

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2023

28/12/2023

07:09

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	158.542.545,42	11.909.764,86	7.271.412,24	4.638.352,62	163.180.898,04
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	406.375,41	4.581.613,18	4.587.183,93	-5.570,75	400.804,66
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	354.523,99	3.695.769,60	3.701.340,35	-5.570,75	348.953,24
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	590,67	300,00	301,10	-1,10	589,57
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	590,67	300,00	301,10	-1,10	589,57
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	590,67	300,00	301,10	-1,10	589,57
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	353.933,32	3.695.469,60	3.701.039,25	-5.569,65	348.363,67
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	501,76	242.163,50	240.404,96	1.758,54	2.260,30
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	501,76	240.211,02	238.452,48	1.758,54	2.260,30
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.952,48	1.952,48	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.098,21	101.167,72	101.816,60	-648,88	449,33
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.098,21	100.259,42	100.908,30	-648,88	449,33
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	908,30	908,30	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	84.589,47	16.471,03	100.330,00	-83.858,97	730,50
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	275,93	0,00	0,00	0,00	275,93
1.01.01.02.03.03.00.10541	D		Banco Santander Plano c/c 130030225	84.313,54	16.406,03	100.265,00	-83.858,97	454,57
1.01.01.02.03.04.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	40.434,71	47.111,74	34.338,08	12.773,66	53.208,37
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	40.434,71	47.111,74	34.338,08	12.773,66	53.208,37
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	40.434,71	46.384,38	33.610,72	12.773,66	53.208,37
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	727,36	727,36	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	227.309,17	3.288.555,61	3.224.149,61	64.406,00	291.715,17
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.733,61	251.500,00	251.196,59	303,41	2.037,02
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	102.067,34	490.394,28	386.874,17	103.520,11	205.587,45
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	121.596,62	1.876.403,23	1.916.087,12	-39.683,89	81.912,73
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.911,60	636.109,95	635.843,58	266,37	2.177,97
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	32.648,15	32.648,15	0,00	0,00
1.01.01.02.05.08.00.10548	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	51.851,42	885.843,58	885.843,58	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
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	885.843,58	885.843,58	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	156.219.790,73	7.328.151,68	2.675.946,19	4.652.205,49	160.871.996,22
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.745.635,94	1.745.635,94	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.745.635,94	1.745.635,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.742.964,08	1.742.964,08	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2023

28/12/2023

07:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.742.964,08	1.742.964,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.742.964,08	1.742.964,08	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.671,86	2.671,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.671,86	2.671,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	2.671,86	2.671,86	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.850,01	788.008,83	779.762,45	8.246,38	18.096,39
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	3.614,02	16.369,84	6.301,29	10.068,55	13.682,57
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.614,02	10.068,55	0,00	10.068,55	13.682,57
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	3.614,02	10.068,55	0,00	10.068,55	13.682,57
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.301,29	6.301,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.301,29	6.301,29	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.301,29	6.301,29	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	6.235,99	0,00	1.822,17	-1.822,17	4.413,82
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	1.960,50	0,00	653,50	-653,50	1.307,00
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	2.525,49	0,00	293,67	-293,67	2.231,82
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	284.752,91	284.752,91	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	284.752,91	284.752,91	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	76.529,80	76.529,80	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	76.529,80	76.529,80	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	410.356,28	410.356,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	410.356,28	410.356,28	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	410.356,28	410.356,28	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	156.209.940,72	4.794.506,91	150.547,80	4.643.959,11	160.853.899,83
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.209.940,72	4.794.506,91	150.547,80	4.643.959,11	160.853.899,83
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	9.323.547,72	942.042,95	150.547,80	791.495,15	10.115.042,87
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	363.642,53	0,00	547,80	-547,80	363.094,73
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	71.217,48	266,25	0,00	266,25	71.483,73
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	1.643.074,85	754.233,04	150.000,00	604.233,04	2.247.307,89
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	7.245.612,86	187.543,66	0,00	187.543,66	7.433.156,52
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	17.031.286,02	1.957.457,25	0,00	1.957.457,25	18.988.743,27
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.477.512,69	316.693,76	0,00	316.693,76	2.794.206,45
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.128.870,09	525.814,09	0,00	525.814,09	5.654.684,18
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.544.726,14	560.410,12	0,00	560.410,12	5.105.136,26
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.880.177,10	554.539,28	0,00	554.539,28	5.434.716,38
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	129.855.106,98	1.895.006,71	0,00	1.895.006,71	131.750.113,69
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	65.067.483,07	867.538,13	0,00	867.538,13	65.935.021,20

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2023

28/12/2023

07:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	64.787.623,91	1.027.468,58	0,00	1.027.468,58	65.815.092,49
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.916.379,28	0,00	8.282,12	-8.282,12	1.908.097,16
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.902.413,94	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.895.683,48
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.902.413,94	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.895.683,48
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	91.535,83	0,00	2.651,95	-2.651,95	88.883,88
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	5.061,35	0,00	287,17	-287,17	4.774,18
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(-)	55.395,05	0,00	287,17	-287,17	55.682,22
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	60.108,95	0,00	1.705,76	-1.705,76	58.403,19
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(-)	151.427,82	0,00	1.705,76	-1.705,76	153.133,58
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	26.365,53	0,00	659,02	-659,02	25.706,51
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(-)	55.300,62	0,00	659,02	-659,02	55.959,64
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.810.878,11	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.806.799,60
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.810.878,11	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.806.799,60
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 (-)	33.654,51	0,00	701,13	-701,13	34.355,64
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 (-)	26.191,48	0,00	545,65	-545,65	26.737,13
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 (-)	26.191,48	0,00	545,65	-545,65	26.737,13
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 (-)	28.841,34	0,00	600,86	-600,86	29.442,20
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 (-)	25.858,26	0,00	538,71	-538,71	26.396,97
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 (-)	26.191,48	0,00	545,65	-545,65	26.737,13
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 (-)	28.841,34	0,00	600,86	-600,86	29.442,20
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	13.965,34	0,00	1.551,66	-1.551,66	12.413,68
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	13.965,34	0,00	1.551,66	-1.551,66	12.413,68
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	79.134,66	0,00	1.551,66	-1.551,66	80.686,32

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2023

28/12/2023

07:09

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	158.542.545,42	2.171.041,31	6.809.393,93	-4.638.352,62	163.180.898,04
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	839.449,21	1.792.705,48	1.675.413,57	117.291,91	722.157,30
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	639.107,09	1.533.638,51	1.392.280,49	141.358,02	497.749,07
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	29.977,23	931.034,61	911.807,05	19.227,56	10.749,67
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	373.782,59	373.782,59	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	29.722,73	557.252,02	538.024,46	19.227,56	10.495,17
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	252.010,57	252.010,57	146.858,47	105.152,10	146.858,47
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	18.350,62	18.350,62	55.370,08	-37.019,46	55.370,08
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	233.659,95	233.659,95	91.488,39	142.171,56	91.488,39
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.301,29	6.301,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.301,29	6.301,29	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	344.292,04	344.292,04	326.985,30	17.306,74	326.985,30
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	344.292,04	344.292,04	326.985,30	17.306,74	326.985,30
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.827,25	0,00	328,38	-328,38	13.155,63
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	162,56	0,00	4,16	-4,16	166,72
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	11.101,11	0,00	284,19	-284,19	11.385,30
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.563,58	0,00	40,03	-40,03	1.603,61
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.342,12	182.537,17	206.603,28	-24.066,11	224.408,23
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	189.520,18	171.058,49	178.548,41	-7.489,92	197.010,10
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	102.806,95	56.133,44	67.114,63	-10.981,19	113.788,14
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	38.761,68	38.761,68	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.487,02	2.487,02	3.682,50	-1.195,48	3.682,50
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	10.991,68	10.991,68	12.526,17	-1.534,49	12.526,17
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.087,61	3.087,61	4.062,42	-974,81	4.062,42
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	56.245,51	0,00	4.618,22	-4.618,22	60.863,73
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	29.995,13	805,45	3.463,64	-2.658,19	32.653,32
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	66.321,78	94.533,60	96.841,56	-2.307,96	68.629,74
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	64.547,17	92.758,99	96.241,82	-3.482,83	68.030,00
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	1.774,61	1.774,61	599,74	1.174,87	599,74
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	20.391,45	20.391,45	14.592,22	5.799,23	14.592,22
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	20.391,45	20.391,45	14.592,22	5.799,23	14.592,22
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	6.941,00	6.941,00	5.159,00	1.782,00	5.159,00
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	2.142,95	2.142,95	2.842,33	-699,38	2.842,33
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	5.123,64	5.123,64	2.112,39	3.011,25	2.112,39
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	2.881,40	2.881,40	965,82	1.915,58	965,82
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	279,83	279,83	69,06	210,77	69,06

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2023

28/12/2023

07:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	245,79	245,79	960,27	-714,48	960,27
2.01.02.01.03.01.08.20314	C		UNGARELLI CORRETORA	490,00	490,00	401,06	88,94	401,06
2.01.02.01.03.01.10.20316	C		DAIANE DE ASSIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2.286,84	2.286,84	2.082,29	204,55	2.082,29
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	4.074,05	2.058,93	2.066,82	-7,89	4.081,94
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	596,58	262,70	379,92	-117,22	713,80
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.794,37	981,61	757,71	223,90	1.570,47
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.562,10	693,62	929,19	-235,57	1.797,67
2.01.02.02.04.00.00.20302	C		INSS s/ Serviços	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.747,89	6.747,89	23.316,19	-16.568,30	23.316,19
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	943,25	943,25	3.259,25	-2.316,00	3.259,25
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.804,64	5.804,64	20.056,94	-14.252,30	20.056,94
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.671,86	2.671,86	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	2.671,86	2.671,86	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	76.529,80	76.529,80	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	76.529,80	76.529,80	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	76.529,80	76.529,80	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	76.529,80	76.529,80	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	157.703.096,21	378.335,83	5.133.980,36	-4.755.644,53	162.458.740,74
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	154.562.886,49	93.582,92	4.564.474,54	-4.470.891,62	159.033.778,11
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	154.562.886,49	93.582,92	4.564.474,54	-4.470.891,62	159.033.778,11
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.308.619,06	0,00	680.454,29	-680.454,29	19.989.073,35
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.308.619,06	0,00	680.454,29	-680.454,29	19.989.073,35
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.308.619,06	0,00	680.454,29	-680.454,29	19.989.073,35
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	19.308.619,06	0,00	680.454,29	-680.454,29	19.989.073,35
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.254.267,43	93.582,92	3.884.020,25	-3.790.437,33	139.044.704,76
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	135.254.267,43	93.582,92	3.884.020,25	-3.790.437,33	139.044.704,76
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	124.583.923,62	0,00	3.790.666,66	-3.790.666,66	128.374.590,28
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	124.583.923,62	0,00	3.790.666,66	-3.790.666,66	128.374.590,28
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.104.988,25	93.582,92	0,00	93.582,92	6.011.405,33
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.104.988,25	93.582,92	0,00	93.582,92	6.011.405,33
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.565.355,56	0,00	93.353,59	-93.353,59	4.658.709,15
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.565.355,56	0,00	93.353,59	-93.353,59	4.658.709,15
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.140.209,72	284.752,91	569.505,82	-284.752,91	3.424.962,63
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.140.209,72	284.752,91	569.505,82	-284.752,91	3.424.962,63
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.140.209,72	0,00	284.752,91	-284.752,91	3.424.962,63
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.140.209,72	0,00	284.752,91	-284.752,91	3.424.962,63
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	284.752,91	284.752,91	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2023

28/12/2023

07:09

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	284.752,91	284.752,91	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2023

28/12/2023

07:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

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	5.806.958,33	5.806.958,33	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	12.663.992,91	0,00	1.742.964,08	-1.742.964,08	14.406.956,99
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	12.223.024,95	0,00	1.203.757,44	-1.203.757,44	13.426.782,39
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	8.848.677,68	0,00	876.772,14	-876.772,14	9.725.449,82
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	8.848.677,68	0,00	876.772,14	-876.772,14	9.725.449,82
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.848.677,68	0,00	876.772,14	-876.772,14	9.725.449,82
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	8.399.318,02	0,00	833.633,98	-833.633,98	9.232.952,00
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	8.399.318,02	0,00	833.633,98	-833.633,98	9.232.952,00
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	449.359,66	0,00	43.138,16	-43.138,16	492.497,82
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	449.359,66	0,00	43.138,16	-43.138,16	492.497,82
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.374.347,27	0,00	326.985,30	-326.985,30	3.701.332,57
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	3.374.347,27	0,00	326.985,30	-326.985,30	3.701.332,57
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	3.374.347,27	0,00	326.985,30	-326.985,30	3.701.332,57
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	41.664,87	0,00	3.363,06	-3.363,06	45.027,93
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	41.664,87	0,00	3.363,06	-3.363,06	45.027,93
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	535.843,58	-535.843,58	882.872,92
3.01.06.01.00.00.00.30171	C		PAR - Parcela Adicional de Risco	347.029,34	0,00	535.843,58	-535.843,58	882.872,92
3.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS ADIÇÕES	18,51	0,00	0,00	0,00	18,51
3.01.99.01.00.00.00.30186	C		Provisão Ajuste de Cota	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
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	15.626.813,28	1.239.120,73	0,00	1.239.120,73	16.865.934,01
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.756.552,16	373.782,59	0,00	373.782,59	3.130.334,75
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.056.531,80	90.045,05	0,00	90.045,05	1.146.576,85
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	1.056.531,80	90.045,05	0,00	90.045,05	1.146.576,85
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	562.876,10	52.074,97	0,00	52.074,97	614.951,07
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	562.876,10	52.074,97	0,00	52.074,97	614.951,07
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	1.137.144,26	231.662,57	0,00	231.662,57	1.368.806,83
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	1.137.144,26	231.662,57	0,00	231.662,57	1.368.806,83
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	9.494.807,64	538.024,46	0,00	538.024,46	10.032.832,10
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	9.251.937,62	538.024,46	0,00	538.024,46	9.789.962,08
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	8.502.815,96	522.977,91	0,00	522.977,91	9.025.793,87
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	8.502.815,96	522.977,91	0,00	522.977,91	9.025.793,87
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	749.121,66	15.046,55	0,00	15.046,55	764.168,21
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	749.121,66	15.046,55	0,00	15.046,55	764.168,21

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2023

28/12/2023

07:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

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	3.374.347,27	326.985,30	0,00	326.985,30	3.701.332,57
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	3.374.347,27	326.985,30	0,00	326.985,30	3.701.332,57
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	1.106,21	328,38	0,00	328,38	1.434,59
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	1.106,21	328,38	0,00	328,38	1.434,59
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.664,87	3.363,06	0,00	3.363,06	45.027,93
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.664,87	3.363,06	0,00	3.363,06	45.027,93
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.664,87	3.363,06	0,00	3.363,06	45.027,93
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.249.986,50	0,00	3.970.411,33	-3.970.411,33	17.220.397,83
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.476.402,43	0,00	3.970.411,33	-3.970.411,33	17.446.813,76
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.476.402,43	0,00	3.970.411,33	-3.970.411,33	17.446.813,76
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	226.415,93	0,00	0,00	0,00	226.415,93
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	226.415,93	0,00	0,00	0,00	226.415,93
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.245.501,26	4.564.474,54	93.582,92	4.470.891,62	14.716.392,88
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	2.943.659,65	680.454,29	0,00	680.454,29	3.624.113,94
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	7.301.841,61	3.884.020,25	93.582,92	3.790.437,33	11.092.278,94

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2023

28/12/2023

07:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

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	501.691,77	501.691,77	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.712.917,40	0,00	460.249,14	-460.249,14	2.173.166,54
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	41.664,87	0,00	3.363,06	-3.363,06	45.027,93
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	41.664,87	0,00	3.363,06	-3.363,06	45.027,93
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	41.664,87	0,00	3.363,06	-3.363,06	45.027,93
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	385.516,97	0,00	46.529,80	-46.529,80	432.046,77
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	385.516,97	0,00	46.529,80	-46.529,80	432.046,77
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	385.516,97	0,00	46.529,80	-46.529,80	432.046,77
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.285.667,92	0,00	410.356,28	-410.356,28	1.696.024,20
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.285.667,92	0,00	410.356,28	-410.356,28	1.696.024,20
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.285.667,92	0,00	410.356,28	-410.356,28	1.696.024,20
4.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RECEITAS	67,64	0,00	0,00	0,00	67,64
4.01.99.01.00.00.00.40545	C		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	67,64	0,00	0,00	0,00	67,64
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.913.330,54	216.938,86	268,23	216.670,63	2.130.001,17
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.913.330,54	216.938,86	268,23	216.670,63	2.130.001,17
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	609.651,21	69.649,50	230,23	69.419,27	679.070,48
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	609.651,21	69.649,50	230,23	69.419,27	679.070,48
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	320.098,49	38.761,68	0,00	38.761,68	358.860,17
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	299.551,75	32.962,77	0,00	32.962,77	332.514,52
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	20.546,74	5.798,91	0,00	5.798,91	26.345,65
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	289.552,72	30.887,82	230,23	30.657,59	320.210,31
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	28.367,21	2.877,05	0,00	2.877,05	31.244,26
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	93.536,65	9.242,40	0,00	9.242,40	102.779,05
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	29.075,94	3.463,64	0,00	3.463,64	32.539,58
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	34.567,81	4.618,22	0,00	4.618,22	39.186,03
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	4.400,20	448,24	0,00	448,24	4.848,44
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	97.164,99	10.238,27	230,23	10.008,04	107.173,03
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.503,58	902,07	0,00	902,07	36.405,65
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	11.024,71	902,07	0,00	902,07	11.926,78
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	41.356,54	2.880,13	38,00	2.842,13	44.198,67
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	27.380,05	2.280,39	0,00	2.280,39	29.660,44
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	8.799,34	0,00	0,00	0,00	8.799,34
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	1.740,00	0,00	38,00	-38,00	1.702,00
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	3.437,15	599,74	0,00	599,74	4.036,89
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	585.800,51	65.842,30	0,00	65.842,30	651.642,81

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2023

28/12/2023

07:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	40.712,93	4.170,77	0,00	4.170,77	44.883,70
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	40.712,93	4.170,77	0,00	4.170,77	44.883,70
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	152.749,62	15.243,42	0,00	15.243,42	167.993,04
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	152.749,62	15.243,42	0,00	15.243,42	167.993,04
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	41.347,60	3.873,65	0,00	3.873,65	45.221,25
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	41.347,60	3.873,65	0,00	3.873,65	45.221,25
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	6.338,67	1.350,00	0,00	1.350,00	7.688,67
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	6.338,67	1.350,00	0,00	1.350,00	7.688,67
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.806,69	23.962,01	0,00	23.962,01	204.768,70
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.806,69	23.962,01	0,00	23.962,01	204.768,70
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	2.500,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	2.500,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	73.809,40	7.260,94	0,00	7.260,94	81.070,34
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	73.809,40	7.260,94	0,00	7.260,94	81.070,34
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	88.785,60	8.731,51	0,00	8.731,51	97.517,11
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	64.436,48	6.301,29	0,00	6.301,29	70.737,77
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	24.349,12	2.430,22	0,00	2.430,22	26.779,34
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	463.838,47	45.191,55	0,00	45.191,55	509.030,02
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	7.665,28	0,00	0,00	0,00	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	66.083,69	7.291,62	0,00	7.291,62	73.375,31
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	537,75	36,00	0,00	36,00	573,75
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	4.574,50	653,50	0,00	653,50	5.228,00
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	7.072,51	881,60	0,00	881,60	7.954,11
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	18.381,10	1.917,00	0,00	1.917,00	20.298,10
4.02.01.05.12.00.00.40492	D		Locomoção	511,09	0,00	0,00	0,00	511,09
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	3.756,90	350,00	0,00	350,00	4.106,90
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	5.409,90	593,36	0,00	593,36	6.003,26
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	3.555,78	293,67	0,00	293,67	3.849,45
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	1.477,28	364,20	0,00	364,20	1.841,48
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	57.833,33	7.400,00	0,00	7.400,00	65.233,33
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	2.047,90	241,16	0,00	241,16	2.289,06
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	3.880,89	389,75	0,00	389,75	4.270,64
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2023

28/12/2023

07:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	1.375,75	59,94	0,00	59,94	1.435,69
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	173.884,67	14.970,65	0,00	14.970,65	188.855,32
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	316,14	42,89	0,00	42,89	359,03
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	1.830,15	201,90	0,00	201,90	2.032,05
4.02.01.05.30.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	579,83	0,00	0,00	0,00	579,83
4.02.01.05.31.00.00.40525	D		Material de Expediente	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
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	92.687,05	9.504,31	0,00	9.504,31	102.191,36
4.02.01.05.42.01.00.40521	D		Confraternizações Comerciais	0,00	3.671,80	0,00	3.671,80	3.671,80
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	92.687,05	5.832,51	0,00	5.832,51	98.519,56
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	82.780,78	8.282,12	0,00	8.282,12	91.062,90
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	67.264,18	6.730,46	0,00	6.730,46	73.994,64
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	26.479,08	2.651,95	0,00	2.651,95	29.131,03
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	40.785,10	4.078,51	0,00	4.078,51	44.863,61
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	15.516,60	1.551,66	0,00	1.551,66	17.068,26
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	15.516,60	1.551,66	0,00	1.551,66	17.068,26
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	94.399,45	24.191,19	0,00	24.191,19	118.590,64
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	11.972,49	3.259,25	0,00	3.259,25	15.231,74
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	73.676,96	20.056,94	0,00	20.056,94	93.733,90
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	8.750,00	875,00	0,00	875,00	9.625,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.284,14	0,00	41.174,40	-41.174,40	165.458,54
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.987,63	0,00	41.174,40	-41.174,40	170.162,03
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	128.987,63	0,00	41.174,40	-41.174,40	170.162,03
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.703,49	0,00	0,00	0,00	4.703,49
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	4.703,49	0,00	0,00	0,00	4.703,49
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-76.129,00	284.752,91	0,00	284.752,91	208.623,91
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-76.129,00	284.752,91	0,00	284.752,91	208.623,91

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2023

28/12/2023

07:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 12

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	4.058.663,33	4.058.663,33	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.321.692,80	0,00	4.058.663,33	-4.058.663,33	21.380.356,13
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.317.762,93	0,00	4.058.663,33	-4.058.663,33	21.376.426,26
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	1.200.866,84	0,00	206.199,37	-206.199,37	1.407.066,21
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	1.200.866,84	0,00	206.199,37	-206.199,37	1.407.066,21
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	4.286.059,26	0,00	1.957.457,25	-1.957.457,25	6.243.516,51
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	4.286.059,26	0,00	1.957.457,25	-1.957.457,25	6.243.516,51
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	11.830.836,83	0,00	1.895.006,71	-1.895.006,71	13.725.843,54
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	11.830.836,83	0,00	1.895.006,71	-1.895.006,71	13.725.843,54
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.929,87	0,00	0,00	0,00	3.929,87
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	3.929,87	0,00	0,00	0,00	3.929,87
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.561.905,19	547,80	0,00	547,80	3.562.452,99
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.561.905,19	547,80	0,00	547,80	3.562.452,99
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	205.264,42	547,80	0,00	547,80	205.812,22
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	205.264,42	547,80	0,00	547,80	205.812,22
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	3.356.640,77	0,00	0,00	0,00	3.356.640,77
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	3.356.640,77	0,00	0,00	0,00	3.356.640,77
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	385.516,97	46.529,80	0,00	46.529,80	432.046,77
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	385.516,97	46.529,80	0,00	46.529,80	432.046,77
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.374.270,64	4.011.585,73	0,00	4.011.585,73	17.385.856,37
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	13.249.986,50	3.970.411,33	0,00	3.970.411,33	17.220.397,83
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	124.284,14	41.174,40	0,00	41.174,40	165.458,54