 - PGA | 134.483,70 | 127.935,18 | 182.755,36 | -54.820,18 | 79.663,52 |
| 1.01.01.02.05.05.00.10534 | D | | Sicoob CC 360.481-0 - Plano | 95.355,83 | 1.519.267,36 | 1.578.870,42 | -59.603,06 | 35.752,77 |
| 1.01.01.02.05.06.00.10538 | D | | Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano | 784,42 | 239.795,57 | 239.500,00 | 295,57 | 1.079,99 |
| 1.01.01.02.05.07.00.10546 | D | | Sicoob CC 360.481-0 - PGA* | 0,00 | 32.140,66 | 32.140,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.00.00.00.00.00 | D | | VINCULADO | 51.761,42 | 238.045,00 | 238.000,00 | 45,00 | 51.806,42 |
| 1.01.02.01.00.00.00.00 | D | | Valores em Trânsito | 51.761,42 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 51.806,42 |
| 1.01.02.01.01.00.00.10476 | D | | CREDJUR - COTAS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.01.02.01.03.00.00.10535 | D | | CREDIJUR - COTAS PLANO | 51.461,42 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 51.506,42 |
| 1.01.02.02.00.00.00.10477 | D | | Numerário em Transito | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.00 | D | | REALIZÁVEL | 154.487.212,71 | 3.698.730,32 | 1.639.990,19 | 2.058.740,13 | 156.545.952,84 |
| 1.02.01.00.00.00.00.00 | D | | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.208.335,33 | 1.208.335,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.00.00.00.00 | D | | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.208.335,33 | 1.208.335,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.00.00.00 | D | | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 1.208.335,33 | 1.208.335,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.00 | D | | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.208.335,33 | 1.208.335,33 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2023

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 |
|-------------------------------|----------|-------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.02.01.01.01.03.01.10478 | D | | Participante | 0,00 | 1.208.335,33 | 1.208.335,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.00 | D | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14.765,93 | 192.806,10 | 193.220,71 | -414,61 | 14.351,32 |
| 1.02.02.01.00.00.00.00 | D | | CONTAS A RECEBER | 4.741,26 | 15.327,87 | 13.920,31 | 1.407,56 | 6.148,82 |
| 1.02.02.01.04.00.00.00 | D | | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 4.741,26 | 9.654,02 | 8.246,46 | 1.407,56 | 6.148,82 |
| 1.02.02.01.04.01.00.10483 | D | | Adiantamento 13º Salário | 0,00 | 3.614,02 | 0,00 | 3.614,02 | 3.614,02 |
| 1.02.02.01.04.02.00.10526 | D | | Adiantamento Férias | 4.741,26 | 6.040,00 | 8.246,46 | -2.206,46 | 2.534,80 |
| 1.02.02.01.99.00.00.00 | D | | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 5.673,85 | 5.673,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01.00.00 | D | | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 5.673,85 | 5.673,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01.01.10547 | D | | Recursos Administrativos do Plano | 0,00 | 5.673,85 | 5.673,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.00.00.00.00 | D | | DESPESAS ANTECIPADAS | 10.024,67 | 0,00 | 1.822,17 | -1.822,17 | 8.202,50 |
| 1.02.02.02.01.00.00.10485 | D | | Adiantamento despesas | 4.574,50 | 0,00 | 653,50 | -653,50 | 3.921,00 |
| 1.02.02.02.02.00.00.10486 | D | | Prêmio de Seguro | 3.700,17 | 0,00 | 293,67 | -293,67 | 3.406,50 |
| 1.02.02.02.03.00.00.10487 | D | | TAFIC | 1.750,00 | 0,00 | 875,00 | -875,00 | 875,00 |
| 1.02.02.03.00.00.00.00 | D | | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 39.354,70 | 39.354,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.00.00.10488 | D | | Participação no PGA | 0,00 | 39.354,70 | 39.354,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.00.00.00.00 | D | | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 40.188,35 | 40.188,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01.00.00.10489 | D | | Outros Valores a Receber | 0,00 | 40.188,35 | 40.188,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.00.00.00.00 | D | | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 97.935,18 | 97.935,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.00.00.00 | D | | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 97.935,18 | 97.935,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01.00.10490 | D | | Pro-Labore | 0,00 | 97.935,18 | 97.935,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.00.00.00.00.00 | D | | INVESTIMENTOS | 154.472.446,78 | 2.297.588,89 | 238.434,15 | 2.059.154,74 | 156.531.601,52 |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 | D | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 154.472.446,78 | 2.297.588,89 | 238.434,15 | 2.059.154,74 | 156.531.601,52 |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 | D | | FUNDO DE RENDA FIXA | 10.695.738,19 | 86.920,49 | 238.434,15 | -151.513,66 | 10.544.224,53 |
| 1.02.03.04.01.01.00.10491 | D | | TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO | 365.251,04 | 0,00 | 434,15 | -434,15 | 364.816,89 |
| 1.02.03.04.01.03.00.10493 | D | | DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF | 69.865,50 | 340,41 | 0,00 | 340,41 | 70.205,91 |
| 1.02.03.04.01.04.00.10494 | D | | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS | 2.875.387,07 | 30.147,06 | 238.000,00 | -207.852,94 | 2.667.534,13 |
| 1.02.03.04.01.05.00.10530 | D | | ITAÚ IMA B | 7.385.234,58 | 56.433,02 | 0,00 | 56.433,02 | 7.441.667,60 |
| 1.02.03.04.04.00.00.00 | D | | FUNDO DE AÇÕES | 18.256.504,20 | 708.040,42 | 0,00 | 708.040,42 | 18.964.544,62 |
| 1.02.03.04.04.02.00.10496 | D | | SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL | 2.608.074,87 | 87.189,35 | 0,00 | 87.189,35 | 2.695.264,22 |
| 1.02.03.04.04.03.00.10497 | D | | CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 5.631.747,15 | 81.438,83 | 0,00 | 81.438,83 | 5.713.185,98 |
| 1.02.03.04.04.04.00.10498 | D | | BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM | 4.935.210,82 | 304.729,30 | 0,00 | 304.729,30 | 5.239.940,12 |
| 1.02.03.04.04.05.00.10532 | D | | FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA | 5.081.471,36 | 234.682,94 | 0,00 | 234.682,94 | 5.316.154,30 |
| 1.02.03.04.07.00.00.00 | D | | FUNDO MULTIMERCADO | 125.520.204,39 | 1.502.627,98 | 0,00 | 1.502.627,98 | 127.022.832,37 |
| 1.02.03.04.07.01.00.10499 | D | | MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU | 62.569.938,52 | 695.307,70 | 0,00 | 695.307,70 | 63.265.246,22 |
| 1.02.03.04.07.02.00.10500 | D | | VINCI OABPREVGOTO FIM | 62.950.265,87 | 807.320,28 | 0,00 | 807.320,28 | 63.757.586,15 |
| 1.03.00.00.00.00.00.00 | D | | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 1.949.507,76 | 0,00 | 8.282,12 | -8.282,12 | 1.941.225,64 |
| 1.03.01.00.00.00.00.00 | D | | IMOBILIZADO | 1.929.335,78 | 0,00 | 6.730,46 | -6.730,46 | 1.922.605,32 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2023

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 | 1.929.335,78 | 0,00 | 6.730,46 | -6.730,46 | 1.922.605,32 |
| 1.03.01.01.01.00.00.00 | D | | BENS MÓVEIS | 102.143,63 | 0,00 | 2.651,95 | -2.651,95 | 99.491,68 |
| 1.03.01.01.01.01.00.00 | D | | Computadores | 6.210,03 | 0,00 | 287,17 | -287,17 | 5.922,86 |
| 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(-) | 54.246,37 | 0,00 | 287,17 | -287,17 | 54.533,54 |
| 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 | 66.931,99 | 0,00 | 1.705,76 | -1.705,76 | 65.226,23 |
| 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(-) | 144.604,78 | 0,00 | 1.705,76 | -1.705,76 | 146.310,54 |
| 1.03.01.01.01.01.04.00.00 | D | | Máquinas e Equipamentos | 29.001,61 | 0,00 | 659,02 | -659,02 | 28.342,59 |
| 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(-) | 52.664,54 | 0,00 | 659,02 | -659,02 | 53.323,56 |
| 1.03.01.01.02.00.00.00 | D | | BENS IMÓVEIS | 1.827.192,15 | 0,00 | 4.078,51 | -4.078,51 | 1.823.113,64 |
| 1.03.01.01.02.01.00.00 | D | | SALAS COMERCIAIS | 1.827.192,15 | 0,00 | 4.078,51 | -4.078,51 | 1.823.113,64 |
| 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 (-) | 30.849,99 | 0,00 | 701,13 | -701,13 | 31.551,12 |
| 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 (-) | 24.008,88 | 0,00 | 545,65 | -545,65 | 24.554,53 |
| 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 (-) | 24.008,88 | 0,00 | 545,65 | -545,65 | 24.554,53 |
| 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 (-) | 26.437,90 | 0,00 | 600,86 | -600,86 | 27.038,76 |
| 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 (-) | 23.703,42 | 0,00 | 538,71 | -538,71 | 24.242,13 |
| 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 (-) | 24.008,88 | 0,00 | 545,65 | -545,65 | 24.554,53 |
| 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 (-) | 26.437,90 | 0,00 | 600,86 | -600,86 | 27.038,76 |
| 1.03.02.00.00.00.00.00 | D | | INTANGÍVEL | 20.171,98 | 0,00 | 1.551,66 | -1.551,66 | 18.620,32 |
| 1.03.02.01.00.00.00.00 | D | | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT | 20.171,98 | 0,00 | 1.551,66 | -1.551,66 | 18.620,32 |
| 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 | 72.928,02 | 0,00 | 1.551,66 | -1.551,66 | 74.479,68 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2023

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 | 156.815.948,00 | 2.397.547,45 | 4.277.681,82 | -1.880.134,37 | 158.696.082,37 |
| 2.01.00.00.00.00.00.00 | C | | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 760.128,20 | 2.003.588,80 | 1.997.173,75 | 6.415,05 | 753.713,15 |
| 2.01.01.00.00.00.00.00 | C | | GESTÃO PREVIDENCIAL | 564.015,26 | 1.768.838,61 | 1.752.425,18 | 16.413,43 | 547.601,83 |
| 2.01.01.01.00.00.00.00 | C | | BENEFÍCIOS A PAGAR | 5.436,02 | 1.216.731,68 | 1.212.724,72 | 4.006,96 | 1.429,06 |
| 2.01.01.01.01.00.00.20262 | C | | Aposentadorias e Pensões CD | 0,00 | 219.889,30 | 219.889,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.00.00.20263 | C | | Resgates | 5.181,52 | 996.842,38 | 992.835,42 | 4.006,96 | 1.174,56 |
| 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 | 212.638,39 | 212.948,06 | 183.454,63 | 29.493,43 | 183.144,96 |
| 2.01.01.02.01.00.00.20266 | C | | IRRF s/benefícios renda continuada | 37.897,53 | 38.207,20 | 17.189,17 | 21.018,03 | 16.879,50 |
| 2.01.01.02.02.00.00.20267 | C | | IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 174.740,86 | 174.740,86 | 166.265,46 | 8.475,40 | 166.265,46 |
| 2.01.01.06.00.00.00.00 | C | | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 5.673,85 | 5.673,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.00.00.20312 | C | | Valores Previdenciais a Repassar ao PGA | 0,00 | 5.673,85 | 5.673,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.07.00.00.00.00 | C | | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 333.351,05 | 333.485,02 | 350.388,16 | -16.903,14 | 350.254,19 |
| 2.01.01.07.01.00.00.20268 | C | | Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 333.351,05 | 333.485,02 | 350.388,16 | -16.903,14 | 350.254,19 |
| 2.01.01.99.00.00.00.00 | C | | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 12.589,80 | 0,00 | 183,82 | -183,82 | 12.773,62 |
| 2.01.01.99.01.00.00.20269 | C | | Contr. PP - Pendentes | 159,54 | 0,00 | 2,33 | -2,33 | 161,87 |
| 2.01.01.99.02.00.00.20270 | C | | Provisão para ajuste de cotas | 10.895,62 | 0,00 | 159,08 | -159,08 | 11.054,70 |
| 2.01.01.99.03.00.00.20271 | C | | Créditos Indevidos de Contribuições | 1.534,64 | 0,00 | 22,41 | -22,41 | 1.557,05 |
| 2.01.02.00.00.00.00.00 | C | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 196.112,94 | 194.561,84 | 204.560,22 | -9.998,38 | 206.111,32 |
| 2.01.02.01.00.00.00.00 | C | | CONTAS A PAGAR | 171.007,93 | 170.802,35 | 195.169,23 | -24.366,88 | 195.374,81 |
| 2.01.02.01.01.00.00.00 | C | | Salários e Encargos | 98.051,07 | 67.366,91 | 67.045,97 | 320,94 | 97.730,13 |
| 2.01.02.01.01.01.00.20273 | C | | Líquido Salarial | 0,00 | 40.793,40 | 40.793,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02.00.20274 | C | | FGTS | 2.883,25 | 2.883,25 | 3.269,36 | -386,11 | 3.269,36 |
| 2.01.02.01.01.03.00.20275 | C | | INSS | 12.567,62 | 12.567,62 | 13.040,79 | -473,17 | 13.040,79 |
| 2.01.02.01.01.04.00.20276 | C | | IRRF s/Salarios | 3.371,38 | 3.371,38 | 3.290,02 | 81,36 | 3.290,02 |
| 2.01.02.01.01.05.00.20277 | C | | Provisão para Férias | 58.274,76 | 7.462,09 | 2.977,17 | 4.484,92 | 53.789,84 |
| 2.01.02.01.01.06.00.20278 | C | | Provisão para 13º Salário | 20.954,06 | 289,17 | 3.675,23 | -3.386,06 | 24.340,12 |
| 2.01.02.01.02.00.00.00 | C | | FORNECEDORES | 63.301,08 | 93.779,66 | 115.546,25 | -21.766,59 | 85.067,67 |
| 2.01.02.01.02.01.00.20279 | C | | Fornecedores Diversos | 61.778,83 | 91.981,64 | 114.038,21 | -22.056,57 | 83.835,40 |
| 2.01.02.01.02.02.00.20300 | C | | Santander Corporate | 1.522,25 | 1.798,02 | 1.508,04 | 289,98 | 1.232,27 |
| 2.01.02.01.03.00.00.00 | C | | Consultores de Vendas | 9.655,78 | 9.655,78 | 12.577,01 | -2.921,23 | 12.577,01 |
| 2.01.02.01.03.01.00.00 | C | | Consultores de Vendas | 9.655,78 | 9.655,78 | 12.577,01 | -2.921,23 | 12.577,01 |
| 2.01.02.01.03.01.02.20281 | C | | LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI | 1.564,44 | 1.564,44 | 7.160,25 | -5.595,81 | 7.160,25 |
| 2.01.02.01.03.01.03.20282 | C | | SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA | 2.248,75 | 2.248,75 | 1.901,04 | 347,71 | 1.901,04 |
| 2.01.02.01.03.01.04.20283 | C | | TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC | 4.032,10 | 4.032,10 | 1.011,85 | 3.020,25 | 1.011,85 |
| 2.01.02.01.03.01.05.20284 | C | | VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE | 1.642,16 | 1.642,16 | 2.122,04 | -479,88 | 2.122,04 |
| 2.01.02.01.03.01.07.20286 | C | | VITASSE CORRETORA DE SEGUR | 168,33 | 168,33 | 381,83 | -213,50 | 381,83 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2023

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 | 3.345,91 | 2.000,39 | 1.641,78 | 358,61 | 2.987,30 |
| 2.01.02.02.01.00.00.20287 | C | | IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica | 494,47 | 320,14 | 315,47 | 4,67 | 489,80 |
| 2.01.02.02.02.00.00.20288 | C | | ISS | 1.585,52 | 1.047,34 | 693,40 | 353,94 | 1.231,58 |
| 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 | 21.759,10 | 21.759,10 | 7.749,21 | 14.009,89 | 7.749,21 |
| 2.01.02.04.01.00.00.20290 | C | | Pis a Recolher | 3.041,59 | 3.041,59 | 1.083,22 | 1.958,37 | 1.083,22 |
| 2.01.02.04.02.00.00.20291 | C | | Cofins a Recolher | 18.717,51 | 18.717,51 | 6.665,99 | 12.051,52 | 6.665,99 |
| 2.01.03.00.00.00.00.00 | C | | INVESTIMENTOS | 0,00 | 40.188,35 | 40.188,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.00 | C | | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | 40.188,35 | 40.188,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.00.00.00 | C | | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | 40.188,35 | 40.188,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.01.00.20292 | C | | Recursos para o Plano Admsitrativo | 0,00 | 40.188,35 | 40.188,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.00.00.00.00.00.00 | C | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 156.055.819,80 | 393.958,65 | 2.280.508,07 | -1.886.549,42 | 157.942.369,22 |
| 2.03.01.00.00.00.00.00 | C | | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 152.717.950,36 | 315.249,25 | 2.241.153,37 | -1.925.904,12 | 154.643.854,48 |
| 2.03.01.01.00.00.00.00 | C | | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 152.717.950,36 | 315.249,25 | 2.241.153,37 | -1.925.904,12 | 154.643.854,48 |
| 2.03.01.01.01.00.00.00 | C | | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 18.227.354,35 | 0,00 | 359.398,57 | -359.398,57 | 18.586.752,92 |
| 2.03.01.01.01.01.00.00 | C | | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 18.227.354,35 | 0,00 | 359.398,57 | -359.398,57 | 18.586.752,92 |
| 2.03.01.01.01.01.01.00 | C | | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 18.227.354,35 | 0,00 | 359.398,57 | -359.398,57 | 18.586.752,92 |
| 2.03.01.01.01.01.01.20293 | C | | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 18.227.354,35 | 0,00 | 359.398,57 | -359.398,57 | 18.586.752,92 |
| 2.03.01.01.02.00.00.00 | C | | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 134.490.596,01 | 315.249,25 | 1.881.754,80 | -1.566.505,55 | 136.057.101,56 |
| 2.03.01.01.02.01.00.00 | C | | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 134.490.596,01 | 315.249,25 | 1.881.754,80 | -1.566.505,55 | 136.057.101,56 |
| 2.03.01.01.02.01.02.00 | C | | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART | 123.625.494,54 | 0,00 | 1.763.708,95 | -1.763.708,95 | 125.389.203,49 |
| 2.03.01.01.02.01.02.20294 | C | | Parcela Participante | 123.625.494,54 | 0,00 | 1.763.708,95 | -1.763.708,95 | 125.389.203,49 |
| 2.03.01.01.02.01.03.00 | C | | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA | 6.424.123,76 | 315.249,25 | 0,00 | 315.249,25 | 6.108.874,51 |
| 2.03.01.01.02.01.03.20295 | C | | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD | 6.424.123,76 | 315.249,25 | 0,00 | 315.249,25 | 6.108.874,51 |
| 2.03.01.01.02.01.04.00 | C | | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA | 4.440.977,71 | 0,00 | 118.045,85 | -118.045,85 | 4.559.023,56 |
| 2.03.01.01.02.01.04.20296 | C | | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD | 4.440.977,71 | 0,00 | 118.045,85 | -118.045,85 | 4.559.023,56 |
| 2.03.02.00.00.00.00.00 | C | | FUNDOS | 3.337.869,44 | 78.709,40 | 39.354,70 | 39.354,70 | 3.298.514,74 |
| 2.03.02.02.00.00.00.00 | C | | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 3.337.869,44 | 78.709,40 | 39.354,70 | 39.354,70 | 3.298.514,74 |
| 2.03.02.02.01.00.00.00 | C | | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.337.869,44 | 39.354,70 | 0,00 | 39.354,70 | 3.298.514,74 |
| 2.03.02.02.01.01.00.20297 | C | | Constituição/Reversão | 3.337.869,44 | 39.354,70 | 0,00 | 39.354,70 | 3.298.514,74 |
| 2.03.02.02.02.00.00.00 | C | | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 39.354,70 | 39.354,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01.00.20298 | C | | Constituição/Reversão | 0,00 | 39.354,70 | 39.354,70 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2023

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 | 3.807.532,10 | 3.807.532,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.00 | C | | ADIÇÕES | 7.604.686,03 | 0,00 | 1.260.456,34 | -1.260.456,34 | 8.865.142,37 |
| 3.01.01.00.00.00.00.00 | C | | CORRENTES | 7.230.619,67 | 0,00 | 1.204.984,84 | -1.204.984,84 | 8.435.604,51 |
| 3.01.01.03.00.00.00.00 | C | | PARTICIPANTES | 5.252.568,50 | 0,00 | 854.596,68 | -854.596,68 | 6.107.165,18 |
| 3.01.01.03.01.00.00.00 | C | | ATIVOS | 5.252.568,50 | 0,00 | 854.596,68 | -854.596,68 | 6.107.165,18 |
| 3.01.01.03.01.01.00.00 | C | | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.252.568,50 | 0,00 | 854.596,68 | -854.596,68 | 6.107.165,18 |
| 3.01.01.03.01.01.01.00 | C | | REGULAR | 4.959.848,24 | 0,00 | 828.811,76 | -828.811,76 | 5.788.660,00 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.30185 | C | | Aposentadoria | 4.959.848,24 | 0,00 | 828.811,76 | -828.811,76 | 5.788.660,00 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02.00 | C | | VOLUNTÁRIA | 292.720,26 | 0,00 | 25.784,92 | -25.784,92 | 318.505,18 |
| 3.01.01.03.01.01.02.01.30166 | C | | Eventuais/Aporte | 292.720,26 | 0,00 | 25.784,92 | -25.784,92 | 318.505,18 |
| 3.01.01.07.00.00.00.00 | C | | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 1.978.051,17 | 0,00 | 350.388,16 | -350.388,16 | 2.328.439,33 |
| 3.01.01.07.01.00.00.00 | C | | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE | 1.978.051,17 | 0,00 | 350.388,16 | -350.388,16 | 2.328.439,33 |
| 3.01.01.07.01.01.00.00.30167 | C | | Cobertura Risco Terceirizados - Participantes | 1.978.051,17 | 0,00 | 350.388,16 | -350.388,16 | 2.328.439,33 |
| 3.01.02.00.00.00.00.00 | C | | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 27.027,50 | 0,00 | 3.216,26 | -3.216,26 | 30.243,76 |
| 3.01.02.01.00.00.00.00.30168 | C | | Juros e Correção | 27.027,50 | 0,00 | 3.216,26 | -3.216,26 | 30.243,76 |
| 3.01.05.00.00.00.00.00 | C | | PORTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 52.255,24 | -52.255,24 | 52.255,24 |
| 3.01.05.01.00.00.00.00 | C | | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 0,00 | 52.255,24 | -52.255,24 | 52.255,24 |
| 3.01.05.01.01.00.00.00.30169 | C | | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 0,00 | 52.255,24 | -52.255,24 | 52.255,24 |
| 3.01.06.00.00.00.00.00 | C | | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO | 347.029,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.029,34 |
| 3.01.06.01.00.00.00.00.30171 | C | | PAR - Parcela Adicional de Risco | 347.029,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.029,34 |
| 3.01.99.00.00.00.00.00 | C | | OUTRAS ADIÇÕES | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,52 |
| 3.01.99.01.00.00.00.00.30186 | C | | Provisão Ajuste de Cota | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,51 |
| 3.01.99.02.00.00.00.00.30188 | C | | OUTRAS ADIÇÕES | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3.02.00.00.00.00.00.00 | D | | DEDUÇÕES | 9.544.268,02 | 1.563.162,47 | 0,00 | 1.563.162,47 | 11.107.430,49 |
| 3.02.01.00.00.00.00.00 | D | | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.777.021,47 | 219.889,30 | 0,00 | 219.889,30 | 1.996.910,77 |
| 3.02.01.01.00.00.00.00 | D | | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 683.430,18 | 79.756,76 | 0,00 | 79.756,76 | 763.186,94 |
| 3.02.01.01.01.00.00.00.30172 | D | | Aposentadoria Programada | 683.430,18 | 79.756,76 | 0,00 | 79.756,76 | 763.186,94 |
| 3.02.01.02.00.00.00.00 | D | | INVALIDEZ | 344.743,37 | 61.791,45 | 0,00 | 61.791,45 | 406.534,82 |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.30173 | D | | Invalidez | 344.743,37 | 61.791,45 | 0,00 | 61.791,45 | 406.534,82 |
| 3.02.01.03.00.00.00.00 | D | | PENSÕES | 748.847,92 | 78.341,09 | 0,00 | 78.341,09 | 827.189,01 |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.30174 | D | | Pensões | 748.847,92 | 78.341,09 | 0,00 | 78.341,09 | 827.189,01 |
| 3.02.03.00.00.00.00.00 | D | | INSTITUTOS | 5.788.335,61 | 992.701,19 | 0,00 | 992.701,19 | 6.781.036,80 |
| 3.02.03.01.00.00.00.00 | D | | RESGATE | 5.545.465,59 | 992.701,19 | 0,00 | 992.701,19 | 6.538.166,78 |
| 3.02.03.01.01.00.00.00 | D | | RESGATE TOTAL | 4.990.353,74 | 969.701,19 | 0,00 | 969.701,19 | 5.960.054,93 |
| 3.02.03.01.01.01.00.00.30175 | D | | Resgate Total | 4.990.353,74 | 969.701,19 | 0,00 | 969.701,19 | 5.960.054,93 |
| 3.02.03.01.02.00.00.00 | D | | RESGATE PARCIAL | 555.111,85 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 578.111,85 |
| 3.02.03.01.02.01.00.00.30176 | D | | Resgate Parcial | 555.111,85 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 578.111,85 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2023

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 |
|---------------------------|--------|-------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 3.02.03.02.00.00.00.00 | 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 |
| 3.02.06.00.00.00.00.00 | D | | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 1.978.051,17 | 350.388,16 | 0,00 | 350.388,16 | 2.328.439,33 |
| 3.02.06.01.00.00.00.30178 | D | | Repasse de Risco | 1.978.051,17 | 350.388,16 | 0,00 | 350.388,16 | 2.328.439,33 |
| 3.02.99.00.00.00.00.00 | D | | OUTRAS DEDUÇÕES | 859,77 | 183,82 | 0,00 | 183,82 | 1.043,59 |
| 3.02.99.01.00.00.00.30179 | D | | Provisão para ajuste de cotas | 859,77 | 183,82 | 0,00 | 183,82 | 1.043,59 |
| 3.04.00.00.00.00.00.00 | D | | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 27.027,50 | 3.216,26 | 0,00 | 3.216,26 | 30.243,76 |
| 3.04.02.00.00.00.00.00 | D | | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 27.027,50 | 3.216,26 | 0,00 | 3.216,26 | 30.243,76 |
| 3.04.02.01.00.00.00.30180 | D | | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 27.027,50 | 3.216,26 | 0,00 | 3.216,26 | 30.243,76 |
| 3.05.00.00.00.00.00.00 | C | | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 10.367.174,62 | 0,00 | 2.231.826,51 | -2.231.826,51 | 12.599.001,13 |
| 3.05.01.00.00.00.00.00 | C | | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.483.970,50 | 0,00 | 2.231.826,51 | -2.231.826,51 | 12.715.797,01 |
| 3.05.01.01.00.00.00.30181 | C | | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 10.483.970,50 | 0,00 | 2.231.826,51 | -2.231.826,51 | 12.715.797,01 |
| 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 | 8.400.565,13 | 2.241.153,37 | 315.249,25 | 1.925.904,12 | 10.326.469,25 |
| 3.06.01.00.00.00.00.30183 | D | | Benefícios Concedidos | 1.862.394,94 | 359.398,57 | 0,00 | 359.398,57 | 2.221.793,51 |
| 3.06.02.00.00.00.00.30184 | D | | Benefícios a Conceder | 6.538.170,19 | 1.881.754,80 | 315.249,25 | 1.566.505,55 | 8.104.675,74 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2023

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 | 206.234,58 | 206.234,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.00 | C RECEITAS | 1.130.309,20 | 0,00 | 141.339,79 | -141.339,79 | 1.271.648,99 |
| 4.01.01.00.00.00.00.00 | C GESTÃO PREVIDENCIAL | 27.027,50 | 0,00 | 3.216,26 | -3.216,26 | 30.243,76 |
| 4.01.01.02.00.00.00.00 | C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 27.027,50 | 0,00 | 3.216,26 | -3.216,26 | 30.243,76 |
| 4.01.01.02.01.00.00.40451 | C JUROS / MULTA | 27.027,50 | 0,00 | 3.216,26 | -3.216,26 | 30.243,76 |
| 4.01.02.00.00.00.00.00 | C INVESTIMENTOS | 224.450,79 | 0,00 | 40.188,35 | -40.188,35 | 264.639,14 |
| 4.01.02.01.00.00.00.00 | C CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 224.450,79 | 0,00 | 40.188,35 | -40.188,35 | 264.639,14 |
| 4.01.02.01.01.00.00.40452 | C CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 224.450,79 | 0,00 | 40.188,35 | -40.188,35 | 264.639,14 |
| 4.01.04.00.00.00.00.00 | C DIRETAS | 878.769,90 | 0,00 | 97.935,18 | -97.935,18 | 976.705,08 |
| 4.01.04.01.00.00.00.00 | C RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 878.769,90 | 0,00 | 97.935,18 | -97.935,18 | 976.705,08 |
| 4.01.04.01.01.00.00.40453 | C RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 878.769,90 | 0,00 | 97.935,18 | -97.935,18 | 976.705,08 |
| 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 | 1.101.276,63 | 206.234,58 | 230,23 | 206.004,35 | 1.307.280,98 |
| 4.02.01.00.00.00.00.00 | D ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.101.276,63 | 206.234,58 | 230,23 | 206.004,35 | 1.307.280,98 |
| 4.02.01.01.00.00.00.00 | D PESSOAL E ENCARGOS | 372.860,15 | 69.830,87 | 230,23 | 69.600,64 | 442.460,79 |
| 4.02.01.01.03.00.00.00 | D PESSOAL PRÓPRIO | 372.860,15 | 69.830,87 | 230,23 | 69.600,64 | 442.460,79 |
| 4.02.01.01.03.01.00.00 | D Pessoal | 193.064,76 | 31.745,92 | 0,00 | 31.745,92 | 224.810,68 |
| 4.02.01.01.03.01.01.40454 | D Remuneração | 183.064,76 | 28.745,92 | 0,00 | 28.745,92 | 211.810,68 |
| 4.02.01.01.03.01.04.40543 | D Premiação | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 13.000,00 |
| 4.02.01.01.03.02.00.00 | D Encargos | 179.795,39 | 38.084,95 | 230,23 | 37.854,72 | 217.650,11 |
| 4.02.01.01.03.02.01.40455 | D Auxílio Creche | 1.829,94 | 304,99 | 0,00 | 304,99 | 2.134,93 |
| 4.02.01.01.03.02.02.40456 | D FGTS | 18.257,71 | 2.539,63 | 0,00 | 2.539,63 | 20.797,34 |
| 4.02.01.01.03.02.03.40457 | D INSS | 59.313,72 | 9.574,00 | 0,00 | 9.574,00 | 68.887,72 |
| 4.02.01.01.03.02.04.40458 | D Provisão 13º Salário | 16.781,09 | 3.675,23 | 0,00 | 3.675,23 | 20.456,32 |
| 4.02.01.01.03.02.05.40459 | D Provisão Férias | 21.330,80 | 2.977,17 | 0,00 | 2.977,17 | 24.307,97 |
| 4.02.01.01.03.02.06.40460 | D Seguro Vida | 2.607,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.607,24 |
| 4.02.01.01.03.02.07.40461 | D Vale Alimentação | 59.674,89 | 19.013,93 | 230,23 | 18.783,70 | 78.458,59 |
| 4.02.01.02.00.00.00.00 | D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 13.732,87 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 14.697,87 |
| 4.02.01.02.01.00.00.40466 | D Cursos e Treinamentos | 2.484,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 3.449,00 |
| 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 | 12.622,19 | 1.282,27 | 0,00 | 1.282,27 | 13.904,46 |
| 4.02.01.03.01.00.00.40468 | D Hospedagem | 8.299,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.299,61 |
| 4.02.01.03.02.00.00.40469 | D Passagens Aéreas e Taxas | 1.854,07 | 1.186,27 | 0,00 | 1.186,27 | 3.040,34 |
| 4.02.01.03.03.00.00.40470 | D Locomoção Fora da Sede | 491,31 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 541,31 |
| 4.02.01.03.04.00.00.40471 | D Alimentação | 1.977,20 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 2.023,20 |
| 4.02.01.04.00.00.00.00 | D SERVIÇOS DE TERCEIROS | 346.286,68 | 56.072,27 | 0,00 | 56.072,27 | 402.358,95 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2023

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 | 24.171,96 | 4.028,66 | 0,00 | 4.028,66 | 28.200,62 |
| 4.02.01.04.01.01.00.40472 | D | | CONSULTORIA ATUARIAL | 24.171,96 | 4.028,66 | 0,00 | 4.028,66 | 28.200,62 |
| 4.02.01.04.02.00.00.00 | D | | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 90.256,50 | 15.243,42 | 0,00 | 15.243,42 | 105.499,92 |
| 4.02.01.04.02.01.00.40473 | D | | CONSULTORIA CONTÁBIL | 90.256,50 | 15.243,42 | 0,00 | 15.243,42 | 105.499,92 |
| 4.02.01.04.03.00.00.00 | D | | SERVIÇOS JURÍDICOS | 23.241,90 | 3.873,65 | 0,00 | 3.873,65 | 27.115,55 |
| 4.02.01.04.03.01.00.40474 | D | | CONSULTORIA JURÍDICA | 23.241,90 | 3.873,65 | 0,00 | 3.873,65 | 27.115,55 |
| 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 | 104.072,39 | 17.590,73 | 0,00 | 17.590,73 | 121.663,12 |
| 4.02.01.04.05.01.00.40476 | D | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 104.072,39 | 17.590,73 | 0,00 | 17.590,73 | 121.663,12 |
| 4.02.01.04.09.00.00.00 | D | | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 44.765,64 | 7.260,94 | 0,00 | 7.260,94 | 52.026,58 |
| 4.02.01.04.09.01.00.40478 | D | | SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 44.765,64 | 7.260,94 | 0,00 | 7.260,94 | 52.026,58 |
| 4.02.01.04.99.00.00.00 | D | | OUTROS | 55.702,51 | 8.074,87 | 0,00 | 8.074,87 | 63.777,38 |
| 4.02.01.04.99.01.00.40479 | D | | Tarifa de Cobrança/Débito Automático | 41.012,57 | 5.673,85 | 0,00 | 5.673,85 | 46.686,42 |
| 4.02.01.04.99.03.00.40544 | D | | Despesa CETIP/CUSTÓDIA | 14.689,94 | 2.401,02 | 0,00 | 2.401,02 | 17.090,96 |
| 4.02.01.05.00.00.00.00 | D | | DESPESAS GERAIS | 243.794,27 | 61.177,84 | 0,00 | 61.177,84 | 304.972,11 |
| 4.02.01.05.01.00.00.40481 | D | | Associações de Classe | 5.110,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 39.433,96 | 6.324,42 | 0,00 | 6.324,42 | 45.758,38 |
| 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 | 1.960,50 | 653,50 | 0,00 | 653,50 | 2.614,00 |
| 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 | 4.491,77 | 534,27 | 0,00 | 534,27 | 5.026,04 |
| 4.02.01.05.11.00.00.40491 | D | | Limpeza e Conservação | 10.390,00 | 1.665,00 | 0,00 | 1.665,00 | 12.055,00 |
| 4.02.01.05.12.00.00.40492 | D | | Locomoção | 65,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 167,00 |
| 4.02.01.05.13.00.00.40493 | D | | Manutenção Geral/Consertos/Reparos | 1.566,90 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 1.936,90 |
| 4.02.01.05.14.00.00.40494 | D | | Serviço de Taxi/Motoboy | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 |
| 4.02.01.05.15.00.00.40495 | D | | Telefonia | 3.534,82 | 446,87 | 0,00 | 446,87 | 3.981,69 |
| 4.02.01.05.16.00.00.40496 | D | | Seguros | 1.761,96 | 293,67 | 0,00 | 293,67 | 2.055,63 |
| 4.02.01.05.17.00.00.40497 | D | | Material de Escritório | 1.137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,28 |
| 4.02.01.05.18.00.00.40498 | D | | Assessoria de Comunicação | 29.233,33 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 34.633,33 |
| 4.02.01.05.19.00.00.40499 | D | | Material de Consumo e Alimentação | 1.470,97 | 25,11 | 0,00 | 25,11 | 1.496,08 |
| 4.02.01.05.20.00.00.40500 | D | | Guarda de Documentos | 2.321,89 | 389,75 | 0,00 | 389,75 | 2.711,64 |
| 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 | 992,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,79 |
| 4.02.01.05.27.00.00.40507 | D | | Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica | 91.037,52 | 12.947,26 | 0,00 | 12.947,26 | 103.984,78 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2023

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 | 200,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,96 |
| 4.02.01.05.29.00.00.40509 | D | | Material de Informática | 196,99 | 142,99 | 0,00 | 142,99 | 339,98 |
| 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 | 41.589,64 | 31.883,00 | 0,00 | 31.883,00 | 73.472,64 |
| 4.02.01.05.42.03.00.40529 | D | | Projeto de Ação e Marketing | 41.589,64 | 31.883,00 | 0,00 | 31.883,00 | 73.472,64 |
| 4.02.01.06.00.00.00.00 | D | | DEPRECIações E AMORTIZações | 49.652,30 | 8.282,12 | 0,00 | 8.282,12 | 57.934,42 |
| 4.02.01.06.01.00.00.00 | D | | Depreciação | 40.342,34 | 6.730,46 | 0,00 | 6.730,46 | 47.072,80 |
| 4.02.01.06.01.01.00.40510 | D | | Bens Móveis | 15.871,28 | 2.651,95 | 0,00 | 2.651,95 | 18.523,23 |
| 4.02.01.06.01.02.00.40511 | D | | Bens Imóveis | 24.471,06 | 4.078,51 | 0,00 | 4.078,51 | 28.549,57 |
| 4.02.01.06.02.00.00.00 | D | | Amortizações | 9.309,96 | 1.551,66 | 0,00 | 1.551,66 | 10.861,62 |
| 4.02.01.06.02.01.00.40512 | D | | Sistemas Operacionais | 9.309,96 | 1.551,66 | 0,00 | 1.551,66 | 10.861,62 |
| 4.02.01.07.00.00.00.00 | D | | TRIBUTOS | 62.328,17 | 8.624,21 | 0,00 | 8.624,21 | 70.952,38 |
| 4.02.01.07.01.00.00.40513 | D | | PIS | 7.978,66 | 1.083,22 | 0,00 | 1.083,22 | 9.061,88 |
| 4.02.01.07.02.00.00.40514 | D | | COFINS | 49.099,51 | 6.665,99 | 0,00 | 6.665,99 | 55.765,50 |
| 4.02.01.07.03.00.00.40515 | D | | TAFIC | 5.250,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 6.125,00 |
| 4.05.00.00.00.00.00.00 | C | | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 92.498,15 | 0,00 | 25.309,86 | -25.309,86 | 117.808,01 |
| 4.05.01.00.00.00.00.00 | C | | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 97.159,60 | 0,00 | 25.309,86 | -25.309,86 | 122.469,46 |
| 4.05.01.01.00.00.00.40516 | C | | Fluxo Positivo dos Investimentos | 97.159,60 | 0,00 | 25.309,86 | -25.309,86 | 122.469,46 |
| 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 | 121.530,72 | 0,00 | 39.354,70 | -39.354,70 | 82.176,02 |
| 4.07.01.00.00.00.00.40518 | D | | Constituição/Reversão | 121.530,72 | 0,00 | 39.354,70 | -39.354,70 | 82.176,02 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2023

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 | 2.297.758,87 | 2.297.758,87 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00 | C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 12.108.111,45 | 0,00 | 2.297.758,87 | -2.297.758,87 | 14.405.870,32 |
| 5.01.04.00.00.00.00.00 | C FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 12.104.351,69 | 0,00 | 2.297.588,89 | -2.297.588,89 | 14.401.940,58 |
| 5.01.04.01.00.00.00.00 | C FUNDO DE RENDA FIXA | 1.037.394,06 | 0,00 | 86.920,49 | -86.920,49 | 1.124.314,55 |
| 5.01.04.01.01.00.00.50105 | C Variação Positiva anual | 1.037.394,06 | 0,00 | 86.920,49 | -86.920,49 | 1.124.314,55 |
| 5.01.04.04.00.00.00.00 | C FUNDO DE AÇÕES | 3.571.023,39 | 0,00 | 708.040,42 | -708.040,42 | 4.279.063,81 |
| 5.01.04.04.01.00.00.50106 | C Variação Positiva anual | 3.571.023,39 | 0,00 | 708.040,42 | -708.040,42 | 4.279.063,81 |
| 5.01.04.07.00.00.00.00 | C FUNDO MULTIMERCADO | 7.495.934,24 | 0,00 | 1.502.627,98 | -1.502.627,98 | 8.998.562,22 |
| 5.01.04.07.01.00.00.50107 | C Variação Positiva anual | 7.495.934,24 | 0,00 | 1.502.627,98 | -1.502.627,98 | 8.998.562,22 |
| 5.01.98.00.00.00.00.00 | C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 3.759,76 | 0,00 | 169,98 | -169,98 | 3.929,74 |
| 5.01.98.01.00.00.00.50109 | C Outras Relacionadas com o disponível | 3.759,76 | 0,00 | 169,98 | -169,98 | 3.929,74 |
| 5.02.00.00.00.00.00.00 | D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.423.987,89 | 434,15 | 0,00 | 434,15 | 1.424.422,04 |
| 5.02.04.00.00.00.00.00 | D FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.423.987,89 | 434,15 | 0,00 | 434,15 | 1.424.422,04 |
| 5.02.04.01.00.00.00.00 | D FUNDO DE RENDA FIXA | 7.601,17 | 434,15 | 0,00 | 434,15 | 8.035,32 |
| 5.02.04.01.01.00.00.50110 | D Variação Negativa | 7.601,17 | 434,15 | 0,00 | 434,15 | 8.035,32 |
| 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 | 224.450,79 | 40.188,35 | 0,00 | 40.188,35 | 264.639,14 |
| 5.04.01.00.00.00.00.50114 | D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS | 224.450,79 | 40.188,35 | 0,00 | 40.188,35 | 264.639,14 |
| 5.08.00.00.00.00.00.00 | D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 10.459.672,77 | 2.257.136,37 | 0,00 | 2.257.136,37 | 12.716.809,14 |
| 5.08.01.00.00.00.00.50115 | D Gestão Previdencial | 10.367.174,62 | 2.231.826,51 | 0,00 | 2.231.826,51 | 12.599.001,13 |
| 5.08.02.00.00.00.00.50116 | D Gestão Administrativa | 92.498,15 | 25.309,86 | 0,00 | 25.309,86 | 117.808,01 |