

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2024

09/05/2024

16:51

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>	<b>167.477.606,58</b>	<b>14.628.420,12</b>	<b>11.511.170,63</b>	<b>3.117.249,49</b>	<b>170.594.856,07</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D		<b>DISPONÍVEL</b>	<b>380.517,28</b>	<b>7.971.044,06</b>	<b>7.919.711,40</b>	<b>51.332,66</b>	<b>431.849,94</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D		<b>IMEDIATO</b>	<b>328.043,06</b>	<b>5.853.525,20</b>	<b>5.802.192,54</b>	<b>51.332,66</b>	<b>379.375,72</b>
1.01.01.01.00.00.00.00	D		<b>CAIXA</b>	<b>404,77</b>	<b>400,00</b>	<b>226,39</b>	<b>173,61</b>	<b>578,38</b>
1.01.01.01.01.00.00.00	D		<b>Fundo Caixa</b>	<b>404,77</b>	<b>400,00</b>	<b>226,39</b>	<b>173,61</b>	<b>578,38</b>
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	404,77	400,00	226,39	173,61	578,38
1.01.01.02.00.00.00.00	D		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>327.638,29</b>	<b>5.853.125,20</b>	<b>5.801.966,15</b>	<b>51.159,05</b>	<b>378.797,34</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D		<b>Banco Brasil</b>	<b>839,99</b>	<b>241.038,04</b>	<b>193.814,42</b>	<b>47.223,62</b>	<b>48.063,61</b>
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	839,99	239.130,83	191.907,21	47.223,62	48.063,61
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.907,21	1.907,21	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		<b>Banco Itaú</b>	<b>1.893,10</b>	<b>102.795,40</b>	<b>101.768,60</b>	<b>1.026,80</b>	<b>2.919,90</b>
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.893,10	101.911,10	100.884,30	1.026,80	2.919,90
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	884,30	884,30	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		<b>Banco Santander</b>	<b>51.133,54</b>	<b>16.635,27</b>	<b>128,00</b>	<b>16.507,27</b>	<b>67.640,81</b>
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	50.857,61	16.571,27	64,00	16.507,27	67.364,88
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		<b>Caixa Econômica</b>	<b>64.555,13</b>	<b>50.059,16</b>	<b>33.605,00</b>	<b>16.454,16</b>	<b>81.009,29</b>
1.01.01.02.04.01.00.00	D		<b>Caixa Econômica Plano</b>	<b>64.555,13</b>	<b>50.059,16</b>	<b>33.605,00</b>	<b>16.454,16</b>	<b>81.009,29</b>
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	64.555,13	49.271,60	32.817,44	16.454,16	81.009,29
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	787,56	787,56	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		<b>Sicoob</b>	<b>209.216,53</b>	<b>5.442.597,33</b>	<b>5.472.650,13</b>	<b>-30.052,80</b>	<b>179.163,73</b>
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	2.919,77	236.500,00	236.224,07	275,93	3.195,70
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	15.004,80	334.837,73	324.701,14	10.136,59	25.141,39
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	188.415,44	2.909.468,61	2.950.152,74	-40.684,13	147.731,31
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	2.876,52	1.917.737,67	1.917.518,86	218,81	3.095,33
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	42.553,32	42.553,32	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>	<b>52.474,22</b>	<b>2.117.518,86</b>	<b>2.117.518,86</b>	<b>0,00</b>	<b>52.474,22</b>
1.01.02.01.00.00.00.00	D		<b>Valores em Trânsito</b>	<b>52.474,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.474,22</b>
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	2.117.518,86	2.117.518,86	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		<b>REALIZÁVEL</b>	<b>165.212.103,62</b>	<b>6.657.376,06</b>	<b>3.583.162,65</b>	<b>3.074.213,41</b>	<b>168.286.317,03</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>240,04</b>	<b>3.032.486,43</b>	<b>3.026.353,41</b>	<b>6.133,02</b>	<b>6.373,06</b>
1.02.01.01.00.00.00.00	D		<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.486,43</b>	<b>3.026.113,37</b>	<b>6.373,06</b>	<b>6.373,06</b>
1.02.01.01.01.00.00.00	D		<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026.113,37</b>	<b>3.026.113,37</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 03/2024

09/05/2024

16:51

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>3.026.113,37</b>	<b>3.026.113,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	3.026.113,37	3.026.113,37	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>6.373,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.373,06</b>	<b>6.373,06</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>6.373,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.373,06</b>	<b>6.373,06</b>
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	6.373,06	0,00	6.373,06	6.373,06
<b>1.02.01.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>240,04</b>	<b>0,00</b>	<b>240,04</b>	<b>-240,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>240,04</b>	<b>0,00</b>	<b>240,04</b>	<b>-240,04</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.99.01.01.00.10480	D		Recursos a Receber	240,04	0,00	240,04	-240,04	0,00
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>13.285,72</b>	<b>284.379,25</b>	<b>288.688,20</b>	<b>-4.308,95</b>	<b>8.976,77</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.966,01</b>	<b>6.196,39</b>	<b>8.714,78</b>	<b>-2.518,39</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>3.966,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,39</b>	<b>-2.518,39</b>	<b>1.447,62</b>
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	1.447,62	0,00	0,00	0,00	1.447,62
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	2.518,39	0,00	2.518,39	-2.518,39	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>6.196,39</b>	<b>6.196,39</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>6.196,39</b>	<b>6.196,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.196,39	6.196,39	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9.319,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,56</b>	<b>-1.790,56</b>	<b>7.529,15</b>
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	6.218,90	0,00	621,89	-621,89	5.597,01
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.350,81	0,00	293,67	-293,67	1.057,14
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	-875,00	875,00
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>98.950,17</b>	<b>98.950,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	98.950,17	98.950,17	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>81.988,38</b>	<b>81.988,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	81.988,38	81.988,38	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>97.244,31</b>	<b>97.244,31</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>97.244,31</b>	<b>97.244,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	97.244,31	97.244,31	0,00	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>165.198.577,86</b>	<b>3.340.510,38</b>	<b>268.121,04</b>	<b>3.072.389,34</b>	<b>168.270.967,20</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>165.198.577,86</b>	<b>3.340.510,38</b>	<b>268.121,04</b>	<b>3.072.389,34</b>	<b>168.270.967,20</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.495.973,91</b>	<b>2.089.168,77</b>	<b>50.412,83</b>	<b>2.038.755,94</b>	<b>12.534.729,85</b>
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	361.871,77	0,00	412,83	-412,83	361.458,94
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	72.278,48	226,46	0,00	226,46	72.504,94
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	2.440.418,43	2.088.676,41	50.000,00	2.038.676,41	4.479.094,84
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	7.621.405,23	265,90	0,00	265,90	7.621.671,13
<b>1.02.03.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>19.293.543,44</b>	<b>98.879,02</b>	<b>217.708,21</b>	<b>-118.829,19</b>	<b>19.174.714,25</b>
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.832.911,98	0,00	25.793,38	-25.793,38	2.807.118,60
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.862.046,60	61.856,85	0,00	61.856,85	5.923.903,45

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2024

09/05/2024

16:51

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.035.764,58	0,00	6.914,83	-6.914,83	5.028.849,75
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	5.562.820,28	37.022,17	185.000,00	-147.977,83	5.414.842,45
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>135.409.060,51</b>	<b>1.152.462,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.462,59</b>	<b>136.561.523,10</b>
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	67.786.031,57	557.090,61	0,00	557.090,61	68.343.122,18
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	67.623.028,94	595.371,98	0,00	595.371,98	68.218.400,92
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.884.985,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,58</b>	<b>-8.296,58</b>	<b>1.876.689,10</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.877.226,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,92</b>	<b>-6.744,92</b>	<b>1.870.482,06</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>1.877.226,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,92</b>	<b>-6.744,92</b>	<b>1.870.482,06</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>82.662,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,41</b>	<b>-2.666,41</b>	<b>79.996,50</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Computadores</b>	<b>3.912,67</b>	<b>0,00</b>	<b>287,17</b>	<b>-287,17</b>	<b>3.625,50</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(-)	56.543,73	0,00	287,17	-287,17	56.830,90
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>53.285,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,76</b>	<b>-1.705,76</b>	<b>51.580,15</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(-)	158.250,86	0,00	1.705,76	-1.705,76	159.956,62
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>25.464,33</b>	<b>0,00</b>	<b>673,48</b>	<b>-673,48</b>	<b>24.790,85</b>
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	83.401,54	0,00	0,00	0,00	83.401,54
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	57.937,21	0,00	673,48	-673,48	58.610,69
<b>1.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.794.564,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>-4.078,51</b>	<b>1.790.485,56</b>
<b>1.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.794.564,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>-4.078,51</b>	<b>1.790.485,56</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 (-)	36.459,03	0,00	701,13	-701,13	37.160,16
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 (-)	28.374,08	0,00	545,65	-545,65	28.919,73
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 (-)	28.374,08	0,00	545,65	-545,65	28.919,73
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 (-)	31.244,78	0,00	600,86	-600,86	31.845,64
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 (-)	28.013,10	0,00	538,71	-538,71	28.551,81
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 (-)	28.374,08	0,00	545,65	-545,65	28.919,73
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 (-)	31.244,78	0,00	600,86	-600,86	31.845,64
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>7.758,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>6.207,04</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

**Balancete Contábil de 03/2024**

09/05/2024

16:51

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	7.758,70	0,00	1.551,66	-1.551,66	6.207,04
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	85.341,30	0,00	1.551,66	-1.551,66	86.892,96

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2024

09/05/2024

16:51

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

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>167.477.606,58</b>	<b>1.636.284,67</b>	<b>4.753.534,16</b>	<b>-3.117.249,49</b>	<b>170.594.856,07</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>640.465,22</b>	<b>1.430.920,50</b>	<b>1.438.875,61</b>	<b>-7.955,11</b>	<b>648.420,33</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>460.058,82</b>	<b>1.126.593,91</b>	<b>1.106.774,41</b>	<b>19.819,50</b>	<b>440.239,32</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>1.294,83</b>	<b>675.122,37</b>	<b>676.404,22</b>	<b>-1.281,85</b>	<b>2.576,68</b>
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	233.158,00	234.439,85	-1.281,85	1.281,85
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	441.964,37	441.964,37	0,00	1.040,33
2.01.01.01.03.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>112.593,42</b>	<b>112.593,42</b>	<b>98.287,08</b>	<b>14.306,34</b>	<b>98.287,08</b>
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	21.379,09	21.379,09	21.333,97	45,12	21.333,97
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	91.214,33	91.214,33	76.953,11	14.261,22	76.953,11
<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>6.196,39</b>	<b>6.196,39</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	6.196,39	6.196,39	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>332.681,73</b>	<b>332.681,73</b>	<b>325.789,60</b>	<b>6.892,13</b>	<b>325.789,60</b>
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	332.681,73	332.681,73	325.789,60	6.892,13	325.789,60
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>13.488,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97,12</b>	<b>-97,12</b>	<b>13.585,96</b>
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	170,94	0,00	1,23	-1,23	172,17
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	11.673,67	0,00	84,05	-84,05	11.757,72
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.644,23	0,00	11,84	-11,84	1.656,07
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>180.406,40</b>	<b>222.338,21</b>	<b>250.112,82</b>	<b>-27.774,61</b>	<b>208.181,01</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>169.124,98</b>	<b>213.122,42</b>	<b>234.066,05</b>	<b>-20.943,63</b>	<b>190.068,61</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Salários e Encargos</b>	<b>78.813,94</b>	<b>71.766,85</b>	<b>75.857,55</b>	<b>-4.090,70</b>	<b>82.904,64</b>
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	46.424,56	46.424,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	3.514,57	3.514,57	3.408,67	105,90	3.408,67
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	15.101,95	15.101,95	12.385,16	2.716,79	12.385,16
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	4.207,38	4.207,38	4.075,41	131,97	4.075,41
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	47.821,13	2.518,39	5.233,48	-2.715,09	50.536,22
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	8.168,91	0,00	4.330,27	-4.330,27	12.499,18
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>77.622,71</b>	<b>128.912,87</b>	<b>133.673,86</b>	<b>-4.760,99</b>	<b>82.383,70</b>
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	76.524,93	127.815,09	130.432,17	-2.617,08	79.142,01
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	1.097,78	1.097,78	3.241,69	-2.143,91	3.241,69
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>12.688,33</b>	<b>12.442,70</b>	<b>24.534,64</b>	<b>-12.091,94</b>	<b>24.780,27</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>12.688,33</b>	<b>12.442,70</b>	<b>24.534,64</b>	<b>-12.091,94</b>	<b>24.780,27</b>
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	2.458,62	2.458,62	8.127,69	-5.669,07	8.127,69
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	4.433,88	4.433,89	4.327,93	105,96	4.327,92
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	1.411,21	1.411,21	5.498,15	-4.086,94	5.498,15
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	3.248,45	3.007,81	5.637,27	-2.629,46	5.877,91
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	356,50	351,50	0,00	351,50	5,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2024

09/05/2024

16:51

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

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	49,96	49,96	62,21	-12,25	62,21
2.01.02.01.03.01.08.20314	C		UNGARELLI CORRETORA	521,48	521,48	537,81	-16,33	537,81
2.01.02.01.03.01.10.20316	C		DAIANE DE ASSIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	208,23	208,23	343,58	-135,35	343,58
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.022,95</b>	<b>1.957,32</b>	<b>2.573,50</b>	<b>-616,18</b>	<b>4.639,13</b>
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	618,48	334,69	426,07	-91,38	709,86
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.523,32	670,68	1.218,23	-547,55	2.070,87
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.858,40	929,20	929,20	0,00	1.858,40
2.01.02.02.04.00.00.20302	C		INSS s/ Serviços	22,75	22,75	0,00	22,75	0,00
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>7.258,47</b>	<b>7.258,47</b>	<b>7.100,21</b>	<b>158,26</b>	<b>7.100,21</b>
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.014,62	1.014,62	992,50	22,12	992,50
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.243,85	6.243,85	6.107,71	136,14	6.107,71
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.373,06</b>	<b>-6.373,06</b>	<b>6.373,06</b>
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	0,00	6.373,06	-6.373,06	6.373,06
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.988,38</b>	<b>81.988,38</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>81.988,38</b>	<b>81.988,38</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>81.988,38</b>	<b>81.988,38</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	81.988,38	81.988,38	0,00	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>166.837.141,36</b>	<b>205.364,17</b>	<b>3.314.658,55</b>	<b>-3.109.294,38</b>	<b>169.946.435,74</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>163.563.558,52</b>	<b>7.463,83</b>	<b>3.215.708,38</b>	<b>-3.208.244,55</b>	<b>166.771.803,07</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>163.563.558,52</b>	<b>7.463,83</b>	<b>3.215.708,38</b>	<b>-3.208.244,55</b>	<b>166.771.803,07</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>19.649.880,88</b>	<b>7.463,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463,83</b>	<b>19.642.417,05</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>19.649.880,88</b>	<b>7.463,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463,83</b>	<b>19.642.417,05</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>19.649.880,88</b>	<b>7.463,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463,83</b>	<b>19.642.417,05</b>
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	19.649.880,88	7.463,83	0,00	7.463,83	19.642.417,05
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>143.913.677,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.708,38</b>	<b>-3.215.708,38</b>	<b>147.129.386,02</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>143.913.677,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.708,38</b>	<b>-3.215.708,38</b>	<b>147.129.386,02</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART</b>	<b>133.005.249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.503,28</b>	<b>-3.137.503,28</b>	<b>136.142.753,07</b>
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	133.005.249,79	0,00	3.137.503,28	-3.137.503,28	136.142.753,07
<b>2.03.01.01.02.01.03.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>6.131.631,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.959,15</b>	<b>-43.959,15</b>	<b>6.175.590,43</b>
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.131.631,28	0,00	43.959,15	-43.959,15	6.175.590,43
<b>2.03.01.01.02.01.04.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>4.776.796,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34.245,95</b>	<b>-34.245,95</b>	<b>4.811.042,52</b>
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.776.796,57	0,00	34.245,95	-34.245,95	4.811.042,52
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS</b>	<b>3.273.582,84</b>	<b>197.900,34</b>	<b>98.950,17</b>	<b>98.950,17</b>	<b>3.174.632,67</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.273.582,84</b>	<b>197.900,34</b>	<b>98.950,17</b>	<b>98.950,17</b>	<b>3.174.632,67</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.273.582,84</b>	<b>98.950,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98.950,17</b>	<b>3.174.632,67</b>
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.273.582,84	98.950,17	0,00	98.950,17	3.174.632,67
<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>98.950,17</b>	<b>98.950,17</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 03/2024**

09/05/2024

16:51

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	98.950,17	98.950,17	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2024

09/05/2024

16:51

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

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	4.220.790,37	4.220.790,37	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.618.433,36	0,00	3.026.113,37	-3.026.113,37	5.644.546,73
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.611.238,03	0,00	1.455.803,46	-1.455.803,46	4.067.041,49
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.942.141,61	0,00	1.130.013,86	-1.130.013,86	3.072.155,47
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	1.942.141,61	0,00	1.130.013,86	-1.130.013,86	3.072.155,47
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.942.141,61	0,00	1.130.013,86	-1.130.013,86	3.072.155,47
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	1.782.846,30	0,00	887.542,22	-887.542,22	2.670.388,52
3.01.01.03.01.01.01.30185	C	Aposentadoria	1.782.846,30	0,00	887.542,22	-887.542,22	2.670.388,52
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	159.295,31	0,00	242.471,64	-242.471,64	401.766,95
3.01.01.03.01.01.02.30166	C	Eventuais/Aporte	159.295,31	0,00	242.471,64	-242.471,64	401.766,95
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	669.096,42	0,00	325.789,60	-325.789,60	994.886,02
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	669.096,42	0,00	325.789,60	-325.789,60	994.886,02
3.01.01.07.01.01.00.30167	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	669.096,42	0,00	325.789,60	-325.789,60	994.886,02
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.195,33	0,00	2.791,05	-2.791,05	9.986,38
3.01.02.01.00.00.00.30168	C	Juros e Correção	7.195,33	0,00	2.791,05	-2.791,05	9.986,38
3.01.06.00.00.00.00.00	C	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	1.567.518,86	-1.567.518,86	1.567.518,86
3.01.06.01.00.00.00.30171	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	0,00	0,00	1.567.518,86	-1.567.518,86	1.567.518,86
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.364.241,33	1.002.290,94	0,00	1.002.290,94	3.366.532,27
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	469.455,99	234.439,85	0,00	234.439,85	703.895,84
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	179.597,99	89.510,85	0,00	89.510,85	269.108,84
3.02.01.01.01.00.00.30172	D	Aposentadoria Programada	179.597,99	89.510,85	0,00	89.510,85	269.108,84
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	104.149,94	52.074,97	0,00	52.074,97	156.224,91
3.02.01.02.01.00.00.30173	D	Invalidez	104.149,94	52.074,97	0,00	52.074,97	156.224,91
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	185.708,06	92.854,03	0,00	92.854,03	278.562,09
3.02.01.03.01.00.00.30174	D	Pensões	185.708,06	92.854,03	0,00	92.854,03	278.562,09
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.225.596,46	441.964,37	0,00	441.964,37	1.667.560,83
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	1.225.596,46	441.964,37	0,00	441.964,37	1.667.560,83
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.090.501,45	438.818,45	0,00	438.818,45	1.529.319,90
3.02.03.01.01.01.00.30175	D	Resgate Total	1.090.501,45	438.818,45	0,00	438.818,45	1.529.319,90
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	135.095,01	3.145,92	0,00	3.145,92	138.240,93
3.02.03.01.02.01.00.30176	D	Resgate Parcial	135.095,01	3.145,92	0,00	3.145,92	138.240,93
3.02.06.00.00.00.00.00	D	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	669.096,42	325.789,60	0,00	325.789,60	994.886,02
3.02.06.01.00.00.00.30178	D	Repasse de Risco	669.096,42	325.789,60	0,00	325.789,60	994.886,02
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	92,46	97,12	0,00	97,12	189,58
3.02.99.01.00.00.00.30179	D	Provisão para ajuste de cotas	92,46	97,12	0,00	97,12	189,58
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.195,33	2.791,05	0,00	2.791,05	9.986,38
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.195,33	2.791,05	0,00	2.791,05	9.986,38



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2024

09/05/2024

16:51

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	7.195,33	2.791,05	0,00	2.791,05	9.986,38
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.122.792,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.213,17</b>	<b>-1.187.213,17</b>	<b>2.310.005,32</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.122.792,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.213,17</b>	<b>-1.187.213,17</b>	<b>2.310.005,32</b>
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.122.792,15	0,00	1.187.213,17	-1.187.213,17	2.310.005,32
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.369.788,85</b>	<b>3.215.708,38</b>	<b>7.463,83</b>	<b>3.208.244,55</b>	<b>4.578.033,40</b>
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	-334.493,43	0,00	7.463,83	-7.463,83	-341.957,26
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	1.704.282,28	3.215.708,38	0,00	3.215.708,38	4.919.990,66

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2024

09/05/2024

16:51

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	251.951,09	251.951,09	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	286.739,56	0,00	142.023,74	-142.023,74	428.763,30
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	7.195,33	0,00	2.791,05	-2.791,05	9.986,38
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	7.195,33	0,00	2.791,05	-2.791,05	9.986,38
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	7.195,33	0,00	2.791,05	-2.791,05	9.986,38
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	81.722,29	0,00	41.988,38	-41.988,38	123.710,67
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	81.722,29	0,00	41.988,38	-41.988,38	123.710,67
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	81.722,29	0,00	41.988,38	-41.988,38	123.710,67
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	197.821,94	0,00	97.244,31	-97.244,31	295.066,25
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	197.821,94	0,00	97.244,31	-97.244,31	295.066,25
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	197.821,94	0,00	97.244,31	-97.244,31	295.066,25
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	402.919,03	251.951,09	308,25	251.642,84	654.561,87
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	402.919,03	251.951,09	308,25	251.642,84	654.561,87
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	152.059,53	79.454,60	308,25	79.146,35	231.205,88
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	152.059,53	79.454,60	308,25	79.146,35	231.205,88
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	79.587,92	43.906,17	0,00	43.906,17	123.494,09
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	64.238,10	40.608,87	0,00	40.608,87	104.846,97
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	15.349,82	3.297,30	0,00	3.297,30	18.647,12
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	72.471,61	35.548,43	308,25	35.240,18	107.711,79
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	5.627,25	3.408,67	0,00	3.408,67	9.035,92
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	21.301,45	8.402,94	0,00	8.402,94	29.704,39
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	8.284,71	4.330,27	0,00	4.330,27	12.614,98
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	10.966,99	5.233,48	0,00	5.233,48	16.200,47
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	912,16	463,87	0,00	463,87	1.376,03
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	25.379,05	13.709,20	308,25	13.400,95	38.780,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.000,00	7.320,42	0,00	7.320,42	13.320,42
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.02.01.02.07.00.00.40546	D		Certificações	0,00	7.320,42	0,00	7.320,42	7.320,42
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	3.062,30	3.372,61	0,00	3.372,61	6.434,91
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	1.294,59	1.039,80	0,00	1.039,80	2.334,39
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	1.097,78	1.596,09	0,00	1.596,09	2.693,87
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	202,18	364,72	0,00	364,72	566,90
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	467,75	372,00	0,00	372,00	839,75
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.264,53	68.231,61	0,00	68.231,61	196.496,14
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	8.341,54	4.170,77	0,00	4.170,77	12.512,31
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	8.341,54	4.170,77	0,00	4.170,77	12.512,31
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.178,67	17.135,89	0,00	17.135,89	48.314,56

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2024

09/05/2024

16:51

Página: 11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	31.178,67	17.135,89	0,00	17.135,89	48.314,56
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>8.034,72</b>	<b>4.017,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017,36</b>	<b>12.052,08</b>
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	8.034,72	4.017,36	0,00	4.017,36	12.052,08
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>30,00</b>	<b>42,89</b>	<b>0,00</b>	<b>42,89</b>	<b>72,89</b>
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	30,00	42,89	0,00	42,89	72,89
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>46.234,22</b>	<b>25.652,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.652,11</b>	<b>71.886,33</b>
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.234,22	25.652,11	0,00	25.652,11	71.886,33
<b>4.02.01.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>3.750,00</b>
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	3.750,00
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>14.521,88</b>	<b>7.260,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,94</b>	<b>21.782,82</b>
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	14.521,88	7.260,94	0,00	7.260,94	21.782,82
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS</b>	<b>17.423,50</b>	<b>8.701,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701,65</b>	<b>26.125,15</b>
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	12.455,21	6.196,39	0,00	6.196,39	18.651,60
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	4.968,29	2.505,26	0,00	2.505,26	7.473,55
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>81.326,69</b>	<b>77.300,06</b>	<b>0,00</b>	<b>77.300,06</b>	<b>158.626,75</b>
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	0,00	2.571,61	0,00	2.571,61	2.571,61
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	14.708,49	7.744,41	0,00	7.744,41	22.452,90
4.02.01.05.07.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	621,89	621,89	0,00	621,89	1.243,78
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	922,94	2.113,27	0,00	2.113,27	3.036,21
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	3.716,10	2.300,40	0,00	2.300,40	6.016,50
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.850,00	888,26	0,00	888,26	2.738,26
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	1.083,05	1.237,89	0,00	1.237,89	2.320,94
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	587,34	293,67	0,00	293,67	881,01
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	0,00	42,98	0,00	42,98	42,98
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	14.800,00	7.400,00	0,00	7.400,00	22.200,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	349,11	200,00	0,00	200,00	549,11
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	779,50	420,20	0,00	420,20	1.199,70
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	710,31	0,00	0,00	0,00	710,31
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	22.402,45	25.169,23	0,00	25.169,23	47.571,68
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	92,92	36,00	0,00	36,00	128,92
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
4.02.01.05.30.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33
<b>4.02.01.05.42.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Eventos e Projetos</b>	<b>17.226,36</b>	<b>22.590,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.590,25</b>	<b>39.816,61</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2024

09/05/2024

16:51

Página: 12

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	17.226,36	22.590,25	0,00	22.590,25	39.816,61
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>16.564,75</b>	<b>8.296,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,58</b>	<b>24.861,33</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Depreciação</b>	<b>13.461,43</b>	<b>6.744,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,92</b>	<b>20.206,35</b>
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	5.304,41	2.666,41	0,00	2.666,41	7.970,82
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	8.157,02	4.078,51	0,00	4.078,51	12.235,53
<b>4.02.01.06.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Amortizações</b>	<b>3.103,32</b>	<b>1.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>4.654,98</b>
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	3.103,32	1.551,66	0,00	1.551,66	4.654,98
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>15.641,23</b>	<b>7.975,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975,21</b>	<b>23.616,44</b>
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	1.941,78	992,50	0,00	992,50	2.934,28
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	11.949,45	6.107,71	0,00	6.107,71	18.057,16
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.222,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.668,93</b>	<b>-10.668,93</b>	<b>21.891,03</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.996,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.668,93</b>	<b>-10.668,93</b>	<b>22.665,56</b>
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	11.996,63	0,00	10.668,93	-10.668,93	22.665,56
<b>4.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>774,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,53</b>
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	774,53	0,00	0,00	0,00	774,53
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-104.957,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98.950,17</b>	<b>-98.950,17</b>	<b>-203.907,54</b>
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-104.957,37	0,00	98.950,17	-98.950,17	-203.907,54

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2024

09/05/2024

16:51

Página: 13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	1.272.991,52	1.272.991,52	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.151.719,17	0,00	1.272.991,52	-1.272.991,52	3.424.710,69
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.151.719,17	0,00	1.272.991,52	-1.272.991,52	3.424.710,69
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	63.601,63	0,00	21.649,91	-21.649,91	85.251,54
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	63.601,63	0,00	21.649,91	-21.649,91	85.251,54
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	114.053,08	0,00	98.879,02	-98.879,02	212.932,10
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	114.053,08	0,00	98.879,02	-98.879,02	212.932,10
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	1.974.064,46	0,00	1.152.462,59	-1.152.462,59	3.126.527,05
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	1.974.064,46	0,00	1.152.462,59	-1.152.462,59	3.126.527,05
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	935.982,63	33.121,04	0,00	33.121,04	969.103,67
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	935.982,63	33.121,04	0,00	33.121,04	969.103,67
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	82.572,05	412,83	0,00	412,83	82.984,88
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	82.572,05	412,83	0,00	412,83	82.984,88
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	853.410,58	32.708,21	0,00	32.708,21	886.118,79
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	853.410,58	32.708,21	0,00	32.708,21	886.118,79
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.722,29	41.988,38	0,00	41.988,38	123.710,67
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	81.722,29	41.988,38	0,00	41.988,38	123.710,67
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.134.014,25	1.197.882,10	0,00	1.197.882,10	2.331.896,35
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	1.122.792,15	1.187.213,17	0,00	1.187.213,17	2.310.005,32
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	11.222,10	10.668,93	0,00	10.668,93	21.891,03