

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2023

25/10/2023

09:18

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	158.600.381,01	4.367.596,82	3.741.018,22	626.578,60	159.226.959,61
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	290.363,27	1.899.056,82	1.928.357,39	-29.300,57	261.062,70
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	238.511,85	1.849.056,82	1.878.357,39	-29.300,57	209.211,28
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	671,12	400,00	411,75	-11,75	659,37
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	671,12	400,00	411,75	-11,75	659,37
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	671,12	400,00	411,75	-11,75	659,37
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	237.840,73	1.848.656,82	1.877.945,64	-29.288,82	208.551,91
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	331,47	242.732,18	242.881,96	-149,78	181,69
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	331,47	240.791,20	240.940,98	-149,78	181,69
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	679,34	98.752,70	97.780,60	972,10	1.651,44
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	679,34	97.862,40	96.890,30	972,10	1.651,44
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	48.968,29	18.636,56	136,00	18.500,56	67.468,85
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	275,86	0,05	0,00	0,05	275,91
1.01.01.02.03.03.00.10541	D		Banco Santander Plano c/c 130030225	48.692,43	18.568,51	68,00	18.500,51	67.192,94
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	15.126,63	46.882,00	34.154,09	12.727,91	27.854,54
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	15.126,63	46.882,00	34.154,09	12.727,91	27.854,54
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	15.126,63	46.226,34	33.498,43	12.727,91	27.854,54
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	172.735,00	1.441.653,38	1.502.992,99	-61.339,61	111.395,39
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.126,79	51.500,00	51.196,59	303,41	1.430,20
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	68.060,00	184.070,00	185.908,98	-1.838,98	66.221,02
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	102.183,64	1.171.743,60	1.231.821,04	-60.077,44	42.106,20
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.364,57	273,40	0,00	273,40	1.637,97
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	51.851,42	50.000,00	50.000,00	0,00	51.851,42
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	51.851,42	0,00	0,00	0,00	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	51.551,42	0,00	0,00	0,00	51.551,42
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	156.377.074,22	2.468.540,00	1.804.378,71	664.161,29	157.041.235,51
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.994,35	242.277,07	240.599,24	1.677,83	11.672,18
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	3.614,02	6.121,32	6.121,32	0,00	3.614,02
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.614,02	0,00	0,00	0,00	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
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	6.380,33	3.500,00	1.822,17	1.677,83	8.058,16
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	3.267,50	0,00	653,50	-653,50	2.614,00
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	3.112,83	0,00	293,67	-293,67	2.819,16
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	156.367.079,87	985.848,58	323.365,12	662.483,46	157.029.563,33
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.367.079,87	985.848,58	323.365,12	662.483,46	157.029.563,33

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2023

25/10/2023

09:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	10.238.914,41	23.349,34	143.881,42	-120.532,08	10.118.382,33
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	364.366,04	0,00	433,41	-433,41	363.932,63
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	70.596,73	313,57	0,00	313,57	70.910,30
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	2.397.525,98	23.035,77	50.000,00	-26.964,23	2.370.561,75
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	7.406.425,66	0,00	93.448,01	-93.448,01	7.312.977,65
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	18.012.980,40	6.995,45	179.483,70	-172.488,25	17.840.492,15
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.557.057,18	6.995,45	0,00	6.995,45	2.564.052,63
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.435.069,08	0,00	54.508,51	-54.508,51	5.380.560,57
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.896.340,70	0,00	47.034,13	-47.034,13	4.849.306,57
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	5.124.513,44	0,00	77.941,06	-77.941,06	5.046.572,38
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	128.115.185,06	955.503,79	0,00	955.503,79	129.070.688,85
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	63.938.571,64	617.154,30	0,00	617.154,30	64.555.725,94
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	64.176.613,42	338.349,49	0,00	338.349,49	64.514.962,91
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.932.943,52	0,00	8.282,12	-8.282,12	1.924.661,40
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.915.874,86	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.909.144,40
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.915.874,86	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.909.144,40
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	96.839,73	0,00	2.651,95	-2.651,95	94.187,78
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	5.635,69	0,00	287,17	-287,17	5.348,52
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	60.456,40	0,00	0,00	0,00	60.456,40
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	54.820,71	0,00	287,17	-287,17	55.107,88
1.03.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.02.02.10505	C		Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	63.520,47	0,00	1.705,76	-1.705,76	61.814,71
1.03.01.01.01.03.01.10506	D		Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.03.02.10507	C		Depreciação Acumulada(-)	148.016,30	0,00	1.705,76	-1.705,76	149.722,06
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	27.683,57	0,00	659,02	-659,02	27.024,55
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	81.666,15	0,00	0,00	0,00	81.666,15
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	53.982,58	0,00	659,02	-659,02	54.641,60
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.819.035,13	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.814.956,62
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.819.035,13	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.814.956,62
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 (-)	32.252,25	0,00	701,13	-701,13	32.953,38
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 (-)	25.100,18	0,00	545,65	-545,65	25.645,83
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 (-)	25.100,18	0,00	545,65	-545,65	25.645,83
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

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2023

25/10/2023

09:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.02.01.08.10517	C		Depreciação Acumulada sala 04 (-)	27.639,62	0,00	600,86	-600,86	28.240,48
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 (-)	24.780,84	0,00	538,71	-538,71	25.319,55
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 (-)	25.100,18	0,00	545,65	-545,65	25.645,83
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 (-)	27.639,62	0,00	600,86	-600,86	28.240,48
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	17.068,66	0,00	1.551,66	-1.551,66	15.517,00
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	17.068,66	0,00	1.551,66	-1.551,66	15.517,00
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	76.031,34	0,00	1.551,66	-1.551,66	77.583,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2023

25/10/2023

09:18

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	158.600.381,01	2.143.752,93	2.770.331,53	-626.578,60	159.226.959,61
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	725.157,55	1.601.589,72	1.548.509,69	53.080,03	672.077,52
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	543.153,26	1.353.467,83	1.286.635,38	66.832,45	476.320,81
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.294,83	818.112,58	818.112,58	0,00	1.294,83
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	491.241,66	491.241,66	0,00	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	174.408,54	174.408,54	115.242,45	59.166,09	115.242,45
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	16.897,05	16.897,05	32.536,01	-15.638,96	32.536,01
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	157.511,49	157.511,49	82.706,44	74.805,05	82.706,44
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	354.668,61	354.668,61	346.947,29	7.721,32	346.947,29
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	354.668,61	354.668,61	346.947,29	7.721,32	346.947,29
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.781,28	156,78	211,74	-54,96	12.836,24
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	161,97	0,00	0,70	-0,70	162,67
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	11.061,33	0,00	47,56	-47,56	11.108,89
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.557,98	0,00	6,70	-6,70	1.564,68
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.004,29	177.452,02	191.204,44	-13.752,42	195.756,71
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	171.442,42	168.484,55	182.144,31	-13.659,76	185.102,18
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	89.259,21	46.977,48	50.013,01	-3.035,53	92.294,74
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.892,35	2.892,35	2.190,50	701,85	2.190,50
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	12.675,07	12.675,07	9.443,79	3.231,28	9.443,79
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	2.651,43	2.651,43	2.501,73	149,70	2.501,73
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	47.559,58	0,00	4.067,65	-4.067,65	51.627,23
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	23.480,78	0,00	3.050,71	-3.050,71	26.531,49
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	58.258,59	96.857,36	108.202,89	-11.345,53	69.604,12
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	56.413,87	95.012,64	103.555,15	-8.542,51	64.956,38
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	1.844,72	1.844,72	4.647,74	-2.803,02	4.647,74
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	23.924,62	24.649,71	23.928,41	721,30	23.203,32
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	23.924,62	24.649,71	23.928,41	721,30	23.203,32
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	7.440,73	7.440,73	2.505,65	4.935,08	2.505,65
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	7.186,67	7.696,01	6.955,77	740,24	6.446,43
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	4.992,11	5.207,77	1.019,90	4.187,87	804,24
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	883,62	883,71	2.122,84	-1.239,13	2.122,75
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	107,87	107,87	706,19	-598,32	706,19
2.01.02.01.03.01.08.20314	C		UNGARELLI CORRETORA	3.313,62	3.313,62	1.960,00	1.353,62	1.960,00
2.01.02.01.03.01.09.20315	C		WBR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00	6.698,26	-6.698,26	6.698,26
2.01.02.01.03.01.10.20316	C		DAIANE DE ASSIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00	1.959,80	-1.959,80	1.959,80
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.644,32	1.827,62	1.681,20	146,42	3.497,90

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2023

25/10/2023

09:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	620,30	335,05	262,70	72,35	547,95
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.636,68	798,85	950,29	-151,44	1.788,12
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.387,34	693,72	347,21	346,51	1.040,83
2.01.02.02.04.00.00.20302	C		INSS s/ Serviços	0,00	0,00	121,00	-121,00	121,00
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.917,55	6.917,55	7.156,63	-239,08	7.156,63
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	966,97	966,97	1.000,39	-33,42	1.000,39
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.950,58	5.950,58	6.156,24	-205,66	6.156,24
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	157.875.223,46	542.163,21	1.221.821,84	-679.658,63	158.554.882,09
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	154.615.380,34	426.331,45	1.163.905,96	-737.574,51	155.352.954,85
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	154.615.380,34	426.331,45	1.163.905,96	-737.574,51	155.352.954,85
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.387.675,57	0,00	1.157.117,90	-1.157.117,90	19.544.793,47
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.387.675,57	0,00	1.157.117,90	-1.157.117,90	19.544.793,47
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.387.675,57	0,00	1.157.117,90	-1.157.117,90	19.544.793,47
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	18.387.675,57	0,00	1.157.117,90	-1.157.117,90	19.544.793,47
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.227.704,77	426.331,45	6.788,06	419.543,39	135.808.161,38
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.227.704,77	426.331,45	6.788,06	419.543,39	135.808.161,38
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	125.553.298,07	423.047,52	0,00	423.047,52	125.130.250,55
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	125.553.298,07	423.047,52	0,00	423.047,52	125.130.250,55
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.112.601,63	3.283,93	0,00	3.283,93	6.109.317,70
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.112.601,63	3.283,93	0,00	3.283,93	6.109.317,70
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.561.805,07	0,00	6.788,06	-6.788,06	4.568.593,13
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.561.805,07	0,00	6.788,06	-6.788,06	4.568.593,13
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.259.843,12	115.831,76	57.915,88	57.915,88	3.201.927,24
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.259.843,12	115.831,76	57.915,88	57.915,88	3.201.927,24
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.259.843,12	57.915,88	0,00	57.915,88	3.201.927,24
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.259.843,12	57.915,88	0,00	57.915,88	3.201.927,24
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	10.184.391,20	0,00	1.240.035,27	-1.240.035,27	11.424.426,47
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	9.750.029,22	0,00	1.236.368,53	-1.236.368,53	10.986.397,75
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	7.066.921,28	0,00	889.421,24	-889.421,24	7.956.342,52
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	7.066.921,28	0,00	889.421,24	-889.421,24	7.956.342,52
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.066.921,28	0,00	889.421,24	-889.421,24	7.956.342,52
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	6.682.376,08	0,00	840.556,78	-840.556,78	7.522.932,86
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	6.682.376,08	0,00	840.556,78	-840.556,78	7.522.932,86
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	384.545,20	0,00	48.864,46	-48.864,46	433.409,66
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	384.545,20	0,00	48.864,46	-48.864,46	433.409,66
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.683.107,94	0,00	346.947,29	-346.947,29	3.030.055,23
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.683.107,94	0,00	346.947,29	-346.947,29	3.030.055,23

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2023

25/10/2023

09:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.683.107,94	0,00	346.947,29	-346.947,29	3.030.055,23
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	35.067,88	0,00	3.666,74	-3.666,74	38.734,62
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	35.067,88	0,00	3.666,74	-3.666,74	38.734,62
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	12.544.613,95	1.165.114,83	0,00	1.165.114,83	13.709.728,78
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.207.199,96	326.870,92	0,00	326.870,92	2.534.070,88
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	842.943,70	123.543,05	0,00	123.543,05	966.486,75
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	842.943,70	123.543,05	0,00	123.543,05	966.486,75
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	458.726,16	52.074,97	0,00	52.074,97	510.801,13
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	458.726,16	52.074,97	0,00	52.074,97	510.801,13
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	905.530,10	151.252,90	0,00	151.252,90	1.056.783,00
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	905.530,10	151.252,90	0,00	151.252,90	1.056.783,00
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	7.653.254,80	491.241,66	0,00	491.241,66	8.144.496,46
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	7.410.384,78	491.241,66	0,00	491.241,66	7.901.626,44
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	6.832.272,93	329.804,60	0,00	329.804,60	7.162.077,53
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	6.832.272,93	329.804,60	0,00	329.804,60	7.162.077,53
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	578.111,85	161.437,06	0,00	161.437,06	739.548,91
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	578.111,85	161.437,06	0,00	161.437,06	739.548,91
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	2.683.107,94	346.947,29	0,00	346.947,29	3.030.055,23
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	2.683.107,94	346.947,29	0,00	346.947,29	3.030.055,23
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	1.051,25	54,96	0,00	54,96	1.106,21
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	1.051,25	54,96	0,00	54,96	1.106,21
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.067,88	3.666,74	0,00	3.666,74	38.734,62
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.067,88	3.666,74	0,00	3.666,74	38.734,62
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.067,88	3.666,74	0,00	3.666,74	38.734,62
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.693.285,74	0,00	666.320,81	-666.320,81	13.359.606,55
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.810.081,62	0,00	666.320,81	-666.320,81	13.476.402,43

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2023

25/10/2023

09:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.810.081,62	0,00	666.320,81	-666.320,81	13.476.402,43
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	10.297.995,11	1.163.905,96	426.331,45	737.574,51	11.035.569,62
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	2.022.716,16	1.157.117,90	0,00	1.157.117,90	3.179.834,06
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	8.275.278,95	6.788,06	426.331,45	-419.543,39	7.855.735,56
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.419.388,04	0,00	148.413,24	-148.413,24	1.567.801,28
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	35.067,88	0,00	3.666,74	-3.666,74	38.734,62
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	35.067,88	0,00	3.666,74	-3.666,74	38.734,62
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	35.067,88	0,00	3.666,74	-3.666,74	38.734,62
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	304.807,60	0,00	40.669,87	-40.669,87	345.477,47
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	304.807,60	0,00	40.669,87	-40.669,87	345.477,47
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	304.807,60	0,00	40.669,87	-40.669,87	345.477,47
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.079.451,55	0,00	104.070,00	-104.070,00	1.183.521,55
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.079.451,55	0,00	104.070,00	-104.070,00	1.183.521,55
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.079.451,55	0,00	104.070,00	-104.070,00	1.183.521,55
4.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RECEITAS	61,01	0,00	6,63	-6,63	67,64
4.01.99.01.00.00.00.40545	C		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	61,01	0,00	6,63	-6,63	67,64
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.494.716,99	212.365,70	543,75	211.821,95	1.706.538,94
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.494.716,99	212.365,70	543,75	211.821,95	1.706.538,94
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	490.535,53	54.328,36	197,34	54.131,02	544.666,55
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	490.535,53	54.328,36	197,34	54.131,02	544.666,55
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	257.082,71	28.758,63	0,00	28.758,63	285.841,34
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	241.082,71	27.381,27	0,00	27.381,27	268.463,98
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	16.000,00	1.377,36	0,00	1.377,36	17.377,36
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	233.452,82	25.569,73	197,34	25.372,39	258.825,21
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	2.439,92	0,00	0,00	0,00	2.439,92
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	23.689,69	2.190,50	0,00	2.190,50	25.880,19
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	78.262,65	7.036,97	0,00	7.036,97	85.299,62
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	22.561,59	3.050,71	0,00	3.050,71	25.612,30
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	25.881,88	4.067,65	0,00	4.067,65	29.949,53
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	3.503,72	448,24	0,00	448,24	3.951,96
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	77.113,37	8.775,66	197,34	8.578,32	85.691,69
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.927,87	1.550,00	0,00	1.550,00	29.477,87
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	3.449,00	1.550,00	0,00	1.550,00	4.999,00
4.02.01.02.07.00.00.40546	D		Certificações	24.478,87	0,00	0,00	0,00	24.478,87
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	18.579,18	12.139,21	0,00	12.139,21	30.718,39

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2023

25/10/2023

09:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	11.129,61	7.296,90	0,00	7.296,90	18.426,51
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	4.333,60	4.465,74	0,00	4.465,74	8.799,34
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	968,40	96,60	0,00	96,60	1.065,00
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	2.147,57	279,97	0,00	279,97	2.427,54
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	461.950,12	60.661,80	0,00	60.661,80	522.611,92
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	32.371,39	4.170,77	0,00	4.170,77	36.542,16
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	32.371,39	4.170,77	0,00	4.170,77	36.542,16
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	120.743,34	16.762,86	0,00	16.762,86	137.506,20
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	120.743,34	16.762,86	0,00	16.762,86	137.506,20
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	33.600,30	3.873,65	0,00	3.873,65	37.473,95
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	33.600,30	3.873,65	0,00	3.873,65	37.473,95
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	5.185,78	1.152,89	0,00	1.152,89	6.338,67
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	5.185,78	1.152,89	0,00	1.152,89	6.338,67
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.253,85	18.896,18	0,00	18.896,18	158.150,03
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.253,85	18.896,18	0,00	18.896,18	158.150,03
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	59.287,52	7.260,94	0,00	7.260,94	66.548,46
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	59.287,52	7.260,94	0,00	7.260,94	66.548,46
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	71.507,94	8.544,51	0,00	8.544,51	80.052,45
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	52.004,97	6.121,32	0,00	6.121,32	58.126,29
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	19.502,97	2.423,19	0,00	2.423,19	21.926,16
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	350.762,82	67.372,58	346,41	67.026,17	417.788,99
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	5.110,18	2.555,10	0,00	2.555,10	7.665,28
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	52.045,89	6.801,36	0,00	6.801,36	58.847,25
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	50,00	487,75	0,00	487,75	537,75
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	3.267,50	653,50	0,00	653,50	3.921,00
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	5.768,58	697,00	0,00	697,00	6.465,58
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	13.780,30	2.875,50	0,00	2.875,50	16.655,80
4.02.01.05.12.00.00.40492	D		Locomoção	167,00	49,88	0,00	49,88	216,88
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.056,90	1.200,00	0,00	1.200,00	3.256,90
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	1.335,00	200,00	346,41	-146,41	1.188,59
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	4.428,56	446,87	0,00	446,87	4.875,43
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	2.349,30	912,81	0,00	912,81	3.262,11
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	1.137,28	340,00	0,00	340,00	1.477,28
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	41.033,33	8.400,00	0,00	8.400,00	49.433,33

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2023

25/10/2023

09:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	1.607,60	371,60	0,00	371,60	1.979,20
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	3.101,39	389,75	0,00	389,75	3.491,14
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	992,79	382,96	0,00	382,96	1.375,75
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	128.515,78	24.456,68	0,00	24.456,68	152.972,46
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	273,25	0,00	0,00	0,00	273,25
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	339,98	1.490,17	0,00	1.490,17	1.830,15
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	74.465,40	14.661,65	0,00	14.661,65	89.127,05
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	74.465,40	14.661,65	0,00	14.661,65	89.127,05
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	66.216,54	8.282,12	0,00	8.282,12	74.498,66
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	53.803,26	6.730,46	0,00	6.730,46	60.533,72
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	21.175,18	2.651,95	0,00	2.651,95	23.827,13
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	32.628,08	4.078,51	0,00	4.078,51	36.706,59
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	12.413,28	1.551,66	0,00	1.551,66	13.964,94
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	12.413,28	1.551,66	0,00	1.551,66	13.964,94
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	78.744,93	8.031,63	0,00	8.031,63	86.776,56
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	10.028,85	1.000,39	0,00	1.000,39	11.029,24
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	61.716,08	6.156,24	0,00	6.156,24	67.872,32
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	7.000,00	875,00	0,00	875,00	7.875,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.833,35	0,00	5.492,83	-5.492,83	124.326,18
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.494,80	0,00	5.492,83	-5.492,83	128.987,63
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	123.494,80	0,00	5.492,83	-5.492,83	128.987,63
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	43.504,40	0,00	57.915,88	-57.915,88	-14.411,48
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	43.504,40	0,00	57.915,88	-57.915,88	-14.411,48
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.528.605,74	0,00	985.848,63	-985.848,63	16.514.454,37
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.524.675,94	0,00	985.848,58	-985.848,58	16.510.524,52
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.154.697,22	0,00	23.349,34	-23.349,34	1.178.046,56
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	1.154.697,22	0,00	23.349,34	-23.349,34	1.178.046,56
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	4.279.063,81	0,00	6.995,45	-6.995,45	4.286.059,26
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	4.279.063,81	0,00	6.995,45	-6.995,45	4.286.059,26
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	10.090.914,91	0,00	955.503,79	-955.503,79	11.046.418,70
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	10.090.914,91	0,00	955.503,79	-955.503,79	11.046.418,70
5.01.98.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.929,80	0,00	0,05	-0,05	3.929,85

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2023

25/10/2023

09:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	3.929,80	0,00	0,05	-0,05	3.929,85
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.411.679,05	273.365,12	0,00	273.365,12	2.685.044,17
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.411.679,05	273.365,12	0,00	273.365,12	2.685.044,17
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	43.728,11	93.881,42	0,00	93.881,42	137.609,53
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	43.728,11	93.881,42	0,00	93.881,42	137.609,53
5.02.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	2.367.950,94	179.483,70	0,00	179.483,70	2.547.434,64
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	2.367.950,94	179.483,70	0,00	179.483,70	2.547.434,64
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.807,60	40.669,87	0,00	40.669,87	345.477,47
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	304.807,60	40.669,87	0,00	40.669,87	345.477,47
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.812.119,09	671.813,64	0,00	671.813,64	13.483.932,73
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	12.693.285,74	666.320,81	0,00	666.320,81	13.359.606,55
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	118.833,35	5.492,83	0,00	5.492,83	124.326,18