

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2023

29/11/2023

17:08

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	159.226.959,61	6.412.900,41	7.097.314,60	-684.414,19	158.542.545,42
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	261.062,70	4.082.536,16	3.937.223,45	145.312,71	406.375,41
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	209.211,28	3.332.536,16	3.187.223,45	145.312,71	354.523,99
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	659,37	0,00	68,70	-68,70	590,67
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	659,37	0,00	68,70	-68,70	590,67
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	659,37	0,00	68,70	-68,70	590,67
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.551,91	3.332.536,16	3.187.154,75	145.381,41	353.933,32
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	181,69	245.231,77	244.911,70	320,07	501,76
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	181,69	243.275,92	242.955,85	320,07	501,76
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.955,85	1.955,85	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.651,44	101.273,97	101.827,20	-553,23	1.098,21
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.651,44	100.360,37	100.913,60	-553,23	1.098,21
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	913,60	913,60	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	67.468,85	17.248,62	128,00	17.120,62	84.589,47
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	275,91	0,02	0,00	0,02	275,93
1.01.01.02.03.03.00.10541	D		Banco Santander Plano c/c 130030225	67.192,94	17.184,60	64,00	17.120,60	84.313,54
1.01.01.02.03.04.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	27.854,54	46.852,26	34.272,09	12.580,17	40.434,71
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	27.854,54	46.852,26	34.272,09	12.580,17	40.434,71
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	27.854,54	46.157,90	33.577,73	12.580,17	40.434,71
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	694,36	694,36	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	111.395,39	2.921.929,54	2.806.015,76	115.913,78	227.309,17
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.430,20	51.500,00	51.196,59	303,41	1.733,61
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	66.221,02	222.146,37	186.300,05	35.846,32	102.067,34
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	42.106,20	1.873.827,16	1.794.336,74	79.490,42	121.596,62
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.637,97	700.273,63	700.000,00	273,63	1.911,60
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	72.682,38	72.682,38	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	750.000,00	750.000,00	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
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	157.041.235,51	2.330.364,25	3.151.809,03	-821.444,78	156.219.790,73
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.242.912,26	1.242.912,26	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.242.912,26	1.242.912,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.239.805,95	1.239.805,95	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2023

29/11/2023

17:08

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	1.239.805,95	1.239.805,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.239.805,95	1.239.805,95	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	3.106,31	3.106,31	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.106,31	3.106,31	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	3.106,31	3.106,31	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.672,18	280.213,58	282.035,75	-1.822,17	9.850,01
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	3.614,02	6.310,19	6.310,19	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
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.310,19	6.310,19	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.310,19	6.310,19	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.310,19	6.310,19	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	8.058,16	0,00	1.822,17	-1.822,17	6.235,99
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	2.614,00	0,00	653,50	-653,50	1.960,50
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	2.819,16	0,00	293,67	-293,67	2.525,49
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	61.717,52	61.717,52	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	61.717,52	61.717,52	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	110.039,50	110.039,50	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	110.039,50	110.039,50	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	102.146,37	102.146,37	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	102.146,37	102.146,37	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	102.146,37	102.146,37	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	157.029.563,33	807.238,41	1.626.861,02	-819.622,61	156.209.940,72
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.029.563,33	807.238,41	1.626.861,02	-819.622,61	156.209.940,72
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	10.118.382,33	22.820,28	817.654,89	-794.834,61	9.323.547,72
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	363.932,63	0,00	290,10	-290,10	363.642,53
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	70.910,30	307,18	0,00	307,18	71.217,48
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	2.370.561,75	22.513,10	750.000,00	-727.486,90	1.643.074,85
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	7.312.977,65	0,00	67.364,79	-67.364,79	7.245.612,86
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	17.840.492,15	0,00	809.206,13	-809.206,13	17.031.286,02
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.564.052,63	0,00	86.539,94	-86.539,94	2.477.512,69
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.380.560,57	0,00	251.690,48	-251.690,48	5.128.870,09
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.849.306,57	0,00	304.580,43	-304.580,43	4.544.726,14
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	5.046.572,38	0,00	166.395,28	-166.395,28	4.880.177,10
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	129.070.688,85	784.418,13	0,00	784.418,13	129.855.106,98
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	64.555.725,94	511.757,13	0,00	511.757,13	65.067.483,07

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2023

29/11/2023

17:08

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	64.514.962,91	272.661,00	0,00	272.661,00	64.787.623,91
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.924.661,40	0,00	8.282,12	-8.282,12	1.916.379,28
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.909.144,40	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.902.413,94
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.909.144,40	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.902.413,94
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	94.187,78	0,00	2.651,95	-2.651,95	91.535,83
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	5.348,52	0,00	287,17	-287,17	5.061,35
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(-)	55.107,88	0,00	287,17	-287,17	55.395,05
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	61.814,71	0,00	1.705,76	-1.705,76	60.108,95
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(-)	149.722,06	0,00	1.705,76	-1.705,76	151.427,82
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	27.024,55	0,00	659,02	-659,02	26.365,53
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(-)	54.641,60	0,00	659,02	-659,02	55.300,62
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.814.956,62	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.810.878,11
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.814.956,62	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.810.878,11
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 (-)	32.953,38	0,00	701,13	-701,13	33.654,51
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 (-)	25.645,83	0,00	545,65	-545,65	26.191,48
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 (-)	25.645,83	0,00	545,65	-545,65	26.191,48
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 (-)	28.240,48	0,00	600,86	-600,86	28.841,34
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 (-)	25.319,55	0,00	538,71	-538,71	25.858,26
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 (-)	25.645,83	0,00	545,65	-545,65	26.191,48
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 (-)	28.240,48	0,00	600,86	-600,86	28.841,34
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	15.517,00	0,00	1.551,66	-1.551,66	13.965,34
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	15.517,00	0,00	1.551,66	-1.551,66	13.965,34
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	77.583,00	0,00	1.551,66	-1.551,66	79.134,66

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2023

29/11/2023

17:08

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	159.226.959,61	3.219.468,00	2.535.053,81	684.414,19	158.542.545,42
2.01.00.00.00.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	672.077,52	2.305.964,60	2.473.336,29	-167.371,69	839.449,21
2.01.01.00.00.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	476.320,81	2.012.618,98	2.175.405,26	-162.786,28	639.107,09
2.01.01.01.00.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	1.294,83	1.544.110,06	1.572.792,46	-28.682,40	29.977,23
2.01.01.01.01.00.00.20262	C Aposentadorias e Pensões CD	0,00	222.481,28	222.481,28	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C Resgates	1.040,33	1.321.628,78	1.350.311,18	-28.682,40	29.722,73
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	115.242,45	115.242,45	252.010,57	-136.768,12	252.010,57
2.01.01.02.01.00.00.20266	C IRRF s/benefícios renda continuada	32.536,01	32.536,01	18.350,62	14.185,39	18.350,62
2.01.01.02.02.00.00.20267	C IRRF s/Ben. Pagamento Unico	82.706,44	82.706,44	233.659,95	-150.953,51	233.659,95
2.01.01.06.00.00.00.00	C VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.310,19	6.310,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.20312	C Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.310,19	6.310,19	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	346.947,29	346.947,29	344.292,04	2.655,25	344.292,04
2.01.01.07.01.00.00.20268	C Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	346.947,29	346.947,29	344.292,04	2.655,25	344.292,04
2.01.01.99.00.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.836,24	8,99	0,00	8,99	12.827,25
2.01.01.99.01.00.00.20269	C Contr. PP - Pendentes	162,67	0,11	0,00	0,11	162,56
2.01.01.99.02.00.00.20270	C Provisão para ajuste de cotas	11.108,89	7,78	0,00	7,78	11.101,11
2.01.01.99.03.00.00.20271	C Créditos Indevidos de Contribuições	1.564,68	1,10	0,00	1,10	1.563,58
2.01.02.00.00.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	195.756,71	183.306,12	187.891,53	-4.585,41	200.342,12
2.01.02.01.00.00.00.00	C CONTAS A PAGAR	185.102,18	171.133,61	175.551,61	-4.418,00	189.520,18
2.01.02.01.01.00.00.00	C Salários e Encargos	92.294,74	48.393,17	58.905,38	-10.512,21	102.806,95
2.01.02.01.01.01.00.20273	C Líquido Salarial	0,00	34.257,15	34.257,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C FGTS	2.190,50	2.190,50	2.487,02	-296,52	2.487,02
2.01.02.01.01.03.00.20275	C INSS	9.443,79	9.443,79	10.991,68	-1.547,89	10.991,68
2.01.02.01.01.04.00.20276	C IRRF s/Salarios	2.501,73	2.501,73	3.087,61	-585,88	3.087,61
2.01.02.01.01.05.00.20277	C Provisão para Férias	51.627,23	0,00	4.618,28	-4.618,28	56.245,51
2.01.02.01.01.06.00.20278	C Provisão para 13º Salário	26.531,49	0,00	3.463,64	-3.463,64	29.995,13
2.01.02.01.02.00.00.00	C FORNECEDORES	69.604,12	99.537,12	96.254,78	3.282,34	66.321,78
2.01.02.01.02.01.00.20279	C Fornecedores Diversos	64.956,38	94.889,38	94.480,17	409,21	64.547,17
2.01.02.01.02.02.00.20300	C Santander Corporate	4.647,74	4.647,74	1.774,61	2.873,13	1.774,61
2.01.02.01.03.00.00.00	C Consultores de Vendas	23.203,32	23.203,32	20.391,45	2.811,87	20.391,45
2.01.02.01.03.01.00.00	C Consultores de Vendas	23.203,32	23.203,32	20.391,45	2.811,87	20.391,45
2.01.02.01.03.01.02.20281	C LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	2.505,65	2.505,65	6.941,00	-4.435,35	6.941,00
2.01.02.01.03.01.03.20282	C SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	6.446,43	6.446,43	2.142,95	4.303,48	2.142,95
2.01.02.01.03.01.04.20283	C TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	804,24	804,24	5.123,64	-4.319,40	5.123,64
2.01.02.01.03.01.05.20284	C VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	2.122,75	2.122,75	2.881,40	-758,65	2.881,40
2.01.02.01.03.01.06.20285	C ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	279,83	-279,83	279,83

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2023

29/11/2023

17:08

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	706,19	706,19	245,79	460,40	245,79
2.01.02.01.03.01.08.20314	C		UNGARELLI CORRETORA	1.960,00	1.960,00	490,00	1.470,00	490,00
2.01.02.01.03.01.09.20315	C		WBR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS	6.698,26	6.698,26	0,00	6.698,26	0,00
2.01.02.01.03.01.10.20316	C		DAIANE DE ASSIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.959,80	1.959,80	2.286,84	-327,04	2.286,84
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.497,90	1.909,57	2.485,72	-576,15	4.074,05
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	547,95	339,41	388,04	-48,63	596,58
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.788,12	876,54	882,79	-6,25	1.794,37
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.040,83	693,62	1.214,89	-521,27	1.562,10
2.01.02.02.04.00.00.20302	C		INSS s/ Serviços	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	7.156,63	7.156,63	6.747,89	408,74	6.747,89
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.000,39	1.000,39	943,25	57,14	943,25
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.156,24	6.156,24	5.804,64	351,60	5.804,64
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.106,31	3.106,31	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	3.106,31	3.106,31	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	110.039,50	110.039,50	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	110.039,50	110.039,50	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	110.039,50	110.039,50	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	110.039,50	110.039,50	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	158.554.882,09	913.503,40	61.717,52	851.785,88	157.703.096,21
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	155.352.954,85	790.068,36	0,00	790.068,36	154.562.886,49
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	155.352.954,85	790.068,36	0,00	790.068,36	154.562.886,49
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.544.793,47	236.174,41	0,00	236.174,41	19.308.619,06
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.544.793,47	236.174,41	0,00	236.174,41	19.308.619,06
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.544.793,47	236.174,41	0,00	236.174,41	19.308.619,06
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	19.544.793,47	236.174,41	0,00	236.174,41	19.308.619,06
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.808.161,38	553.893,95	0,00	553.893,95	135.254.267,43
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	135.808.161,38	553.893,95	0,00	553.893,95	135.254.267,43
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	125.130.250,55	546.326,93	0,00	546.326,93	124.583.923,62
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	125.130.250,55	546.326,93	0,00	546.326,93	124.583.923,62
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.109.317,70	4.329,45	0,00	4.329,45	6.104.988,25
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.109.317,70	4.329,45	0,00	4.329,45	6.104.988,25
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.568.593,13	3.237,57	0,00	3.237,57	4.565.355,56
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.568.593,13	3.237,57	0,00	3.237,57	4.565.355,56
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.201.927,24	123.435,04	61.717,52	61.717,52	3.140.209,72
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.201.927,24	123.435,04	61.717,52	61.717,52	3.140.209,72
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.201.927,24	61.717,52	0,00	61.717,52	3.140.209,72
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.201.927,24	61.717,52	0,00	61.717,52	3.140.209,72

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2023

29/11/2023

17:08

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	61.717,52	61.717,52	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	61.717,52	61.717,52	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2023

29/11/2023

17:08

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	2.029.634,80	2.029.634,80	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	11.424.426,47	0,00	1.239.566,44	-1.239.566,44	12.663.992,91
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	10.986.397,75	0,00	1.236.627,20	-1.236.627,20	12.223.024,95
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	7.956.342,52	0,00	892.335,16	-892.335,16	8.848.677,68
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	7.956.342,52	0,00	892.335,16	-892.335,16	8.848.677,68
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.956.342,52	0,00	892.335,16	-892.335,16	8.848.677,68
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	7.522.932,86	0,00	876.385,16	-876.385,16	8.399.318,02
3.01.01.03.01.01.01.30185	C	Aposentadoria	7.522.932,86	0,00	876.385,16	-876.385,16	8.399.318,02
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	433.409,66	0,00	15.950,00	-15.950,00	449.359,66
3.01.01.03.01.01.02.30166	C	Eventuais/Aporte	433.409,66	0,00	15.950,00	-15.950,00	449.359,66
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.030.055,23	0,00	344.292,04	-344.292,04	3.374.347,27
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	3.030.055,23	0,00	344.292,04	-344.292,04	3.374.347,27
3.01.01.07.01.01.00.30167	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	3.030.055,23	0,00	344.292,04	-344.292,04	3.374.347,27
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	38.734,62	0,00	2.930,25	-2.930,25	41.664,87
3.01.02.01.00.00.00.30168	C	Juros e Correção	38.734,62	0,00	2.930,25	-2.930,25	41.664,87
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	8,99	-8,99	18,51
3.01.99.01.00.00.00.30186	C	Provisão Ajuste de Cota	9,51	0,00	8,99	-8,99	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	13.709.728,78	1.917.084,50	0,00	1.917.084,50	15.626.813,28
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.534.070,88	222.481,28	0,00	222.481,28	2.756.552,16
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	966.486,75	90.045,05	0,00	90.045,05	1.056.531,80
3.02.01.01.01.00.00.30172	D	Aposentadoria Programada	966.486,75	90.045,05	0,00	90.045,05	1.056.531,80
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	510.801,13	52.074,97	0,00	52.074,97	562.876,10
3.02.01.02.01.00.00.30173	D	Invalidez	510.801,13	52.074,97	0,00	52.074,97	562.876,10
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	1.056.783,00	80.361,26	0,00	80.361,26	1.137.144,26
3.02.01.03.01.00.00.30174	D	Pensões	1.056.783,00	80.361,26	0,00	80.361,26	1.137.144,26
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	8.144.496,46	1.350.311,18	0,00	1.350.311,18	9.494.807,64
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	7.901.626,44	1.350.311,18	0,00	1.350.311,18	9.251.937,62
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	7.162.077,53	1.340.738,43	0,00	1.340.738,43	8.502.815,96
3.02.03.01.01.01.00.30175	D	Resgate Total	7.162.077,53	1.340.738,43	0,00	1.340.738,43	8.502.815,96
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	739.548,91	9.572,75	0,00	9.572,75	749.121,66
3.02.03.01.02.01.00.30176	D	Resgate Parcial	739.548,91	9.572,75	0,00	9.572,75	749.121,66

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2023

29/11/2023

17:08

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	3.030.055,23	344.292,04	0,00	344.292,04	3.374.347,27
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	3.030.055,23	344.292,04	0,00	344.292,04	3.374.347,27
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	1.106,21	0,00	0,00	0,00	1.106,21
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	1.106,21	0,00	0,00	0,00	1.106,21
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.734,62	2.930,25	0,00	2.930,25	41.664,87
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.734,62	2.930,25	0,00	2.930,25	41.664,87
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.734,62	2.930,25	0,00	2.930,25	41.664,87
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.359.606,55	109.620,05	0,00	109.620,05	13.249.986,50
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.476.402,43	0,00	0,00	0,00	13.476.402,43
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.476.402,43	0,00	0,00	0,00	13.476.402,43
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	116.795,88	109.620,05	0,00	109.620,05	226.415,93
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	116.795,88	109.620,05	0,00	109.620,05	226.415,93
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.035.569,62	0,00	790.068,36	-790.068,36	10.245.501,26
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	3.179.834,06	0,00	236.174,41	-236.174,41	2.943.659,65
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	7.855.735,56	0,00	553.893,95	-553.893,95	7.301.841,61

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2023

29/11/2023

17:08

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	207.063,87	207.063,87	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.567.801,28	0,00	145.116,12	-145.116,12	1.712.917,40
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	38.734,62	0,00	2.930,25	-2.930,25	41.664,87
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	38.734,62	0,00	2.930,25	-2.930,25	41.664,87
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	38.734,62	0,00	2.930,25	-2.930,25	41.664,87
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	345.477,47	0,00	40.039,50	-40.039,50	385.516,97
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	345.477,47	0,00	40.039,50	-40.039,50	385.516,97
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	345.477,47	0,00	40.039,50	-40.039,50	385.516,97
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.183.521,55	0,00	102.146,37	-102.146,37	1.285.667,92
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.183.521,55	0,00	102.146,37	-102.146,37	1.285.667,92
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.183.521,55	0,00	102.146,37	-102.146,37	1.285.667,92
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	1.706.538,94	207.021,83	230,23	206.791,60	1.913.330,54
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.706.538,94	207.021,83	230,23	206.791,60	1.913.330,54
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	544.666,55	65.214,89	230,23	64.984,66	609.651,21
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	544.666,55	65.214,89	230,23	64.984,66	609.651,21
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	285.841,34	34.257,15	0,00	34.257,15	320.098,49
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	268.463,98	31.087,77	0,00	31.087,77	299.551,75
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	17.377,36	3.169,38	0,00	3.169,38	20.546,74
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	258.825,21	30.957,74	230,23	30.727,51	289.552,72
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	25.880,19	2.487,02	0,00	2.487,02	28.367,21
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	85.299,62	8.237,03	0,00	8.237,03	93.536,65
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	25.612,30	3.463,64	0,00	3.463,64	29.075,94
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	29.949,53	4.618,28	0,00	4.618,28	34.567,81
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	3.951,96	448,24	0,00	448,24	4.400,20
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	85.691,69	11.703,53	230,23	11.473,30	97.164,99
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.477,87	6.025,71	0,00	6.025,71	35.503,58
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	4.999,00	6.025,71	0,00	6.025,71	11.024,71
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	30.718,39	10.638,15	0,00	10.638,15	41.356,54
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	18.426,51	8.953,54	0,00	8.953,54	27.380,05
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	1.065,00	675,00	0,00	675,00	1.740,00
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	2.427,54	1.009,61	0,00	1.009,61	3.437,15
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	522.611,92	63.188,59	0,00	63.188,59	585.800,51

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2023

29/11/2023

17:08

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	36.542,16	4.170,77	0,00	4.170,77	40.712,93
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	36.542,16	4.170,77	0,00	4.170,77	40.712,93
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	137.506,20	15.243,42	0,00	15.243,42	152.749,62
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	137.506,20	15.243,42	0,00	15.243,42	152.749,62
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	37.473,95	3.873,65	0,00	3.873,65	41.347,60
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	37.473,95	3.873,65	0,00	3.873,65	41.347,60
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	6.338,67	0,00	0,00	0,00	6.338,67
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	6.338,67	0,00	0,00	0,00	6.338,67
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	158.150,03	22.656,66	0,00	22.656,66	180.806,69
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	158.150,03	22.656,66	0,00	22.656,66	180.806,69
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	66.548,46	7.260,94	0,00	7.260,94	73.809,40
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	66.548,46	7.260,94	0,00	7.260,94	73.809,40
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	80.052,45	8.733,15	0,00	8.733,15	88.785,60
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	58.126,29	6.310,19	0,00	6.310,19	64.436,48
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	21.926,16	2.422,96	0,00	2.422,96	24.349,12
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	417.788,99	46.049,48	0,00	46.049,48	463.838,47
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	58.847,25	7.236,44	0,00	7.236,44	66.083,69
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	0,00	0,00	0,00	537,75
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	3.921,00	653,50	0,00	653,50	4.574,50
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	6.465,58	606,93	0,00	606,93	7.072,51
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	16.655,80	1.725,30	0,00	1.725,30	18.381,10
4.02.01.05.12.00.00.40492	D		Locomoção	216,88	294,21	0,00	294,21	511,09
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	3.256,90	500,00	0,00	500,00	3.756,90
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	1.188,59	586,41	0,00	586,41	1.775,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	4.875,43	534,47	0,00	534,47	5.409,90
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	3.262,11	293,67	0,00	293,67	3.555,78
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	1.477,28	0,00	0,00	0,00	1.477,28
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	49.433,33	8.400,00	0,00	8.400,00	57.833,33
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	1.979,20	68,70	0,00	68,70	2.047,90
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	3.491,14	389,75	0,00	389,75	3.880,89
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 10/2023

29/11/2023

17:08

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	0,00	0,00	0,00	1.375,75
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	152.972,46	20.912,21	0,00	20.912,21	173.884,67
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	273,25	42,89	0,00	42,89	316,14
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	1.830,15	0,00	0,00	0,00	1.830,15
4.02.01.05.30.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	579,83	0,00	0,00	0,00	579,83
4.02.01.05.31.00.00.40525	D		Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00	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	89.127,05	3.560,00	0,00	3.560,00	92.687,05
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	89.127,05	3.560,00	0,00	3.560,00	92.687,05
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	74.498,66	8.282,12	0,00	8.282,12	82.780,78
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	60.533,72	6.730,46	0,00	6.730,46	67.264,18
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	23.827,13	2.651,95	0,00	2.651,95	26.479,08
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	36.706,59	4.078,51	0,00	4.078,51	40.785,10
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	13.964,94	1.551,66	0,00	1.551,66	15.516,60
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	13.964,94	1.551,66	0,00	1.551,66	15.516,60
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	86.776,56	7.622,89	0,00	7.622,89	94.399,45
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	11.029,24	943,25	0,00	943,25	11.972,49
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	67.872,32	5.804,64	0,00	5.804,64	73.676,96
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	7.875,00	875,00	0,00	875,00	8.750,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.326,18	42,04	0,00	42,04	124.284,14
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.987,63	0,00	0,00	0,00	128.987,63
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	128.987,63	0,00	0,00	0,00	128.987,63
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.661,45	42,04	0,00	42,04	4.703,49
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	4.661,45	42,04	0,00	42,04	4.703,49
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.411,48	0,00	61.717,52	-61.717,52	-76.129,00
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-14.411,48	0,00	61.717,52	-61.717,52	-76.129,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2023

29/11/2023

17:08

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	916.900,52	916.900,52	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.514.454,37	0,00	807.238,43	-807.238,43	17.321.692,80
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.510.524,52	0,00	807.238,41	-807.238,41	17.317.762,93
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	1.178.046,56	0,00	22.820,28	-22.820,28	1.200.866,84
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	1.178.046,56	0,00	22.820,28	-22.820,28	1.200.866,84
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	4.286.059,26	0,00	0,00	0,00	4.286.059,26
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	4.286.059,26	0,00	0,00	0,00	4.286.059,26
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	11.046.418,70	0,00	784.418,13	-784.418,13	11.830.836,83
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	11.046.418,70	0,00	784.418,13	-784.418,13	11.830.836,83
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.929,85	0,00	0,02	-0,02	3.929,87
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	3.929,85	0,00	0,02	-0,02	3.929,87
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.685.044,17	876.861,02	0,00	876.861,02	3.561.905,19
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.685.044,17	876.861,02	0,00	876.861,02	3.561.905,19
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	137.609,53	67.654,89	0,00	67.654,89	205.264,42
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	137.609,53	67.654,89	0,00	67.654,89	205.264,42
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	2.547.434,64	809.206,13	0,00	809.206,13	3.356.640,77
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	2.547.434,64	809.206,13	0,00	809.206,13	3.356.640,77
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.477,47	40.039,50	0,00	40.039,50	385.516,97
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	345.477,47	40.039,50	0,00	40.039,50	385.516,97
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.483.932,73	0,00	109.662,09	-109.662,09	13.374.270,64
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	13.359.606,55	0,00	109.620,05	-109.620,05	13.249.986,50
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	124.326,18	0,00	42,04	-42,04	124.284,14