

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2024

08/04/2024

09:43

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		<b>ATIVO</b>	166.304.289,87	4.803.269,27	4.848.374,79	-45.105,52	166.259.184,35
1.01.00.00.00.00.00.00	D		<b>DISPONÍVEL</b>	346.191,12	2.168.557,71	2.230.345,72	-61.788,01	284.403,11
1.01.01.00.00.00.00.00	D		<b>IMEDIATO</b>	293.716,90	2.098.557,71	2.160.345,72	-61.788,01	231.928,89
1.01.01.01.00.00.00.00	D		<b>CAIXA</b>	752,26	0,00	242,01	-242,01	510,25
1.01.01.01.01.00.00.00	D		<b>Fundo Caixa</b>	752,26	0,00	242,01	-242,01	510,25
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	752,26	0,00	242,01	-242,01	510,25
1.01.01.02.00.00.00.00	D		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	292.964,64	2.098.557,71	2.160.103,71	-61.546,00	231.418,64
1.01.01.02.01.00.00.00	D		<b>Banco Brasil</b>	692,90	239.764,85	239.821,16	-56,31	636,59
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	692,90	237.854,27	237.910,58	-56,31	636,59
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.910,58	1.910,58	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		<b>Banco Itaú</b>	668,31	106.168,29	105.098,60	1.069,69	1.738,00
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	668,31	105.118,99	104.049,30	1.069,69	1.738,00
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		<b>Banco Santander</b>	17.548,92	17.056,81	130,00	16.926,81	34.475,73
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	17.272,99	16.991,81	65,00	16.926,81	34.199,80
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		<b>Caixa Econômica</b>	26.734,93	54.428,97	34.408,74	20.020,23	46.755,16
1.01.01.02.04.01.00.00	D		<b>Caixa Econômica Plano</b>	26.734,93	54.428,97	34.408,74	20.020,23	46.755,16
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	26.734,93	53.627,11	33.606,88	20.020,23	46.755,16
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	801,86	801,86	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		<b>Sicoob</b>	247.319,58	1.681.138,79	1.780.645,21	-99.506,42	147.813,16
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	2.340,43	1.500,00	1.196,59	303,41	2.643,84
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	80.702,87	181.833,09	194.352,22	-12.519,13	68.183,74
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	161.852,13	1.340.418,21	1.427.941,13	-87.522,92	74.329,21
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	2.424,15	70.232,22	70.000,00	232,22	2.656,37
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	85.655,27	85.655,27	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		<b>VINCULADO</b>	52.474,22	70.000,00	70.000,00	0,00	52.474,22
1.01.02.01.00.00.00.00	D		<b>Valores em Trânsito</b>	52.474,22	0,00	0,00	0,00	52.474,22
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	315,63	0,00	0,00	0,00	315,63
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	52.158,59	0,00	0,00	0,00	52.158,59
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		<b>REALIZÁVEL</b>	164.058.283,71	2.632.976,17	2.609.746,95	23.229,22	164.081.512,93
1.02.01.00.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	0,00	1.348.127,77	1.348.127,77	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		<b>RECURSOS A RECEBER</b>	0,00	1.348.127,77	1.348.127,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	0,00	1.345.010,39	1.345.010,39	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2024

08/04/2024

09:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.02.01.01.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.010,39</b>	<b>1.345.010,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.345.010,39	1.345.010,39	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,38</b>	<b>3.117,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,38</b>	<b>3.117,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	3.117,38	3.117,38	0,00	0,00
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.442,39</b>	<b>295.384,44</b>	<b>295.109,73</b>	<b>274,71</b>	<b>5.717,10</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.504,24</b>	<b>7.922,18</b>	<b>9.978,80</b>	<b>-2.056,62</b>	<b>1.447,62</b>
<b>1.02.02.01.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>3.504,24</b>	<b>1.447,62</b>	<b>3.504,24</b>	<b>-2.056,62</b>	<b>1.447,62</b>
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	0,00	1.447,62	0,00	1.447,62	1.447,62
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	3.504,24	0,00	3.504,24	-3.504,24	0,00
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474,56</b>	<b>6.474,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474,56</b>	<b>6.474,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.474,56	6.474,56	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.938,15</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.168,67</b>	<b>2.331,33</b>	<b>4.269,48</b>
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.938,15	0,00	293,67	-293,67	1.644,48
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.439,69</b>	<b>61.439,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	61.439,69	61.439,69	0,00	0,00
<b>1.02.02.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.696,93</b>	<b>123.696,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	123.696,93	123.696,93	0,00	0,00
<b>1.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>98.825,64</b>	<b>98.825,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.825,64</b>	<b>98.825,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	98.825,64	98.825,64	0,00	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>164.052.841,32</b>	<b>989.463,96</b>	<b>966.509,45</b>	<b>22.954,51</b>	<b>164.075.795,83</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>164.052.841,32</b>	<b>989.463,96</b>	<b>966.509,45</b>	<b>22.954,51</b>	<b>164.075.795,83</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.545.854,44</b>	<b>24.002,15</b>	<b>113.098,87</b>	<b>-89.096,72</b>	<b>10.456.757,72</b>
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	362.692,66	0,00	437,60	-437,60	362.255,06
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	71.754,89	299,83	0,00	299,83	72.054,72
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	2.467.429,23	23.702,32	70.000,00	-46.297,68	2.421.131,55
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	7.643.977,66	0,00	42.661,27	-42.661,27	7.601.316,39
<b>1.02.03.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>20.071.990,83</b>	<b>0,00</b>	<b>853.410,58</b>	<b>-853.410,58</b>	<b>19.218.580,25</b>
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.949.065,06	0,00	137.600,60	-137.600,60	2.811.464,46
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6.022.018,70	0,00	206.459,47	-206.459,47	5.815.559,23
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.381.405,57	0,00	306.551,10	-306.551,10	5.074.854,47
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	5.719.501,50	0,00	202.799,41	-202.799,41	5.516.702,09
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>133.434.996,05</b>	<b>965.461,81</b>	<b>0,00</b>	<b>965.461,81</b>	<b>134.400.457,86</b>
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	66.710.588,63	549.336,70	0,00	549.336,70	67.259.925,33

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2024

08/04/2024

09:43

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	66.724.407,42	416.125,11	0,00	416.125,11	67.140.532,53
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.899.815,04</b>	<b>1.735,39</b>	<b>8.282,12</b>	<b>-6.546,73</b>	<b>1.893.268,31</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.888.953,02</b>	<b>1.735,39</b>	<b>6.730,46</b>	<b>-4.995,07</b>	<b>1.883.957,95</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>1.888.953,02</b>	<b>1.735,39</b>	<b>6.730,46</b>	<b>-4.995,07</b>	<b>1.883.957,95</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>86.231,93</b>	<b>1.735,39</b>	<b>2.651,95</b>	<b>-916,56</b>	<b>85.315,37</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Computadores</b>	<b>4.487,01</b>	<b>0,00</b>	<b>287,17</b>	<b>-287,17</b>	<b>4.199,84</b>
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(-)	55.969,39	0,00	287,17	-287,17	56.256,56
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
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>56.697,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,76</b>	<b>-1.705,76</b>	<b>54.991,67</b>
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(-)	154.839,34	0,00	1.705,76	-1.705,76	156.545,10
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>25.047,49</b>	<b>1.735,39</b>	<b>659,02</b>	<b>1.076,37</b>	<b>26.123,86</b>
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	81.666,15	1.735,39	0,00	1.735,39	83.401,54
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	56.618,66	0,00	659,02	-659,02	57.277,68
<b>1.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.802.721,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>-4.078,51</b>	<b>1.798.642,58</b>
<b>1.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.802.721,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>-4.078,51</b>	<b>1.798.642,58</b>
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 (-)	35.056,77	0,00	701,13	-701,13	35.757,90
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 (-)	27.282,78	0,00	545,65	-545,65	27.828,43
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 (-)	27.282,78	0,00	545,65	-545,65	27.828,43
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 (-)	30.043,06	0,00	600,86	-600,86	30.643,92
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 (-)	26.935,68	0,00	538,71	-538,71	27.474,39
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 (-)	27.282,78	0,00	545,65	-545,65	27.828,43
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 (-)	30.043,06	0,00	600,86	-600,86	30.643,92
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>10.862,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>9.310,36</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>10.862,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>9.310,36</b>
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	82.237,98	0,00	1.551,66	-1.551,66	83.789,64

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2024

08/04/2024

09:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>166.304.289,87</b>	<b>2.218.769,54</b>	<b>2.173.664,02</b>	<b>45.105,52</b>	<b>166.259.184,35</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>731.979,99</b>	<b>1.866.954,30</b>	<b>1.821.616,33</b>	<b>45.337,97</b>	<b>686.642,02</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>549.208,14</b>	<b>1.536.086,33</b>	<b>1.494.248,30</b>	<b>41.838,03</b>	<b>507.370,11</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>57.384,18</b>	<b>1.051.184,19</b>	<b>996.834,14</b>	<b>54.350,05</b>	<b>3.034,13</b>
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	234.111,28	235.393,13	-1.281,85	1.281,85
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	57.129,68	817.072,91	761.441,01	55.631,90	1.497,78
2.01.01.01.03.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>146.344,49</b>	<b>146.344,49</b>	<b>154.520,89</b>	<b>-8.176,40</b>	<b>154.520,89</b>
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	44.659,48	44.659,48	21.562,91	23.096,57	21.562,91
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	101.685,01	101.685,01	132.957,98	-31.272,97	132.957,98
<b>2.01.01.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474,56</b>	<b>6.474,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.474,56	6.474,56	0,00	0,00
<b>2.01.01.07.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>332.083,09</b>	<b>332.083,09</b>	<b>336.414,69</b>	<b>-4.331,60</b>	<b>336.414,69</b>
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	332.083,09	332.083,09	336.414,69	-4.331,60	336.414,69
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>13.396,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4,02</b>	<b>-4,02</b>	<b>13.400,40</b>
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	169,77	0,00	0,05	-0,05	169,82
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	11.593,65	0,00	3,48	-3,48	11.597,13
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.632,96	0,00	0,49	-0,49	1.633,45
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>182.771,85</b>	<b>207.171,04</b>	<b>203.671,10</b>	<b>3.499,94</b>	<b>179.271,91</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>169.599,74</b>	<b>193.172,12</b>	<b>192.057,96</b>	<b>1.114,16</b>	<b>168.485,58</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Salários e Encargos</b>	<b>77.955,99</b>	<b>75.716,79</b>	<b>82.172,22</b>	<b>-6.455,43</b>	<b>84.411,42</b>
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	47.896,98	47.896,98	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	4.002,09	4.002,09	3.232,05	770,04	3.232,05
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	12.322,05	12.322,05	13.648,93	-1.326,88	13.648,93
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	7.321,86	7.321,86	5.851,22	1.470,64	5.851,22
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	54.309,99	4.058,01	7.808,27	-3.750,26	58.060,25
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	0,00	115,80	3.734,77	-3.618,97	3.618,97
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>70.554,77</b>	<b>96.366,35</b>	<b>100.685,35</b>	<b>-4.319,00</b>	<b>74.873,77</b>
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	67.675,80	93.487,38	99.360,83	-5.873,45	73.549,25
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	2.878,97	2.878,97	1.324,52	1.554,45	1.324,52
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>21.088,98</b>	<b>21.088,98</b>	<b>9.200,39</b>	<b>11.888,59</b>	<b>9.200,39</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>21.088,98</b>	<b>21.088,98</b>	<b>9.200,39</b>	<b>11.888,59</b>	<b>9.200,39</b>
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	14.414,95	14.414,95	2.249,31	12.165,64	2.249,31
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	978,70	978,70	1.310,50	-331,80	1.310,50
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	2.727,05	2.727,05	2.922,11	-195,06	2.922,11
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	1.530,75	1.530,75	1.042,36	488,39	1.042,36
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	52,98	52,98	23,51	29,47	23,51

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2024

08/04/2024

09:43

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	1.043,94	1.043,94	23,18	1.020,76	23,18
2.01.02.01.03.01.08.20314	C		UNGARELLI CORRETORA	23,32	23,32	864,14	-840,82	864,14
2.01.02.01.03.01.09.20315	C		WBR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS	312,37	312,37	0,00	312,37	0,00
2.01.02.01.03.01.10.20316	C		DAIANE DE ASSIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4,92	4,92	765,28	-760,36	765,28
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.662,55</b>	<b>2.371,98</b>	<b>1.863,00</b>	<b>508,98</b>	<b>4.153,57</b>
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	849,56	325,76	334,69	-8,93	858,49
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.954,60	1.117,03	599,11	517,92	1.436,68
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.858,39	929,19	929,20	-0,01	1.858,40
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>8.509,56</b>	<b>8.509,56</b>	<b>6.632,76</b>	<b>1.876,80</b>	<b>6.632,76</b>
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.189,51	1.189,51	927,16	262,35	927,16
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	7.320,05	7.320,05	5.705,60	1.614,45	5.705,60
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,38</b>	<b>3.117,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	3.117,38	3.117,38	0,00	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.696,93</b>	<b>123.696,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>123.696,93</b>	<b>123.696,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>123.696,93</b>	<b>123.696,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	123.696,93	123.696,93	0,00	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>165.572.309,88</b>	<b>351.815,24</b>	<b>352.047,69</b>	<b>-232,45</b>	<b>165.572.542,33</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>162.193.769,67</b>	<b>228.935,86</b>	<b>290.608,00</b>	<b>-61.672,14</b>	<b>162.255.441,81</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>162.193.769,67</b>	<b>228.935,86</b>	<b>290.608,00</b>	<b>-61.672,14</b>	<b>162.255.441,81</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>19.984.374,31</b>	<b>228.935,86</b>	<b>0,00</b>	<b>228.935,86</b>	<b>19.755.438,45</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>19.984.374,31</b>	<b>228.935,86</b>	<b>0,00</b>	<b>228.935,86</b>	<b>19.755.438,45</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>19.984.374,31</b>	<b>228.935,86</b>	<b>0,00</b>	<b>228.935,86</b>	<b>19.755.438,45</b>
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	19.984.374,31	228.935,86	0,00	228.935,86	19.755.438,45
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>142.209.395,36</b>	<b>0,00</b>	<b>290.608,00</b>	<b>-290.608,00</b>	<b>142.500.003,36</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>142.209.395,36</b>	<b>0,00</b>	<b>290.608,00</b>	<b>-290.608,00</b>	<b>142.500.003,36</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART</b>	<b>131.352.305,86</b>	<b>0,00</b>	<b>287.058,06</b>	<b>-287.058,06</b>	<b>131.639.363,92</b>
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	131.352.305,86	0,00	287.058,06	-287.058,06	131.639.363,92
<b>2.03.01.01.02.01.03.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>6.113.083,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,79</b>	<b>-1.998,79</b>	<b>6.115.081,97</b>
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.113.083,18	0,00	1.998,79	-1.998,79	6.115.081,97
<b>2.03.01.01.02.01.04.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>4.744.006,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,15</b>	<b>-1.551,15</b>	<b>4.745.557,47</b>
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.744.006,32	0,00	1.551,15	-1.551,15	4.745.557,47
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS</b>	<b>3.378.540,21</b>	<b>122.879,38</b>	<b>61.439,69</b>	<b>61.439,69</b>	<b>3.317.100,52</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.378.540,21</b>	<b>122.879,38</b>	<b>61.439,69</b>	<b>61.439,69</b>	<b>3.317.100,52</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.378.540,21</b>	<b>61.439,69</b>	<b>0,00</b>	<b>61.439,69</b>	<b>3.317.100,52</b>
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.378.540,21	61.439,69	0,00	61.439,69	3.317.100,52
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.439,69</b>	<b>61.439,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2024

08/04/2024

09:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	61.439,69	61.439,69	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2024

08/04/2024

09:43

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	1.626.985,81	1.626.985,81	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	0,00	0,00	1.345.010,39	-1.345.010,39	1.345.010,39
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	0,00	0,00	1.341.885,43	-1.341.885,43	1.341.885,43
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.005.470,74	-1.005.470,74	1.005.470,74
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	0,00	0,00	1.005.470,74	-1.005.470,74	1.005.470,74
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.005.470,74	-1.005.470,74	1.005.470,74
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	0,00	0,00	903.254,63	-903.254,63	903.254,63
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	0,00	0,00	903.254,63	-903.254,63	903.254,63
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	102.216,11	-102.216,11	102.216,11
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	0,00	0,00	102.216,11	-102.216,11	102.216,11
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	336.414,69	-336.414,69	336.414,69
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	0,00	0,00	336.414,69	-336.414,69	336.414,69
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	0,00	0,00	336.414,69	-336.414,69	336.414,69
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	3.124,96	-3.124,96	3.124,96
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	0,00	0,00	3.124,96	-3.124,96	3.124,96
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	0,00	1.333.252,85	0,00	1.333.252,85	1.333.252,85
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	235.393,13	0,00	235.393,13	235.393,13
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	90.464,13	0,00	90.464,13	90.464,13
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	0,00	90.464,13	0,00	90.464,13	90.464,13
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	0,00	52.074,97	0,00	52.074,97	52.074,97
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	0,00	52.074,97	0,00	52.074,97	52.074,97
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	0,00	92.854,03	0,00	92.854,03	92.854,03
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	0,00	92.854,03	0,00	92.854,03	92.854,03
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	0,00	761.441,01	0,00	761.441,01	761.441,01
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	0,00	761.441,01	0,00	761.441,01	761.441,01
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	0,00	656.440,15	0,00	656.440,15	656.440,15
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	0,00	656.440,15	0,00	656.440,15	656.440,15
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	0,00	105.000,86	0,00	105.000,86	105.000,86
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	0,00	105.000,86	0,00	105.000,86	105.000,86
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	336.414,69	0,00	336.414,69	336.414,69
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	0,00	336.414,69	0,00	336.414,69	336.414,69
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4,02	0,00	4,02	4,02
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	0,00	4,02	0,00	4,02	4,02
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.124,96	0,00	3.124,96	3.124,96
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.124,96	0,00	3.124,96	3.124,96
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.124,96	0,00	3.124,96	3.124,96
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53.039,56	-53.039,56	53.039,56

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2024

08/04/2024

09:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>3.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.039,56</b>	<b>-53.039,56</b>	<b>53.039,56</b>
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53.039,56	-53.039,56	53.039,56
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>290.608,00</b>	<b>228.935,86</b>	<b>61.672,14</b>	<b>61.672,14</b>
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	0,00	0,00	228.935,86	-228.935,86	-228.935,86
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	0,00	290.608,00	0,00	290.608,00	290.608,00



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2024

08/04/2024

09:43

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	204.319,52	204.319,52	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	0,00	0,00	142.640,08	-142.640,08	142.640,08
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	3.124,96	-3.124,96	3.124,96
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	3.124,96	-3.124,96	3.124,96
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	0,00	0,00	3.124,96	-3.124,96	3.124,96
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.689,48	-40.689,48	40.689,48
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	40.689,48	-40.689,48	40.689,48
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	40.689,48	-40.689,48	40.689,48
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	0,00	0,00	98.825,64	-98.825,64	98.825,64
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	98.825,64	-98.825,64	98.825,64
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	98.825,64	-98.825,64	98.825,64
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	0,00	203.544,99	239,75	203.305,24	203.305,24
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	203.544,99	239,75	203.305,24	203.305,24
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	82.666,60	239,75	82.426,85	82.426,85
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	0,00	82.666,60	239,75	82.426,85	82.426,85
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	0,00	44.036,66	0,00	44.036,66	44.036,66
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	0,00	33.379,48	0,00	33.379,48	33.379,48
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	0,00	10.657,18	0,00	10.657,18	10.657,18
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	0,00	38.629,94	239,75	38.390,19	38.390,19
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	0,00	2.918,56	0,00	2.918,56	2.918,56
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	0,00	10.010,90	0,00	10.010,90	10.010,90
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	0,00	3.734,77	0,00	3.734,77	3.734,77
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	0,00	7.808,27	0,00	7.808,27	7.808,27
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	0,00	448,24	0,00	448,24	448,24
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	0,00	13.709,20	239,75	13.469,45	13.469,45
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.324,52	0,00	1.324,52	1.324,52
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	0,00	654,59	0,00	654,59	654,59
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	0,00	202,18	0,00	202,18	202,18
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	0,00	467,75	0,00	467,75	467,75
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	65.219,45	0,00	65.219,45	65.219,45
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.170,77	0,00	4.170,77	4.170,77
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	4.170,77	0,00	4.170,77	4.170,77
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.589,34	0,00	15.589,34	15.589,34
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	15.589,34	0,00	15.589,34	15.589,34
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.017,36	0,00	4.017,36	4.017,36
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	4.017,36	0,00	4.017,36	4.017,36
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2024

08/04/2024

09:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.962,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23.962,11</b>	<b>23.962,11</b>
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.962,11	0,00	23.962,11	23.962,11
<b>4.02.01.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,94</b>	<b>7.260,94</b>
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.260,94	0,00	7.260,94	7.260,94
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938,93</b>	<b>8.938,93</b>
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	0,00	6.474,56	0,00	6.474,56	6.474,56
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	0,00	2.464,37	0,00	2.464,37	2.464,37
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.544,54</b>	<b>0,00</b>	<b>38.544,54</b>	<b>38.544,54</b>
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	0,00	7.488,84	0,00	7.488,84	7.488,84
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	0,00	6.840,79	0,00	6.840,79	6.840,79
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	0,00	922,94	0,00	922,94	922,94
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	0,00	1.990,80	0,00	1.990,80	1.990,80
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	0,00	326,87	0,00	326,87	326,87
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	0,00	293,67	0,00	293,67	293,67
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	0,00	242,01	0,00	242,01	242,01
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	0,00	389,75	0,00	389,75	389,75
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	0,00	9.423,42	0,00	9.423,42	9.423,42
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	0,00	50,03	0,00	50,03	50,03
4.02.01.05.30.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	0,00	142,33	0,00	142,33	142,33
<b>4.02.01.05.42.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Eventos e Projetos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,09</b>	<b>3.433,09</b>
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	0,00	3.433,09	0,00	3.433,09	3.433,09
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>0,00</b>	<b>8.282,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.282,12</b>	<b>8.282,12</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Depreciação</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730,46</b>	<b>6.730,46</b>
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	0,00	2.651,95	0,00	2.651,95	2.651,95
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	0,00	4.078,51	0,00	4.078,51	4.078,51
<b>4.02.01.06.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Amortizações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>1.551,66</b>
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	0,00	1.551,66	0,00	1.551,66	1.551,66
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507,76</b>	<b>7.507,76</b>
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	0,00	927,16	0,00	927,16	927,16
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	0,00	5.705,60	0,00	5.705,60	5.705,60
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>774,53</b>	<b>0,00</b>	<b>774,53</b>	<b>-774,53</b>
<b>4.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>774,53</b>	<b>0,00</b>	<b>774,53</b>	<b>774,53</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

**Balancete Contábil de 01/2024**

08/04/2024

09:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	774,53	0,00	774,53	774,53
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.439,69</b>	<b>-61.439,69</b>	<b>-61.439,69</b>
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	0,00	0,00	61.439,69	-61.439,69	-61.439,69

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2024

08/04/2024

09:43

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	990.238,49	990.238,49	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	989.463,96	-989.463,96	989.463,96
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	989.463,96	-989.463,96	989.463,96
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	24.002,15	-24.002,15	24.002,15
5.01.04.01.01.00.00.50105	C	Varição Positiva anual	0,00	0,00	24.002,15	-24.002,15	24.002,15
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	965.461,81	-965.461,81	965.461,81
5.01.04.07.01.00.00.50107	C	Varição Positiva anual	0,00	0,00	965.461,81	-965.461,81	965.461,81
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	896.509,45	0,00	896.509,45	896.509,45
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	896.509,45	0,00	896.509,45	896.509,45
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	43.098,87	0,00	43.098,87	43.098,87
5.02.04.01.01.00.00.50110	D	Varição Negativa	0,00	43.098,87	0,00	43.098,87	43.098,87
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	0,00	853.410,58	0,00	853.410,58	853.410,58
5.02.04.04.01.00.00.50111	D	Varição Negativa	0,00	853.410,58	0,00	853.410,58	853.410,58
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.689,48	0,00	40.689,48	40.689,48
5.04.01.00.00.00.00.50114	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	0,00	40.689,48	0,00	40.689,48	40.689,48
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.039,56	774,53	52.265,03	52.265,03
5.08.01.00.00.00.00.50115	D	Gestão Previdencial	0,00	53.039,56	0,00	53.039,56	53.039,56
5.08.02.00.00.00.00.50116	D	Gestão Administrativa	0,00	0,00	774,53	-774,53	-774,53