

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2023 com Saldos de Encerramento

25/03/2024

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00 | D | ATIVO | 163.180.898,04 | 7.505.963,60 | 4.382.571,77 | 166.304.289,87 |
| 1.01.00.00.00.00.00.00 | D | DISPONÍVEL | 400.804,66 | 2.490.139,51 | 2.544.753,05 | 346.191,12 |
| 1.01.01.00.00.00.00.00 | D | IMEDIATO | 348.953,24 | 2.289.516,71 | 2.344.753,05 | 293.716,90 |
| 1.01.01.01.00.00.00.00 | D | CAIXA | 589,57 | 300,00 | 137,31 | 752,26 |
| 1.01.01.01.01.00.00.00 | D | Fundo Caixa | 589,57 | 300,00 | 137,31 | 752,26 |
| 1.01.01.01.01.01.01.00.00 | D | Administração Geral | 589,57 | 300,00 | 137,31 | 752,26 |
| 1.01.01.02.00.00.00.00 | D | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 348.363,67 | 2.289.216,71 | 2.344.615,74 | 292.964,64 |
| 1.01.01.02.01.00.00.00 | D | Banco Brasil | 2.260,30 | 241.475,34 | 243.042,74 | 692,90 |
| 1.01.01.02.01.03.00.00 | D | Banco Brasil Plano c/c 21509-0 | 2.260,30 | 239.453,97 | 241.021,37 | 692,90 |
| 1.01.01.02.01.04.00.00 | D | Banco Brasil PGA* c/c 21509-0 | 0,00 | 2.021,37 | 2.021,37 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.00.00.00 | D | Banco Itaú | 449,33 | 104.806,18 | 104.587,20 | 668,31 |
| 1.01.01.02.02.01.00.00 | D | Banco Itaú Plano | 449,33 | 104.012,58 | 103.793,60 | 668,31 |
| 1.01.01.02.02.02.00.00 | D | Banco Itaú PGA | 0,00 | 793,60 | 793,60 | 0,00 |
| 1.01.01.02.03.00.00.00 | D | Banco Santander | 730,50 | 16.944,42 | 126,00 | 17.548,92 |
| 1.01.01.02.03.02.00.00 | D | Banco Santander PGA | 275,93 | 0,00 | 0,00 | 275,93 |
| 1.01.01.02.03.03.00.00 | D | Banco Santander Plano c/c 130030225 | 454,57 | 16.881,42 | 63,00 | 17.272,99 |
| 1.01.01.02.03.04.00.00 | D | Banco Santander PGA* c/c 130030225 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.04.00.00.00 | D | Caixa Econômica | 53.208,37 | 40.196,89 | 66.670,33 | 26.734,93 |
| 1.01.01.02.04.01.00.00 | D | Caixa Econômica Plano | 53.208,37 | 40.196,89 | 66.670,33 | 26.734,93 |
| 1.01.01.02.04.01.02.00 | D | Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7 | 53.208,37 | 39.431,47 | 65.904,91 | 26.734,93 |
| 1.01.01.02.04.01.03.00 | D | Caixa Econômica Federal PGA* c/c 4111-7 | 0,00 | 765,42 | 765,42 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05.00.00.00 | D | Sicoob | 291.715,17 | 1.885.793,88 | 1.930.189,47 | 247.319,58 |
| 1.01.01.02.05.03.00.00 | D | Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA | 2.037,02 | 1.500,00 | 1.196,59 | 2.340,43 |
| 1.01.01.02.05.04.00.00 | D | Sicoob CC 340054-9 - PGA | 205.587,45 | 126.830,56 | 251.715,14 | 80.702,87 |
| 1.01.01.02.05.05.00.00 | D | Sicoob CC 360.481-0 - Plano | 81.912,73 | 1.518.216,67 | 1.438.277,27 | 161.852,13 |
| 1.01.01.02.05.06.00.00 | D | Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano | 2.177,97 | 200.246,18 | 200.000,00 | 2.424,15 |
| 1.01.01.02.05.07.00.00 | D | Sicoob CC 360.481-0 - PGA* | 0,00 | 37.500,47 | 37.500,47 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05.08.00.00 | D | Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA* | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.01.02.00.00.00.00.00 | D | VINCULADO | 51.851,42 | 200.622,80 | 200.000,00 | 52.474,22 |
| 1.01.02.01.00.00.00.00 | D | Valores em Trânsito | 51.851,42 | 622,80 | 0,00 | 52.474,22 |
| 1.01.02.01.01.00.00.00 | D | CREDJUR - COTAS | 300,00 | 15,63 | 0,00 | 315,63 |
| 1.01.02.01.03.00.00.00 | D | CREDIJUR - COTAS PLANO | 51.551,42 | 607,17 | 0,00 | 52.158,59 |
| 1.01.02.02.00.00.00.00 | D | Numerário em Transito | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.00 | D | REALIZÁVEL | 160.871.996,22 | 5.015.824,09 | 1.829.536,60 | 164.058.283,71 |
| 1.02.01.00.00.00.00.00 | D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.575.688,51 | 1.575.688,51 | 0,00 |
| 1.02.01.01.00.00.00.00 | D | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.575.688,51 | 1.575.688,51 | 0,00 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2023 com Saldos de Encerramento

25/03/2024

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.02.01.01.01.00.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 1.571.473,89 | 1.571.473,89 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.00 | D | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.571.473,89 | 1.571.473,89 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.00 | D | Participante | 0,00 | 1.571.473,89 | 1.571.473,89 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.00.00.00 | D | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | 4.214,62 | 4.214,62 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.00.00 | D | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 4.214,62 | 4.214,62 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.02.00 | D | Recursos a Receber do PGA | 0,00 | 4.214,62 | 4.214,62 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.00 | D | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 18.096,39 | 240.792,02 | 253.446,02 | 5.442,39 |
| 1.02.02.01.00.00.00.00 | D | CONTAS A RECEBER | 13.682,57 | 11.362,25 | 21.540,58 | 3.504,24 |
| 1.02.02.01.04.00.00.00 | D | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 13.682,57 | 3.504,24 | 13.682,57 | 3.504,24 |
| 1.02.02.01.04.01.00.00 | D | Adiantamento 13º Salário | 13.682,57 | 0,00 | 13.682,57 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.02.00.00 | D | Adiantamento Férias | 0,00 | 3.504,24 | 0,00 | 3.504,24 |
| 1.02.02.01.99.00.00.00 | D | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 7.858,01 | 7.858,01 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01.00.00 | D | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 7.858,01 | 7.858,01 | 0,00 |
| 1.02.02.01.99.01.01.00 | D | Recursos Administrativos do Plano | 0,00 | 7.858,01 | 7.858,01 | 0,00 |
| 1.02.02.02.00.00.00.00 | D | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.413,82 | 0,00 | 2.475,67 | 1.938,15 |
| 1.02.02.02.01.00.00.00 | D | Adiantamento despesas | 1.307,00 | 0,00 | 1.307,00 | 0,00 |
| 1.02.02.02.02.00.00.00 | D | Prêmio de Seguro | 2.231,82 | 0,00 | 293,67 | 1.938,15 |
| 1.02.02.02.03.00.00.00 | D | TAFIC | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.00.00.00.00 | D | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 46.422,42 | 46.422,42 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.00.00.00 | D | Participação no PGA | 0,00 | 46.422,42 | 46.422,42 | 0,00 |
| 1.02.02.06.00.00.00.00 | D | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 86.176,79 | 86.176,79 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01.00.00.00 | D | Outros Valores a Receber | 0,00 | 86.176,79 | 86.176,79 | 0,00 |
| 1.02.02.99.00.00.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 96.830,56 | 96.830,56 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.00.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 96.830,56 | 96.830,56 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01.00.00 | D | Pro-Labore | 0,00 | 96.830,56 | 96.830,56 | 0,00 |
| 1.02.03.00.00.00.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 160.853.899,83 | 3.199.343,56 | 402,07 | 164.052.841,32 |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 160.853.899,83 | 3.199.343,56 | 402,07 | 164.052.841,32 |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 | D | FUNDO DE RENDA FIXA | 10.115.042,87 | 431.213,64 | 402,07 | 10.545.854,44 |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | D | TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO | 363.094,73 | 0,00 | 402,07 | 362.692,66 |
| 1.02.03.04.01.03.00.00 | D | DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF | 71.483,73 | 271,16 | 0,00 | 71.754,89 |
| 1.02.03.04.01.04.00.00 | D | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS | 2.247.307,89 | 220.121,34 | 0,00 | 2.467.429,23 |
| 1.02.03.04.01.05.00.00 | D | ITAÚ IMA B | 7.433.156,52 | 210.821,14 | 0,00 | 7.643.977,66 |
| 1.02.03.04.04.00.00.00 | D | FUNDO DE AÇÕES | 18.988.743,27 | 1.083.247,56 | 0,00 | 20.071.990,83 |
| 1.02.03.04.04.02.00.00 | D | SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL | 2.794.206,45 | 154.858,61 | 0,00 | 2.949.065,06 |
| 1.02.03.04.04.03.00.00 | D | CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 5.654.684,18 | 367.334,52 | 0,00 | 6.022.018,70 |
| 1.02.03.04.04.04.00.00 | D | BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM | 5.105.136,26 | 276.269,31 | 0,00 | 5.381.405,57 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2023 com Saldos de Encerramento

25/03/2024

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.02.03.04.04.05.00.00 | D | FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA | 5.434.716,38 | 284.785,12 | 0,00 | 5.719.501,50 |
| 1.02.03.04.07.00.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 131.750.113,69 | 1.684.882,36 | 0,00 | 133.434.996,05 |
| 1.02.03.04.07.01.00.00 | D | MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU | 65.935.021,20 | 775.567,43 | 0,00 | 66.710.588,63 |
| 1.02.03.04.07.02.00.00 | D | VINCI OABPREVGOTO FIM | 65.815.092,49 | 909.314,93 | 0,00 | 66.724.407,42 |
| 1.03.00.00.00.00.00.00 | D | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 1.908.097,16 | 0,00 | 8.282,12 | 1.899.815,04 |
| 1.03.01.00.00.00.00.00 | D | IMOBILIZADO | 1.895.683,48 | 0,00 | 6.730,46 | 1.888.953,02 |
| 1.03.01.01.00.00.00.00 | D | OPERACIONAL CORPÓREO | 1.895.683,48 | 0,00 | 6.730,46 | 1.888.953,02 |
| 1.03.01.01.01.00.00.00 | D | BENS MÓVEIS | 88.883,88 | 0,00 | 2.651,95 | 86.231,93 |
| 1.03.01.01.01.01.00.00 | D | Computadores | 4.774,18 | 0,00 | 287,17 | 4.487,01 |
| 1.03.01.01.01.01.01.00 | D | Custo | 60.456,40 | 0,00 | 0,00 | 60.456,40 |
| 1.03.01.01.01.01.01.02 | C | Depreciação Acumulada(-) | 55.682,22 | 0,00 | 287,17 | 55.969,39 |
| 1.03.01.01.01.02.01.00 | D | Custo | 7.788,90 | 0,00 | 0,00 | 7.788,90 |
| 1.03.01.01.01.02.02.00 | C | Depreciação Acumulada(-) | 7.788,90 | 0,00 | 0,00 | 7.788,90 |
| 1.03.01.01.01.03.00.00 | D | Móveis e Utensílios | 58.403,19 | 0,00 | 1.705,76 | 56.697,43 |
| 1.03.01.01.01.03.01.00 | D | Custo | 211.536,77 | 0,00 | 0,00 | 211.536,77 |
| 1.03.01.01.01.03.02.00 | C | Depreciação Acumulada(-) | 153.133,58 | 0,00 | 1.705,76 | 154.839,34 |
| 1.03.01.01.01.04.00.00 | D | Máquinas e Equipamentos | 25.706,51 | 0,00 | 659,02 | 25.047,49 |
| 1.03.01.01.01.04.01.00 | D | Custo | 81.666,15 | 0,00 | 0,00 | 81.666,15 |
| 1.03.01.01.01.04.02.00 | C | Depreciação Acumulada(-) | 55.959,64 | 0,00 | 659,02 | 56.618,66 |
| 1.03.01.01.02.00.00.00 | D | BENS IMÓVEIS | 1.806.799,60 | 0,00 | 4.078,51 | 1.802.721,09 |
| 1.03.01.01.02.01.00.00 | D | SALAS COMERCIAIS | 1.806.799,60 | 0,00 | 4.078,51 | 1.802.721,09 |
| 1.03.01.01.02.01.01.00 | D | Sala Comercial 01- Custo | 344.960,00 | 0,00 | 0,00 | 344.960,00 |
| 1.03.01.01.02.01.02.00 | C | Depreciação Acumulada sala 01 (-) | 34.355,64 | 0,00 | 701,13 | 35.056,77 |
| 1.03.01.01.02.01.03.00 | D | Sala Comercial 02- Custo | 268.464,00 | 0,00 | 0,00 | 268.464,00 |
| 1.03.01.01.02.01.04.00 | C | Depreciação Acumulada sala 02 (-) | 26.737,13 | 0,00 | 545,65 | 27.282,78 |
| 1.03.01.01.02.01.05.00 | D | Sala Comercial 03- Custo | 268.464,00 | 0,00 | 0,00 | 268.464,00 |
| 1.03.01.01.02.01.06.00 | C | Depreciação Acumulada sala 03 (-) | 26.737,13 | 0,00 | 545,65 | 27.282,78 |
| 1.03.01.01.02.01.07.00 | D | Sala Comercial 04- Custo | 295.624,00 | 0,00 | 0,00 | 295.624,00 |
| 1.03.01.01.02.01.08.00 | C | Depreciação Acumulada sala 04 (-) | 29.442,20 | 0,00 | 600,86 | 30.043,06 |
| 1.03.01.01.02.01.09.00 | D | Sala Comercial 05- Custo | 265.048,00 | 0,00 | 0,00 | 265.048,00 |
| 1.03.01.01.02.01.10.00 | C | Depreciação Acumulada sala 05 (-) | 26.396,97 | 0,00 | 538,71 | 26.935,68 |
| 1.03.01.01.02.01.11.00 | D | Sala Comercial 06- Custo | 268.464,00 | 0,00 | 0,00 | 268.464,00 |
| 1.03.01.01.02.01.12.00 | C | Depreciação Acumulada sala 06 (-) | 26.737,13 | 0,00 | 545,65 | 27.282,78 |
| 1.03.01.01.02.01.13.00 | D | Sala Comercial 07- Custo | 295.624,00 | 0,00 | 0,00 | 295.624,00 |
| 1.03.01.01.02.01.14.00 | C | Depreciação Acumulada sala 07 (-) | 29.442,20 | 0,00 | 600,86 | 30.043,06 |
| 1.03.02.00.00.00.00.00 | D | INTANGÍVEL | 12.413,68 | 0,00 | 1.551,66 | 10.862,02 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2023 com Saldos de Encerramento

25/03/2024

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.03.02.01.00.00.00.00 | D | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT | 12.413,68 | 0,00 | 1.551,66 | 10.862,02 |
| 1.03.02.01.01.00.00.00 | D | Custo | 93.100,00 | 0,00 | 0,00 | 93.100,00 |
| 1.03.02.01.02.00.00.00 | C | (-) Amortização | 80.686,32 | 0,00 | 1.551,66 | 82.237,98 |
| 2.00.00.00.00.00.00.00 | C | PASSIVO | 163.180.898,04 | 1.905.166,07 | 5.028.557,90 | 166.304.289,87 |
| 2.01.00.00.00.00.00.00 | C | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 722.157,30 | 1.807.622,19 | 1.817.444,88 | 731.979,99 |
| 2.01.01.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 497.749,07 | 1.408.351,78 | 1.459.810,85 | 549.208,14 |
| 2.01.01.01.00.00.00.00 | C | BENEFÍCIOS A PAGAR | 10.749,67 | 926.650,00 | 973.284,51 | 57.384,18 |
| 2.01.01.01.01.00.00.00 | C | Aposentadorias e Pensões CD | 0,00 | 470.193,43 | 470.193,43 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.00.00.00 | C | Resgates | 10.495,17 | 456.456,57 | 503.091,08 | 57.129,68 |
| 2.01.01.01.03.00.00.00 | C | Resgate Disponibilizado | 254,50 | 0,00 | 0,00 | 254,50 |
| 2.01.01.02.00.00.00.00 | C | RETENÇÕES A RECOLHER | 146.858,47 | 146.858,47 | 146.344,49 | 146.344,49 |
| 2.01.01.02.01.00.00.00 | C | IRRF s/benefícios renda continuada | 55.370,08 | 55.370,08 | 44.659,48 | 44.659,48 |
| 2.01.01.02.02.00.00.00 | C | IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 91.488,39 | 91.488,39 | 101.685,01 | 101.685,01 |
| 2.01.01.06.00.00.00.00 | C | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 7.858,01 | 7.858,01 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.00.00.00 | C | Valores Previdenciais a Repassar ao PGA | 0,00 | 7.858,01 | 7.858,01 | 0,00 |
| 2.01.01.07.00.00.00.00 | C | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 326.985,30 | 326.985,30 | 332.083,09 | 332.083,09 |
| 2.01.01.07.01.00.00.00 | C | Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 326.985,30 | 326.985,30 | 332.083,09 | 332.083,09 |
| 2.01.01.99.00.00.00.00 | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 13.155,63 | 0,00 | 240,75 | 13.396,38 |
| 2.01.01.99.01.00.00.00 | C | Contr. PP - Pendentes | 166,72 | 0,00 | 3,05 | 169,77 |
| 2.01.01.99.02.00.00.00 | C | Provisão para ajuste de cotas | 11.385,30 | 0,00 | 208,35 | 11.593,65 |
| 2.01.01.99.03.00.00.00 | C | Créditos Indevidos de Contribuições | 1.603,61 | 0,00 | 29,35 | 1.632,96 |
| 2.01.02.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 224.408,23 | 313.093,62 | 271.457,24 | 182.771,85 |
| 2.01.02.01.00.00.00.00 | C | CONTAS A PAGAR | 197.010,10 | 283.397,87 | 255.987,51 | 169.599,74 |
| 2.01.02.01.01.00.00.00 | C | Salários e Encargos | 113.788,14 | 156.492,90 | 120.660,75 | 77.955,99 |
| 2.01.02.01.01.01.00.00 | C | Líquido Salarial | 0,00 | 79.218,71 | 79.218,71 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.02.00.00 | C | FGTS | 3.682,50 | 3.682,50 | 4.002,09 | 4.002,09 |
| 2.01.02.01.01.03.00.00 | C | INSS | 12.526,17 | 22.190,44 | 21.986,32 | 12.322,05 |
| 2.01.02.01.01.04.00.00 | C | IRRF s/Salarios | 4.062,42 | 4.062,42 | 7.321,86 | 7.321,86 |
| 2.01.02.01.01.05.00.00 | C | Provisão para Férias | 60.863,73 | 10.908,08 | 4.354,34 | 54.309,99 |
| 2.01.02.01.01.06.00.00 | C | Provisão para 13º Salário | 32.653,32 | 36.430,75 | 3.777,43 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.00.00.00 | C | FORNECEDORES | 68.629,74 | 111.916,10 | 113.841,13 | 70.554,77 |
| 2.01.02.01.02.01.00.00 | C | Fornecedores Diversos | 68.030,00 | 111.316,36 | 110.962,16 | 67.675,80 |
| 2.01.02.01.02.02.00.00 | C | Santander Corporate | 599,74 | 599,74 | 2.878,97 | 2.878,97 |
| 2.01.02.01.03.00.00.00 | C | Consultores de Vendas | 14.592,22 | 14.988,87 | 21.485,63 | 21.088,98 |
| 2.01.02.01.03.01.00.00 | C | Consultores de Vendas | 14.592,22 | 14.988,87 | 21.485,63 | 21.088,98 |
| 2.01.02.01.03.01.02.00 | C | LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI | 5.159,00 | 5.159,00 | 14.414,95 | 14.414,95 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2023 com Saldos de Encerramento

25/03/2024

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.01.02.01.03.01.03.00 | C | SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA | 2.842,33 | 3.238,98 | 1.375,35 | 978,70 |
| 2.01.02.01.03.01.04.00 | C | TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC | 2.112,39 | 2.112,39 | 2.727,05 | 2.727,05 |
| 2.01.02.01.03.01.05.00 | C | VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE | 965,82 | 965,82 | 1.530,75 | 1.530,75 |
| 2.01.02.01.03.01.06.00 | C | ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA | 69,06 | 69,06 | 52,98 | 52,98 |
| 2.01.02.01.03.01.07.00 | C | VITASSE CORRETORA DE SEGUR | 960,27 | 960,27 | 1.043,94 | 1.043,94 |
| 2.01.02.01.03.01.08.00 | C | UNGARELLI CORRETORA | 401,06 | 401,06 | 23,32 | 23,32 |
| 2.01.02.01.03.01.09.00 | C | WBR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 312,37 | 312,37 |
| 2.01.02.01.03.01.10.00 | C | DAIANE DE ASSIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 2.082,29 | 2.082,29 | 4,92 | 4,92 |
| 2.01.02.02.00.00.00.00 | C | RETENÇÕES A RECOLHER | 4.081,94 | 2.164,94 | 2.745,55 | 4.662,55 |
| 2.01.02.02.01.00.00.00 | C | IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica | 713,80 | 407,62 | 543,38 | 849,56 |
| 2.01.02.02.02.00.00.00 | C | ISS | 1.570,47 | 828,13 | 1.212,26 | 1.954,60 |
| 2.01.02.02.03.00.00.00 | C | PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 1.797,67 | 929,19 | 989,91 | 1.858,39 |
| 2.01.02.04.00.00.00.00 | C | TRIBUTOS A RECOLHER | 23.316,19 | 23.316,19 | 8.509,56 | 8.509,56 |
| 2.01.02.04.01.00.00.00 | C | Pis a Recolher | 3.259,25 | 3.259,25 | 1.189,51 | 1.189,51 |
| 2.01.02.04.02.00.00.00 | C | Cofins a Recolher | 20.056,94 | 20.056,94 | 7.320,05 | 7.320,05 |
| 2.01.02.99.00.00.00.00 | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 4.214,62 | 4.214,62 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01.00.00.00 | C | Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios | 0,00 | 4.214,62 | 4.214,62 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 0,00 | 86.176,79 | 86.176,79 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.00 | C | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | 86.176,79 | 86.176,79 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.00.00.00 | C | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | 86.176,79 | 86.176,79 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.01.00.00 | C | Recursos para o Plano Admsitrativo | 0,00 | 86.176,79 | 86.176,79 | 0,00 |
| 2.03.00.00.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO SOCIAL | 162.458.740,74 | 97.543,88 | 3.211.113,02 | 165.572.309,88 |
| 2.03.01.00.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 159.033.778,11 | 4.699,04 | 3.164.690,60 | 162.193.769,67 |
| 2.03.01.01.00.00.00.00 | C | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 159.033.778,11 | 4.699,04 | 3.164.690,60 | 162.193.769,67 |
| 2.03.01.01.01.00.00.00 | C | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 19.989.073,35 | 4.699,04 | 0,00 | 19.984.374,31 |
| 2.03.01.01.01.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 19.989.073,35 | 4.699,04 | 0,00 | 19.984.374,31 |
| 2.03.01.01.01.01.01.00 | C | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 19.989.073,35 | 4.699,04 | 0,00 | 19.984.374,31 |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | C | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 19.989.073,35 | 4.699,04 | 0,00 | 19.984.374,31 |
| 2.03.01.01.02.00.00.00 | C | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 139.044.704,76 | 0,00 | 3.164.690,60 | 142.209.395,36 |
| 2.03.01.01.02.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 139.044.704,76 | 0,00 | 3.164.690,60 | 142.209.395,36 |
| 2.03.01.01.02.01.02.00 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART | 128.374.590,28 | 0,00 | 2.977.715,58 | 131.352.305,86 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | C | Parcela Participante | 128.374.590,28 | 0,00 | 2.977.715,58 | 131.352.305,86 |
| 2.03.01.01.02.01.03.00 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA | 6.011.405,33 | 0,00 | 101.677,85 | 6.113.083,18 |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD | 6.011.405,33 | 0,00 | 101.677,85 | 6.113.083,18 |
| 2.03.01.01.02.01.04.00 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA | 4.658.709,15 | 0,00 | 85.297,17 | 4.744.006,32 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD | 4.658.709,15 | 0,00 | 85.297,17 | 4.744.006,32 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2023 com Saldos de Encerramento

25/03/2024

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.03.02.00.00.00.00.00 | C | FUNDOS | 3.424.962,63 | 92.844,84 | 46.422,42 | 3.378.540,21 |
| 2.03.02.02.00.00.00.00 | C | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 3.424.962,63 | 92.844,84 | 46.422,42 | 3.378.540,21 |
| 2.03.02.02.01.00.00.00 | C | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.424.962,63 | 46.422,42 | 0,00 | 3.378.540,21 |
| 2.03.02.02.01.01.00.00 | C | Constituição/Reversão | 3.424.962,63 | 46.422,42 | 0,00 | 3.378.540,21 |
| 2.03.02.02.02.00.00.00 | C | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 46.422,42 | 46.422,42 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01.00.00 | C | Constituição/Reversão | 0,00 | 46.422,42 | 46.422,42 | 0,00 |
| 3.00.00.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 41.016.664,21 | 41.016.664,21 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.00 | C | ADIÇÕES | 14.406.956,99 | 15.978.430,88 | 1.571.473,89 | 0,00 |
| 3.01.01.00.00.00.00.00 | C | CORRENTES | 13.426.782,39 | 14.995.166,67 | 1.568.384,28 | 0,00 |
| 3.01.01.03.00.00.00.00 | C | PARTICIPANTES | 9.725.449,82 | 10.961.751,01 | 1.236.301,19 | 0,00 |
| 3.01.01.03.01.00.00.00 | C | ATIVOS | 9.725.449,82 | 10.961.751,01 | 1.236.301,19 | 0,00 |
| 3.01.01.03.01.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 9.725.449,82 | 10.961.751,01 | 1.236.301,19 | 0,00 |
| 3.01.01.03.01.01.01.00 | C | REGULAR | 9.232.952,00 | 10.117.823,58 | 884.871,58 | 0,00 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | C | Aposentadoria | 9.232.952,00 | 10.117.823,58 | 884.871,58 | 0,00 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | C | VOLUNTÁRIA | 492.497,82 | 843.927,43 | 351.429,61 | 0,00 |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | C | Eventuais/Aporte | 492.497,82 | 843.927,43 | 351.429,61 | 0,00 |
| 3.01.01.07.00.00.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 3.701.332,57 | 4.033.415,66 | 332.083,09 | 0,00 |
| 3.01.01.07.01.00.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE | 3.701.332,57 | 4.033.415,66 | 332.083,09 | 0,00 |
| 3.01.01.07.01.01.00.00 | C | Cobertura Risco Terceirizados - Participantes | 3.701.332,57 | 4.033.415,66 | 332.083,09 | 0,00 |
| 3.01.02.00.00.00.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 45.027,93 | 48.117,54 | 3.089,61 | 0,00 |
| 3.01.02.01.00.00.00.00 | C | Juros e Correção | 45.027,93 | 48.117,54 | 3.089,61 | 0,00 |
| 3.01.05.00.00.00.00.00 | C | PORTABILIDADE | 52.255,24 | 52.255,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.05.01.00.00.00.00 | C | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 52.255,24 | 52.255,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.05.01.01.00.00.00 | C | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 52.255,24 | 52.255,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.00.00.00.00.00 | C | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO | 882.872,92 | 882.872,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.00.00.00.00 | C | PAR - Parcela Adicional de Risco | 882.872,92 | 882.872,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.99.00.00.00.00.00 | C | OUTRAS ADIÇÕES | 18,51 | 18,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.99.01.00.00.00.00 | C | Provisão Ajuste de Cota | 18,50 | 18,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.99.02.00.00.00.00 | C | OUTRAS ADIÇÕES | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.00.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES | 16.865.934,01 | 1.507.156,25 | 18.373.090,26 | 0,00 |
| 3.02.01.00.00.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 3.130.334,75 | 470.193,43 | 3.600.528,18 | 0,00 |
| 3.02.01.01.00.00.00.00 | D | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.146.576,85 | 194.752,08 | 1.341.328,93 | 0,00 |
| 3.02.01.01.01.00.00.00 | D | Aposentadoria Programada | 1.146.576,85 | 194.752,08 | 1.341.328,93 | 0,00 |
| 3.02.01.02.00.00.00.00 | D | INVALIDEZ | 614.951,07 | 104.149,94 | 719.101,01 | 0,00 |
| 3.02.01.02.01.00.00.00 | D | Invalidez | 614.951,07 | 104.149,94 | 719.101,01 | 0,00 |
| 3.02.01.03.00.00.00.00 | D | PENSÕES | 1.368.806,83 | 171.291,41 | 1.540.098,24 | 0,00 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2023 com Saldos de Encerramento

25/03/2024

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 3.02.01.03.01.00.00.00 | D | Pensões | 1.368.806,83 | 171.291,41 | 1.540.098,24 | 0,00 |
| 3.02.03.00.00.00.00.00 | D | INSTITUTOS | 10.032.832,10 | 704.638,98 | 10.737.471,08 | 0,00 |
| 3.02.03.01.00.00.00.00 | D | RESGATE | 9.789.962,08 | 503.091,08 | 10.293.053,16 | 0,00 |
| 3.02.03.01.01.00.00.00 | D | RESGATE TOTAL | 9.025.793,87 | 494.855,77 | 9.520.649,64 | 0,00 |
| 3.02.03.01.01.01.00.00 | D | Resgate Total | 9.025.793,87 | 494.855,77 | 9.520.649,64 | 0,00 |
| 3.02.03.01.02.00.00.00 | D | RESGATE PARCIAL | 764.168,21 | 8.235,31 | 772.403,52 | 0,00 |
| 3.02.03.01.02.01.00.00 | D | Resgate Parcial | 764.168,21 | 8.235,31 | 772.403,52 | 0,00 |
| 3.02.03.02.00.00.00.00 | D | PORTABILIDADE | 242.870,02 | 201.547,90 | 444.417,92 | 0,00 |
| 3.02.03.02.01.00.00.00 | D | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 242.870,02 | 0,00 | 242.870,02 | 0,00 |
| 3.02.03.02.01.01.00.00 | D | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 242.870,02 | 0,00 | 242.870,02 | 0,00 |
| 3.02.03.02.02.00.00.00 | D | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 201.547,90 | 201.547,90 | 0,00 |
| 3.02.03.02.02.01.00.00 | D | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 201.547,90 | 201.547,90 | 0,00 |
| 3.02.06.00.00.00.00.00 | D | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 3.701.332,57 | 332.083,09 | 4.033.415,66 | 0,00 |
| 3.02.06.01.00.00.00.00 | D | Repasse de Risco | 3.701.332,57 | 332.083,09 | 4.033.415,66 | 0,00 |
| 3.02.99.00.00.00.00.00 | D | OUTRAS DEDUÇÕES | 1.434,59 | 240,75 | 1.675,34 | 0,00 |
| 3.02.99.01.00.00.00.00 | D | Provisão para ajuste de cotas | 1.434,59 | 240,75 | 1.675,34 | 0,00 |
| 3.04.00.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 45.027,93 | 3.089,61 | 48.117,54 | 0,00 |
| 3.04.02.00.00.00.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 45.027,93 | 3.089,61 | 48.117,54 | 0,00 |
| 3.04.02.01.00.00.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 45.027,93 | 3.089,61 | 48.117,54 | 0,00 |
| 3.05.00.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 17.220.397,83 | 20.363.296,87 | 3.142.899,04 | 0,00 |
| 3.05.01.00.00.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 17.446.813,76 | 20.363.296,87 | 2.916.483,11 | 0,00 |
| 3.05.01.01.00.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 17.446.813,76 | 20.363.296,87 | 2.916.483,11 | 0,00 |
| 3.05.02.00.00.00.00.00 | D | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 226.415,93 | 0,00 | 226.415,93 | 0,00 |
| 3.05.02.01.00.00.00.00 | D | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 226.415,93 | 0,00 | 226.415,93 | 0,00 |
| 3.06.00.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 14.716.392,88 | 3.164.690,60 | 17.881.083,48 | 0,00 |
| 3.06.01.00.00.00.00.00 | D | Benefícios Concedidos | 3.624.113,94 | 0,00 | 3.624.113,94 | 0,00 |
| 3.06.02.00.00.00.00.00 | D | Benefícios a Conceder | 11.092.278,94 | 3.164.690,60 | 14.256.969,54 | 0,00 |
| 4.00.00.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 2.764.594,69 | 2.764.594,69 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.00 | C | RECEITAS | 2.173.166,54 | 2.329.263,50 | 156.096,96 | 0,00 |
| 4.01.01.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 45.027,93 | 48.117,54 | 3.089,61 | 0,00 |
| 4.01.01.02.00.00.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 45.027,93 | 48.117,54 | 3.089,61 | 0,00 |
| 4.01.01.02.01.00.00.00 | C | JUROS / MULTA | 45.027,93 | 48.117,54 | 3.089,61 | 0,00 |
| 4.01.02.00.00.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 432.046,77 | 488.223,56 | 56.176,79 | 0,00 |
| 4.01.02.01.00.00.00.00 | C | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 432.046,77 | 488.223,56 | 56.176,79 | 0,00 |
| 4.01.02.01.01.00.00.00 | C | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 432.046,77 | 488.223,56 | 56.176,79 | 0,00 |
| 4.01.04.00.00.00.00.00 | C | DIRETAS | 1.696.024,20 | 1.792.854,76 | 96.830,56 | 0,00 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2023 com Saldos de Encerramento

25/03/2024

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4.01.04.01.00.00.00.00 | C | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 1.696.024,20 | 1.792.854,76 | 96.830,56 | 0,00 |
| 4.01.04.01.01.00.00.00 | C | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 1.696.024,20 | 1.792.854,76 | 96.830,56 | 0,00 |
| 4.01.99.00.00.00.00.00 | C | OUTRAS RECEITAS | 67,64 | 67,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.99.01.00.00.00.00 | C | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 67,64 | 67,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.00.00.00.00.00.00 | D | DESPESAS | 2.130.001,17 | 238.264,77 | 2.368.265,94 | 0,00 |
| 4.02.01.00.00.00.00.00 | D | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 2.130.001,17 | 238.264,77 | 2.368.265,94 | 0,00 |
| 4.02.01.01.00.00.00.00 | D | PESSOAL E ENCARGOS | 679.070,48 | 73.127,24 | 752.197,72 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.00.00.00 | D | PESSOAL PRÓPRIO | 679.070,48 | 73.127,24 | 752.197,72 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.01.00.00 | D | Pessoal | 358.860,17 | 42.993,21 | 401.853,38 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.01.01.00 | D | Remuneração | 332.514,52 | 32.641,82 | 365.156,34 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.01.04.00 | D | Premiação | 26.345,65 | 10.351,39 | 36.697,04 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.02.00.00 | D | Encargos | 320.210,31 | 30.134,03 | 350.344,34 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.02.01.00 | D | Auxílio Creche | 2.439,92 | 0,00 | 2.439,92 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.02.02.00 | D | FGTS | 31.244,26 | 2.851,39 | 34.095,65 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.02.03.00 | D | INSS | 102.779,05 | 9.159,92 | 111.938,97 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.02.04.00 | D | Provisão 13º Salário | 32.539,58 | 3.777,43 | 36.317,01 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.02.05.00 | D | Provisão Férias | 39.186,03 | 4.354,34 | 43.540,37 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.02.06.00 | D | Seguro Vida | 4.848,44 | 448,24 | 5.296,68 | 0,00 |
| 4.02.01.01.03.02.07.00 | D | Vale Alimentação | 107.173,03 | 9.542,71 | 116.715,74 | 0,00 |
| 4.02.01.02.00.00.00.00 | D | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 36.405,65 | 6.224,00 | 42.629,65 | 0,00 |
| 4.02.01.02.01.00.00.00 | D | Cursos e Treinamentos | 11.926,78 | 0,00 | 11.926,78 | 0,00 |
| 4.02.01.02.07.00.00.00 | D | Certificações | 24.478,87 | 6.224,00 | 30.702,87 | 0,00 |
| 4.02.01.03.00.00.00.00 | D | VIAGENS E ESTADIAS | 44.198,67 | 6.327,49 | 50.526,16 | 0,00 |
| 4.02.01.03.01.00.00.00 | D | Hospedagem | 29.660,44 | 3.448,52 | 33.108,96 | 0,00 |
| 4.02.01.03.02.00.00.00 | D | Passagens Aéreas e Taxas | 8.799,34 | 2.632,67 | 11.432,01 | 0,00 |
| 4.02.01.03.03.00.00.00 | D | Locomoção Fora da Sede | 1.702,00 | 53,00 | 1.755,00 | 0,00 |
| 4.02.01.03.04.00.00.00 | D | Alimentação | 4.036,89 | 193,30 | 4.230,19 | 0,00 |
| 4.02.01.04.00.00.00.00 | D | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 651.642,81 | 67.878,42 | 719.521,23 | 0,00 |
| 4.02.01.04.01.00.00.00 | D | SERVIÇOS ATUARIAIS | 44.883,70 | 4.170,77 | 49.054,47 | 0,00 |
| 4.02.01.04.01.01.00.00 | D | CONSULTORIA ATUARIAL | 44.883,70 | 4.170,77 | 49.054,47 | 0,00 |
| 4.02.01.04.02.00.00.00 | D | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 167.993,04 | 15.589,33 | 183.582,37 | 0,00 |
| 4.02.01.04.02.01.00.00 | D | CONSULTORIA CONTÁBIL | 167.993,04 | 15.589,33 | 183.582,37 | 0,00 |
| 4.02.01.04.03.00.00.00 | D | SERVIÇOS JURÍDICOS | 45.221,25 | 3.873,65 | 49.094,90 | 0,00 |
| 4.02.01.04.03.01.00.00 | D | CONSULTORIA JURÍDICA | 45.221,25 | 3.873,65 | 49.094,90 | 0,00 |
| 4.02.01.04.04.00.00.00 | D | RECURSOS HUMANOS | 7.688,67 | 1.393,92 | 9.082,59 | 0,00 |
| 4.02.01.04.04.01.00.00 | D | RECURSOS HUMANOS | 7.688,67 | 1.393,92 | 9.082,59 | 0,00 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2023 com Saldos de Encerramento

25/03/2024

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 4.02.01.04.05.00.00.00 | D | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 204.768,70 | 25.267,76 | 230.036,46 | 0,00 |
| 4.02.01.04.05.01.00.00 | D | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 204.768,70 | 25.267,76 | 230.036,46 | 0,00 |
| 4.02.01.04.07.00.00.00 | D | AUDITORIA CONTÁBIL | 2.500,00 | 1.250,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.07.01.00.00 | D | AUDITORIA CONTÁBIL | 2.500,00 | 1.250,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 4.02.01.04.09.00.00.00 | D | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 81.070,34 | 7.260,94 | 88.331,28 | 0,00 |
| 4.02.01.04.09.01.00.00 | D | SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 81.070,34 | 7.260,94 | 88.331,28 | 0,00 |
| 4.02.01.04.99.00.00.00 | D | OUTROS | 97.517,11 | 9.072,05 | 106.589,16 | 0,00 |
| 4.02.01.04.99.01.00.00 | D | Tarifa de Cobrança/Débito Automático | 70.737,77 | 6.621,64 | 77.359,41 | 0,00 |
| 4.02.01.04.99.03.00.00 | D | Despesa CETIP/CUSTÓDIA | 26.779,34 | 2.450,41 | 29.229,75 | 0,00 |
| 4.02.01.05.00.00.00.00 | D | DESPESAS GERAIS | 509.030,02 | 67.040,94 | 576.070,96 | 0,00 |
| 4.02.01.05.01.00.00.00 | D | Associações de Classe | 7.665,28 | 2.571,61 | 10.236,89 | 0,00 |
| 4.02.01.05.03.00.00.00 | D | Cartório | 794,95 | 0,00 | 794,95 | 0,00 |
| 4.02.01.05.04.00.00.00 | D | Condomínio | 73.375,31 | 6.827,50 | 80.202,81 | 0,00 |
| 4.02.01.05.05.00.00.00 | D | Correios e Encomendas | 59,17 | 0,00 | 59,17 | 0,00 |
| 4.02.01.05.07.00.00.00 | D | Material Grafico/Impressos | 573,75 | 0,00 | 573,75 | 0,00 |
| 4.02.01.05.08.00.00.00 | D | IPTU | 5.228,00 | 1.307,00 | 6.535,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.09.00.00.00 | D | Juros Mora/Multa | 23,76 | 3,93 | 27,69 | 0,00 |
| 4.02.01.05.10.00.00.00 | D | Lanches e Refeições | 7.954,11 | 633,07 | 8.587,18 | 0,00 |
| 4.02.01.05.11.00.00.00 | D | Limpeza e Conservação | 20.298,10 | 2.300,40 | 22.598,50 | 0,00 |
| 4.02.01.05.12.00.00.00 | D | Locomoção | 511,09 | 0,00 | 511,09 | 0,00 |
| 4.02.01.05.13.00.00.00 | D | Manutenção Geral/Consertos/Reparos | 4.106,90 | 0,00 | 4.106,90 | 0,00 |
| 4.02.01.05.14.00.00.00 | D | Serviço de Taxi/Motoboy | 1.775,00 | 200,00 | 1.975,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.15.00.00.00 | D | Telefonia | 6.003,26 | 560,18 | 6.563,44 | 0,00 |
| 4.02.01.05.16.00.00.00 | D | Seguros | 3.849,45 | 293,67 | 4.143,12 | 0,00 |
| 4.02.01.05.17.00.00.00 | D | Material de Escritório | 1.841,48 | 60,99 | 1.902,47 | 0,00 |
| 4.02.01.05.18.00.00.00 | D | Assessoria de Comunicação | 65.233,33 | 7.400,00 | 72.633,33 | 0,00 |
| 4.02.01.05.19.00.00.00 | D | Material de Consumo e Alimentação | 2.289,06 | 283,10 | 2.572,16 | 0,00 |
| 4.02.01.05.20.00.00.00 | D | Guarda de Documentos | 4.270,64 | 389,75 | 4.660,39 | 0,00 |
| 4.02.01.05.23.00.00.00 | D | Midias Visuais | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.26.00.00.00 | D | Material de Limpeza e Conservação | 1.435,69 | 127,68 | 1.563,37 | 0,00 |
| 4.02.01.05.27.00.00.00 | D | Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica | 188.855,32 | 22.151,67 | 211.006,99 | 0,00 |
| 4.02.01.05.28.00.00.00 | D | Medicina Ocupacional | 359,03 | 40,00 | 399,03 | 0,00 |
| 4.02.01.05.29.00.00.00 | D | Material de Informática | 2.032,05 | 0,00 | 2.032,05 | 0,00 |
| 4.02.01.05.30.00.00.00 | D | Tarifas Públicas | 579,83 | 568,33 | 1.148,16 | 0,00 |
| 4.02.01.05.31.00.00.00 | D | Material de Expediente | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.32.00.00.00 | D | Uniformes | 1.479,10 | 0,00 | 1.479,10 | 0,00 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2023 com Saldos de Encerramento

25/03/2024

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.02.01.05.42.00.00.00 | D | Eventos e Projetos | 102.191,36 | 21.322,06 | 123.513,42 | 0,00 |
| 4.02.01.05.42.01.00.00 | D | Confraternizações Comerciais | 3.671,80 | 0,00 | 3.671,80 | 0,00 |
| 4.02.01.05.42.02.00.00 | D | Eventos e Promoções | 0,00 | 14.992,61 | 14.992,61 | 0,00 |
| 4.02.01.05.42.03.00.00 | D | Projeto de Ação e Marketing | 98.519,56 | 6.329,45 | 104.849,01 | 0,00 |
| 4.02.01.06.00.00.00.00 | D | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 91.062,90 | 8.282,12 | 99.345,02 | 0,00 |
| 4.02.01.06.01.00.00.00 | D | Depreciação | 73.994,64 | 6.730,46 | 80.725,10 | 0,00 |
| 4.02.01.06.01.01.00.00 | D | Bens Móveis | 29.131,03 | 2.651,95 | 31.782,98 | 0,00 |
| 4.02.01.06.01.02.00.00 | D | Bens Imóveis | 44.863,61 | 4.078,51 | 48.942,12 | 0,00 |
| 4.02.01.06.02.00.00.00 | D | Amortizações | 17.068,26 | 1.551,66 | 18.619,92 | 0,00 |
| 4.02.01.06.02.01.00.00 | D | Sistemas Operacionais | 17.068,26 | 1.551,66 | 18.619,92 | 0,00 |
| 4.02.01.07.00.00.00.00 | D | TRIBUTOS | 118.590,64 | 9.384,56 | 127.975,20 | 0,00 |
| 4.02.01.07.01.00.00.00 | D | PIS | 15.231,74 | 1.189,51 | 16.421,25 | 0,00 |
| 4.02.01.07.02.00.00.00 | D | COFINS | 93.733,90 | 7.320,05 | 101.053,95 | 0,00 |
| 4.02.01.07.03.00.00.00 | D | TAFIC | 9.625,00 | 875,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 4.05.00.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 165.458,54 | 197.066,42 | 31.607,88 | 0,00 |
| 4.05.01.00.00.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 170.162,03 | 197.066,42 | 26.904,39 | 0,00 |
| 4.05.01.01.00.00.00.00 | C | Fluxo Positivo dos Investimentos | 170.162,03 | 197.066,42 | 26.904,39 | 0,00 |
| 4.05.02.00.00.00.00.00 | D | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.703,49 | 0,00 | 4.703,49 | 0,00 |
| 4.05.02.01.00.00.00.00 | D | Fluxo Negativo dos Investimentos | 4.703,49 | 0,00 | 4.703,49 | 0,00 |
| 4.07.00.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 208.623,91 | 0,00 | 208.623,91 | 0,00 |
| 4.07.01.00.00.00.00.00 | D | Constituição/Reversão | 208.623,91 | 0,00 | 208.623,91 | 0,00 |
| 5.00.00.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 27.380.288,85 | 27.380.288,85 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00 | C | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 21.380.356,13 | 24.380.322,49 | 2.999.966,36 | 0,00 |
| 5.01.04.00.00.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 21.376.426,26 | 24.375.769,82 | 2.999.343,56 | 0,00 |
| 5.01.04.01.00.00.00.00 | C | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.407.066,21 | 1.638.279,85 | 231.213,64 | 0,00 |
| 5.01.04.01.01.00.00.00 | C | Varição Positiva anual | 1.407.066,21 | 1.638.279,85 | 231.213,64 | 0,00 |
| 5.01.04.04.00.00.00.00 | C | FUNDO DE AÇÕES | 6.243.516,51 | 7.326.764,07 | 1.083.247,56 | 0,00 |
| 5.01.04.04.01.00.00.00 | C | Varição Positiva anual | 6.243.516,51 | 7.326.764,07 | 1.083.247,56 | 0,00 |
| 5.01.04.07.00.00.00.00 | C | FUNDO MULTIMERCADO | 13.725.843,54 | 15.410.725,90 | 1.684.882,36 | 0,00 |
| 5.01.04.07.01.00.00.00 | C | Varição Positiva anual | 13.725.843,54 | 15.410.725,90 | 1.684.882,36 | 0,00 |
| 5.01.98.00.00.00.00.00 | C | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 3.929,87 | 4.552,67 | 622,80 | 0,00 |
| 5.01.98.01.00.00.00.00 | C | Outras Relacionadas com o disponível | 3.929,87 | 4.552,67 | 622,80 | 0,00 |
| 5.02.00.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.562.452,99 | 402,07 | 3.562.855,06 | 0,00 |
| 5.02.04.00.00.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.562.452,99 | 402,07 | 3.562.855,06 | 0,00 |
| 5.02.04.01.00.00.00.00 | D | FUNDO DE RENDA FIXA | 205.812,22 | 402,07 | 206.214,29 | 0,00 |
| 5.02.04.01.01.00.00.00 | D | Varição Negativa | 205.812,22 | 402,07 | 206.214,29 | 0,00 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2023 com Saldos de Encerramento

25/03/2024

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5.02.04.04.00.00.00.00 | D | FUNDO DE AÇÕES | 3.356.640,77 | 0,00 | 3.356.640,77 | 0,00 |
| 5.02.04.04.01.00.00.00 | D | Varição Negativa | 3.356.640,77 | 0,00 | 3.356.640,77 | 0,00 |
| 5.04.00.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 432.046,77 | 56.176,79 | 488.223,56 | 0,00 |
| 5.04.01.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS | 432.046,77 | 56.176,79 | 488.223,56 | 0,00 |
| 5.08.00.00.00.00.00.00 | D | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 17.385.856,37 | 2.943.387,50 | 20.329.243,87 | 0,00 |
| 5.08.01.00.00.00.00.00 | D | Gestão Previdencial | 17.220.397,83 | 2.916.483,11 | 20.136.880,94 | 0,00 |
| 5.08.02.00.00.00.00.00 | D | Gestão Administrativa | 165.458,54 | 26.904,39 | 192.362,93 | 0,00 |
| 8.00.00.00.00.00.00.00 | C | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 63.248.380,16 | 63.248.380,16 | 0,00 |
| 8.01.00.00.00.00.00.00 | D | Encerramento do Exercício | 0,00 | 63.248.380,16 | 63.248.380,16 | 0,00 |