

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2023

06/10/2023

14:45

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	158.696.082,37	5.388.794,75	5.484.496,11	-95.701,36	158.600.381,01
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	208.903,89	2.729.255,46	2.647.796,08	81.459,38	290.363,27
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	157.097,47	2.429.210,46	2.347.796,08	81.414,38	238.511,85
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	494,52	400,00	223,40	176,60	671,12
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	494,52	400,00	223,40	176,60	671,12
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	494,52	400,00	223,40	176,60	671,12
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.602,95	2.428.810,46	2.347.572,68	81.237,78	237.840,73
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	288,43	242.488,44	242.445,40	43,04	331,47
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	288,43	240.515,74	240.472,70	43,04	331,47
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.972,70	1.972,70	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.256,29	98.931,65	99.508,60	-576,95	679,34
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.256,29	97.927,35	98.504,30	-576,95	679,34
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	1.004,30	1.004,30	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	32.428,68	16.657,61	118,00	16.539,61	48.968,29
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	275,80	0,06	0,00	0,06	275,86
1.01.01.02.03.03.00.10541	D		Banco Santander Plano c/c 130030225	32.152,88	16.598,55	59,00	16.539,55	48.692,43
1.01.01.02.03.04.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	5.309,89	43.934,16	34.117,42	9.816,74	15.126,63
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	5.309,89	43.934,16	34.117,42	9.816,74	15.126,63
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	5.309,89	43.300,00	33.483,26	9.816,74	15.126,63
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	634,16	634,16	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	117.319,66	2.026.798,60	1.971.383,26	55.415,34	172.735,00
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	823,38	51.500,00	51.196,59	303,41	1.126,79
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	79.663,52	182.746,47	194.349,99	-11.603,52	68.060,00
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	35.752,77	1.507.691,16	1.441.260,29	66.430,87	102.183,64
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.079,99	251.784,58	251.500,00	284,58	1.364,57
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	33.076,39	33.076,39	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	51.806,42	300.045,00	300.000,00	45,00	51.851,42
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	51.806,42	45,00	0,00	45,00	51.851,42
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	51.506,42	45,00	0,00	45,00	51.551,42
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	156.545.952,84	2.659.539,29	2.828.417,91	-168.878,62	156.377.074,22
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.319.898,83	1.319.898,83	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.319.898,83	1.319.898,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.319.898,83	1.319.898,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.319.898,83	1.319.898,83	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2023

06/10/2023

14:45

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	1.319.898,83	1.319.898,83	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.351,32	216.905,10	221.262,07	-4.356,97	9.994,35
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	6.148,82	5.318,55	7.853,35	-2.534,80	3.614,02
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.148,82	0,00	2.534,80	-2.534,80	3.614,02
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	3.614,02	0,00	0,00	0,00	3.614,02
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	2.534,80	0,00	2.534,80	-2.534,80	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	5.318,55	5.318,55	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.318,55	5.318,55	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	5.318,55	5.318,55	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	8.202,50	0,00	1.822,17	-1.822,17	6.380,33
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	3.921,00	0,00	653,50	-653,50	3.267,50
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	3.406,50	0,00	293,67	-293,67	3.112,83
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	875,00	0,00	875,00	-875,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	38.671,62	38.671,62	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	38.671,62	38.671,62	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	70.168,46	70.168,46	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	70.168,46	70.168,46	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	102.746,47	102.746,47	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	102.746,47	102.746,47	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	102.746,47	102.746,47	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	156.531.601,52	1.122.735,36	1.287.257,01	-164.521,65	156.367.079,87
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.531.601,52	1.122.735,36	1.287.257,01	-164.521,65	156.367.079,87
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	10.544.224,53	30.382,67	335.692,79	-305.310,12	10.238.914,41
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	364.816,89	0,00	450,85	-450,85	364.366,04
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	70.205,91	390,82	0,00	390,82	70.596,73
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	2.667.534,13	29.991,85	300.000,00	-270.008,15	2.397.525,98
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	7.441.667,60	0,00	35.241,94	-35.241,94	7.406.425,66
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	18.964.544,62	0,00	951.564,22	-951.564,22	18.012.980,40
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.695.264,22	0,00	138.207,04	-138.207,04	2.557.057,18
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.713.185,98	0,00	278.116,90	-278.116,90	5.435.069,08
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.239.940,12	0,00	343.599,42	-343.599,42	4.896.340,70
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	5.316.154,30	0,00	191.640,86	-191.640,86	5.124.513,44
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	127.022.832,37	1.092.352,69	0,00	1.092.352,69	128.115.185,06
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	63.265.246,22	673.325,42	0,00	673.325,42	63.938.571,64
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	63.757.586,15	419.027,27	0,00	419.027,27	64.176.613,42
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.941.225,64	0,00	8.282,12	-8.282,12	1.932.943,52
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.922.605,32	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.915.874,86

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2023

06/10/2023

14:45

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	1.922.605,32	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.915.874,86
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	99.491,68	0,00	2.651,95	-2.651,95	96.839,73
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	5.922,86	0,00	287,17	-287,17	5.635,69
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(-)	54.533,54	0,00	287,17	-287,17	54.820,71
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	65.226,23	0,00	1.705,76	-1.705,76	63.520,47
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(-)	146.310,54	0,00	1.705,76	-1.705,76	148.016,30
1.03.01.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	28.342,59	0,00	659,02	-659,02	27.683,57
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(-)	53.323,56	0,00	659,02	-659,02	53.982,58
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.823.113,64	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.819.035,13
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.823.113,64	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.819.035,13
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 (-)	31.551,12	0,00	701,13	-701,13	32.252,25
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 (-)	24.554,53	0,00	545,65	-545,65	25.100,18
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 (-)	24.554,53	0,00	545,65	-545,65	25.100,18
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 (-)	27.038,76	0,00	600,86	-600,86	27.639,62
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 (-)	24.242,13	0,00	538,71	-538,71	24.780,84
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 (-)	24.554,53	0,00	545,65	-545,65	25.100,18
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 (-)	27.038,76	0,00	600,86	-600,86	27.639,62
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	18.620,32	0,00	1.551,66	-1.551,66	17.068,66
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	18.620,32	0,00	1.551,66	-1.551,66	17.068,66
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	74.479,68	0,00	1.551,66	-1.551,66	76.031,34

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2023

06/10/2023

14:45

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	158.696.082,37	2.187.524,34	2.091.822,98	95.701,36	158.600.381,01
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	753.713,15	1.911.103,75	1.882.548,15	28.555,60	725.157,55
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	547.601,83	1.621.802,76	1.617.354,19	4.448,57	543.153,26
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.429,06	1.082.641,42	1.082.507,19	134,23	1.294,83
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	210.289,19	210.289,19	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	1.174,56	872.352,23	872.218,00	134,23	1.040,33
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	183.144,96	183.454,63	174.718,21	8.736,42	174.408,54
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	16.879,50	17.189,17	17.206,72	-17,55	16.897,05
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	166.265,46	166.265,46	157.511,49	8.753,97	157.511,49
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.318,55	5.318,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	5.318,55	5.318,55	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	350.254,19	350.388,16	354.802,58	-4.414,42	354.668,61
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	350.254,19	350.388,16	354.802,58	-4.414,42	354.668,61
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.773,62	0,00	7,66	-7,66	12.781,28
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	161,87	0,00	0,10	-0,10	161,97
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	11.054,70	0,00	6,63	-6,63	11.061,33
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.557,05	0,00	0,93	-0,93	1.557,98
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	206.111,32	219.132,53	195.025,50	24.107,03	182.004,29
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	195.374,81	209.903,34	185.970,95	23.932,39	171.442,42
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	97.730,13	84.978,55	76.507,63	8.470,92	89.259,21
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	54.609,60	54.609,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	3.269,36	3.269,36	2.892,35	377,01	2.892,35
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	13.040,79	13.040,79	12.675,07	365,72	12.675,07
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.290,02	3.290,02	2.651,43	638,59	2.651,43
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	53.789,84	7.804,17	1.573,91	6.230,26	47.559,58
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	24.340,12	2.964,61	2.105,27	859,34	23.480,78
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	85.067,67	112.347,78	85.538,70	26.809,08	58.258,59
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	83.835,40	111.115,51	83.693,98	27.421,53	56.413,87
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	1.232,27	1.232,27	1.844,72	-612,45	1.844,72
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	12.577,01	12.577,01	23.924,62	-11.347,61	23.924,62
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	12.577,01	12.577,01	23.924,62	-11.347,61	23.924,62
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	7.160,25	7.160,25	7.440,73	-280,48	7.440,73
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	1.901,04	1.901,04	7.186,67	-5.285,63	7.186,67
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	1.011,85	1.011,85	4.992,11	-3.980,26	4.992,11
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	2.122,04	2.122,04	883,62	1.238,42	883,62
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	381,83	381,83	107,87	273,96	107,87

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2023

06/10/2023

14:45

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.08.20314	C		UNGARELLI CORRETORA	0,00	0,00	3.313,62	-3.313,62	3.313,62
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.987,30	1.479,98	2.137,00	-657,02	3.644,32
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	489,80	228,49	358,99	-130,50	620,30
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.231,58	618,58	1.023,68	-405,10	1.636,68
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.265,92	632,91	754,33	-121,42	1.387,34
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	7.749,21	7.749,21	6.917,55	831,66	6.917,55
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.083,22	1.083,22	966,97	116,25	966,97
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.665,99	6.665,99	5.950,58	715,41	5.950,58
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	70.168,46	70.168,46	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	70.168,46	70.168,46	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	70.168,46	70.168,46	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	70.168,46	70.168,46	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	157.942.369,22	276.420,59	209.274,83	67.145,76	157.875.223,46
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	154.643.854,48	199.077,35	170.603,21	28.474,14	154.615.380,34
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	154.643.854,48	199.077,35	170.603,21	28.474,14	154.615.380,34
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.586.752,92	199.077,35	0,00	199.077,35	18.387.675,57
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.586.752,92	199.077,35	0,00	199.077,35	18.387.675,57
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.586.752,92	199.077,35	0,00	199.077,35	18.387.675,57
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	18.586.752,92	199.077,35	0,00	199.077,35	18.387.675,57
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.057.101,56	0,00	170.603,21	-170.603,21	136.227.704,77
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.057.101,56	0,00	170.603,21	-170.603,21	136.227.704,77
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	125.389.203,49	0,00	164.094,58	-164.094,58	125.553.298,07
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	125.389.203,49	0,00	164.094,58	-164.094,58	125.553.298,07
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.108.874,51	0,00	3.727,12	-3.727,12	6.112.601,63
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.108.874,51	0,00	3.727,12	-3.727,12	6.112.601,63
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.559.023,56	0,00	2.781,51	-2.781,51	4.561.805,07
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.559.023,56	0,00	2.781,51	-2.781,51	4.561.805,07
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.298.514,74	77.343,24	38.671,62	38.671,62	3.259.843,12
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.298.514,74	77.343,24	38.671,62	38.671,62	3.259.843,12
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.298.514,74	38.671,62	0,00	38.671,62	3.259.843,12
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.298.514,74	38.671,62	0,00	38.671,62	3.259.843,12
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	38.671,62	38.671,62	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	38.671,62	38.671,62	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2023

06/10/2023

14:45

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	1.612.610,79	1.612.610,79	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	8.865.142,37	0,00	1.319.248,83	-1.319.248,83	10.184.391,20
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	8.435.604,51	0,00	1.314.424,71	-1.314.424,71	9.750.029,22
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	6.107.165,18	0,00	959.756,10	-959.756,10	7.066.921,28
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	6.107.165,18	0,00	959.756,10	-959.756,10	7.066.921,28
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.107.165,18	0,00	959.756,10	-959.756,10	7.066.921,28
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	5.788.660,00	0,00	893.716,08	-893.716,08	6.682.376,08
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	5.788.660,00	0,00	893.716,08	-893.716,08	6.682.376,08
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	318.505,18	0,00	66.040,02	-66.040,02	384.545,20
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	318.505,18	0,00	66.040,02	-66.040,02	384.545,20
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.328.439,33	0,00	354.668,61	-354.668,61	2.683.107,94
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.328.439,33	0,00	354.668,61	-354.668,61	2.683.107,94
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.328.439,33	0,00	354.668,61	-354.668,61	2.683.107,94
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	30.243,76	0,00	4.824,12	-4.824,12	35.067,88
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	30.243,76	0,00	4.824,12	-4.824,12	35.067,88
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	52.255,24	0,00	0,00	0,00	52.255,24
3.01.05.01.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	52.255,24	0,00	0,00	0,00	52.255,24
3.01.05.01.01.00.00.30169	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	52.255,24	0,00	0,00	0,00	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
3.01.06.01.00.00.00.30171	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	11.107.430,49	1.437.183,46	0,00	1.437.183,46	12.544.613,95
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.996.910,77	210.289,19	0,00	210.289,19	2.207.199,96
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	763.186,94	79.756,76	0,00	79.756,76	842.943,70
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	763.186,94	79.756,76	0,00	79.756,76	842.943,70
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	406.534,82	52.191,34	0,00	52.191,34	458.726,16
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	406.534,82	52.191,34	0,00	52.191,34	458.726,16
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	827.189,01	78.341,09	0,00	78.341,09	905.530,10
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	827.189,01	78.341,09	0,00	78.341,09	905.530,10
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	6.781.036,80	872.218,00	0,00	872.218,00	7.653.254,80
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	6.538.166,78	872.218,00	0,00	872.218,00	7.410.384,78
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	5.960.054,93	872.218,00	0,00	872.218,00	6.832.272,93
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	5.960.054,93	872.218,00	0,00	872.218,00	6.832.272,93
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	578.111,85	0,00	0,00	0,00	578.111,85
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	578.111,85	0,00	0,00	0,00	578.111,85

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2023

06/10/2023

14:45

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	2.328.439,33	354.668,61	0,00	354.668,61	2.683.107,94
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	2.328.439,33	354.668,61	0,00	354.668,61	2.683.107,94
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	1.043,59	7,66	0,00	7,66	1.051,25
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	1.043,59	7,66	0,00	7,66	1.051,25
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.243,76	4.824,12	0,00	4.824,12	35.067,88
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.243,76	4.824,12	0,00	4.824,12	35.067,88
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.243,76	4.824,12	0,00	4.824,12	35.067,88
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.599.001,13	0,00	94.284,61	-94.284,61	12.693.285,74
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.715.797,01	0,00	94.284,61	-94.284,61	12.810.081,62
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.715.797,01	0,00	94.284,61	-94.284,61	12.810.081,62
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	10.326.469,25	170.603,21	199.077,35	-28.474,14	10.297.995,11
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	2.221.793,51	0,00	199.077,35	-199.077,35	2.022.716,16
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	8.104.675,74	170.603,21	0,00	170.603,21	8.275.278,95

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2023

06/10/2023

14:45

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	190.209,23	190.209,23	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.271.648,99	0,00	147.739,05	-147.739,05	1.419.388,04
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	30.243,76	0,00	4.824,12	-4.824,12	35.067,88
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	30.243,76	0,00	4.824,12	-4.824,12	35.067,88
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	30.243,76	0,00	4.824,12	-4.824,12	35.067,88
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	264.639,14	0,00	40.168,46	-40.168,46	304.807,60
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	264.639,14	0,00	40.168,46	-40.168,46	304.807,60
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	264.639,14	0,00	40.168,46	-40.168,46	304.807,60
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	976.705,08	0,00	102.746,47	-102.746,47	1.079.451,55
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	976.705,08	0,00	102.746,47	-102.746,47	1.079.451,55
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	976.705,08	0,00	102.746,47	-102.746,47	1.079.451,55
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	1.307.280,98	190.209,23	2.773,22	187.436,01	1.494.716,99
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.307.280,98	190.209,23	2.773,22	187.436,01	1.494.716,99
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	442.460,79	49.419,96	1.345,22	48.074,74	490.535,53
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	442.460,79	49.419,96	1.345,22	48.074,74	490.535,53
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	224.810,68	32.272,03	0,00	32.272,03	257.082,71
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	211.810,68	29.272,03	0,00	29.272,03	241.082,71
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	217.650,11	17.147,93	1.345,22	15.802,71	233.452,82
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	2.134,93	304,99	0,00	304,99	2.439,92
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	20.797,34	2.892,35	0,00	2.892,35	23.689,69
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	68.887,72	9.374,93	0,00	9.374,93	78.262,65
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	20.456,32	2.105,27	0,00	2.105,27	22.561,59
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	24.307,97	1.573,91	0,00	1.573,91	25.881,88
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	2.607,24	896,48	0,00	896,48	3.503,72
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	78.458,59	0,00	1.345,22	-1.345,22	77.113,37
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.697,87	13.230,00	0,00	13.230,00	27.927,87
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	3.449,00	0,00	0,00	0,00	3.449,00
4.02.01.02.07.00.00.40546	D		Certificações	11.248,87	13.230,00	0,00	13.230,00	24.478,87
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	13.904,46	4.674,72	0,00	4.674,72	18.579,18
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	8.299,61	2.830,00	0,00	2.830,00	11.129,61
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	3.040,34	1.293,26	0,00	1.293,26	4.333,60
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	541,31	427,09	0,00	427,09	968,40
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	2.023,20	124,37	0,00	124,37	2.147,57
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	402.358,95	61.019,17	1.428,00	59.591,17	461.950,12

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2023

06/10/2023

14:45

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	28.200,62	4.170,77	0,00	4.170,77	32.371,39
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	28.200,62	4.170,77	0,00	4.170,77	32.371,39
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	105.499,92	15.243,42	0,00	15.243,42	120.743,34
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	105.499,92	15.243,42	0,00	15.243,42	120.743,34
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	27.115,55	6.484,75	0,00	6.484,75	33.600,30
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	27.115,55	6.484,75	0,00	6.484,75	33.600,30
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	4.075,78	1.110,00	0,00	1.110,00	5.185,78
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	4.075,78	1.110,00	0,00	1.110,00	5.185,78
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.663,12	17.590,73	0,00	17.590,73	139.253,85
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.663,12	17.590,73	0,00	17.590,73	139.253,85
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	52.026,58	7.260,94	0,00	7.260,94	59.287,52
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	52.026,58	7.260,94	0,00	7.260,94	59.287,52
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	63.777,38	9.158,56	1.428,00	7.730,56	71.507,94
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	46.686,42	6.746,55	1.428,00	5.318,55	52.004,97
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	17.090,96	2.412,01	0,00	2.412,01	19.502,97
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	304.972,11	45.790,71	0,00	45.790,71	350.762,82
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	45.758,38	6.287,51	0,00	6.287,51	52.045,89
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	24,00	0,00	24,00	50,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	2.614,00	653,50	0,00	653,50	3.267,50
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	5.026,04	742,54	0,00	742,54	5.768,58
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	12.055,00	1.725,30	0,00	1.725,30	13.780,30
4.02.01.05.12.00.00.40492	D		Locomoção	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.936,90	120,00	0,00	120,00	2.056,90
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	3.981,69	446,87	0,00	446,87	4.428,56
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	2.055,63	293,67	0,00	293,67	2.349,30
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	34.633,33	6.400,00	0,00	6.400,00	41.033,33
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	1.496,08	111,52	0,00	111,52	1.607,60
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	2.711,64	389,75	0,00	389,75	3.101,39
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
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	103.984,78	24.531,00	0,00	24.531,00	128.515,78

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2023

06/10/2023

14:45

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	72,29	0,00	72,29	273,25
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	339,98	0,00	0,00	0,00	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	73.472,64	992,76	0,00	992,76	74.465,40
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	73.472,64	992,76	0,00	992,76	74.465,40
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	57.934,42	8.282,12	0,00	8.282,12	66.216,54
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	47.072,80	6.730,46	0,00	6.730,46	53.803,26
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	18.523,23	2.651,95	0,00	2.651,95	21.175,18
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	28.549,57	4.078,51	0,00	4.078,51	32.628,08
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	10.861,62	1.551,66	0,00	1.551,66	12.413,28
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	10.861,62	1.551,66	0,00	1.551,66	12.413,28
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	70.952,38	7.792,55	0,00	7.792,55	78.744,93
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	9.061,88	966,97	0,00	966,97	10.028,85
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	55.765,50	5.950,58	0,00	5.950,58	61.716,08
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	6.125,00	875,00	0,00	875,00	7.000,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.808,01	0,00	1.025,34	-1.025,34	118.833,35
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	122.469,46	0,00	1.025,34	-1.025,34	123.494,80
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	122.469,46	0,00	1.025,34	-1.025,34	123.494,80
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	82.176,02	0,00	38.671,62	-38.671,62	43.504,40
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	82.176,02	0,00	38.671,62	-38.671,62	43.504,40

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2023

06/10/2023

14:45

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.122.735,42	1.122.735,42	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.405.870,32	0,00	1.122.735,42	-1.122.735,42	15.528.605,74
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.401.940,58	0,00	1.122.735,36	-1.122.735,36	15.524.675,94
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.124.314,55	0,00	30.382,67	-30.382,67	1.154.697,22
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	1.124.314,55	0,00	30.382,67	-30.382,67	1.154.697,22
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	4.279.063,81	0,00	0,00	0,00	4.279.063,81
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	4.279.063,81	0,00	0,00	0,00	4.279.063,81
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	8.998.562,22	0,00	1.092.352,69	-1.092.352,69	10.090.914,91
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	8.998.562,22	0,00	1.092.352,69	-1.092.352,69	10.090.914,91
5.01.98.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.929,74	0,00	0,06	-0,06	3.929,80
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	3.929,74	0,00	0,06	-0,06	3.929,80
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.424.422,04	987.257,01	0,00	987.257,01	2.411.679,05
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.424.422,04	987.257,01	0,00	987.257,01	2.411.679,05
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	8.035,32	35.692,79	0,00	35.692,79	43.728,11
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	8.035,32	35.692,79	0,00	35.692,79	43.728,11
5.02.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	1.416.386,72	951.564,22	0,00	951.564,22	2.367.950,94
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	1.416.386,72	951.564,22	0,00	951.564,22	2.367.950,94
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.639,14	40.168,46	0,00	40.168,46	304.807,60
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	264.639,14	40.168,46	0,00	40.168,46	304.807,60
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.716.809,14	95.309,95	0,00	95.309,95	12.812.119,09
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	12.599.001,13	94.284,61	0,00	94.284,61	12.693.285,74
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	117.808,01	1.025,34	0,00	1.025,34	118.833,35