

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2024

01/07/2024

07:35

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>	169.861.401,25	5.363.245,38	4.739.113,75	624.131,63	170.485.532,88
1.01.00.00.00.00.00.00	D		<b>DISPONÍVEL</b>	415.444,62	2.326.171,59	2.320.651,64	5.519,95	420.964,57
1.01.01.00.00.00.00.00	D		<b>IMEDIATO</b>	360.991,89	2.273.649,21	2.270.651,64	2.997,57	363.989,46
1.01.01.01.00.00.00.00	D		<b>CAIXA</b>	707,91	0,00	27,83	-27,83	680,08
1.01.01.01.01.00.00.00	D		<b>Fundo Caixa</b>	707,91	0,00	27,83	-27,83	680,08
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	707,91	0,00	27,83	-27,83	680,08
1.01.01.02.00.00.00.00	D		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	360.283,98	2.273.649,21	2.270.623,81	3.025,40	363.309,38
1.01.01.02.01.00.00.00	D		<b>Banco Brasil</b>	176,94	243.129,36	196.845,16	46.284,20	46.461,14
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	176,94	241.206,78	194.922,58	46.284,20	46.461,14
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.922,58	1.922,58	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		<b>Banco Itaú</b>	879,17	100.336,25	100.773,20	-436,95	442,22
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	879,17	99.449,65	99.886,60	-436,95	442,22
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	886,60	886,60	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		<b>Banco Santander</b>	84.934,53	17.372,28	124,00	17.248,28	102.182,81
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	275,93	0,00	0,00	0,00	275,93
1.01.01.02.03.03.00.10541	D		Banco Santander Plano c/c 130030225	84.658,60	17.310,28	62,00	17.248,28	101.906,88
1.01.01.02.03.04.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		<b>Caixa Econômica</b>	98.118,14	48.758,93	33.763,70	14.995,23	113.113,37
1.01.01.02.04.01.00.00	D		<b>Caixa Econômica Plano</b>	98.118,14	48.758,93	33.763,70	14.995,23	113.113,37
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	98.118,14	48.008,67	33.013,44	14.995,23	113.113,37
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	750,26	750,26	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		<b>Sicoob</b>	176.175,20	1.864.052,39	1.939.117,75	-75.065,36	101.109,84
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	3.471,63	51.500,00	51.224,07	275,93	3.747,56
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	764,42	326.833,53	311.554,81	15.278,72	16.043,14
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	168.653,06	1.421.951,88	1.512.775,75	-90.823,87	77.829,19
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	3.286,09	203,86	0,00	203,86	3.489,95
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	62.063,12	62.063,12	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>	54.452,73	52.522,38	50.000,00	2.522,38	56.975,11
1.01.02.01.00.00.00.00	D		<b>Valores em Trânsito</b>	54.452,73	2.522,38	0,00	2.522,38	56.975,11
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	1.407,61	45,00	0,00	45,00	1.452,61
1.01.02.01.02.00.00.10529	D		Impostos a Compensar	0,00	2.432,38	0,00	2.432,38	2.432,38
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	53.045,12	45,00	0,00	45,00	53.090,12
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		<b>REALIZÁVEL</b>	167.577.563,71	3.037.073,79	2.410.178,20	626.895,59	168.204.459,30
1.02.01.00.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	0,00	1.539.443,48	1.539.443,48	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		<b>RECURSOS A RECEBER</b>	0,00	1.539.443,48	1.539.443,48	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2024

01/07/2024

07:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.535.927,26	1.535.927,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.535.927,26	1.535.927,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.535.927,26	1.535.927,26	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	3.516,22	3.516,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.516,22	3.516,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	3.516,22	3.516,22	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.971,10	266.562,92	264.853,48	1.709,44	11.680,54
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	1.447,62	5.684,56	5.684,56	0,00	1.447,62
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.447,62	0,00	0,00	0,00	1.447,62
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	1.447,62	0,00	0,00	0,00	1.447,62
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	5.684,56	5.684,56	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.684,56	5.684,56	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	5.684,56	5.684,56	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	8.523,48	3.500,00	1.790,56	1.709,44	10.232,92
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	7.760,01	0,00	621,89	-621,89	7.138,12
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	763,47	0,00	293,67	-293,67	469,80
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	56.893,82	56.893,82	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	56.893,82	56.893,82	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	102.025,33	102.025,33	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	102.025,33	102.025,33	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	98.459,21	98.459,21	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	98.459,21	98.459,21	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	98.459,21	98.459,21	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	167.567.592,61	1.231.067,39	605.881,24	625.186,15	168.192.778,76
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.567.592,61	1.231.067,39	605.881,24	625.186,15	168.192.778,76
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	12.496.022,69	134.800,50	50.431,09	84.369,41	12.580.392,10
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	361.022,68	0,00	431,09	-431,09	360.591,59
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	72.925,63	374,86	0,00	374,86	73.300,49
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	4.618.288,38	37.630,70	50.000,00	-12.369,30	4.605.919,08
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	7.443.786,00	96.794,94	0,00	96.794,94	7.540.580,94
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	18.193.573,31	0,00	555.450,15	-555.450,15	17.638.123,16
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.749.841,29	0,00	82.744,70	-82.744,70	2.667.096,59
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.588.121,89	0,00	167.285,22	-167.285,22	5.420.836,67
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.721.758,23	0,00	58.851,80	-58.851,80	4.662.906,43
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	5.133.851,90	0,00	246.568,43	-246.568,43	4.887.283,47
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	136.877.996,61	1.096.266,89	0,00	1.096.266,89	137.974.263,50

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2024

01/07/2024

07:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	68.726.848,57	500.878,21	0,00	500.878,21	69.227.726,78
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	68.151.148,04	595.388,68	0,00	595.388,68	68.746.536,72
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.868.392,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,91</b>	<b>-8.283,91</b>	<b>1.860.109,01</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.863.737,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,25</b>	<b>-6.732,25</b>	<b>1.857.005,29</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>1.863.737,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,25</b>	<b>-6.732,25</b>	<b>1.857.005,29</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>77.330,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,74</b>	<b>-2.653,74</b>	<b>74.676,75</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Computadores</b>	<b>3.338,33</b>	<b>0,00</b>	<b>287,17</b>	<b>-287,17</b>	<b>3.051,16</b>
1.03.01.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	60.456,40	0,00	0,00	0,00	60.456,40
1.03.01.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	57.118,07	0,00	287,17	-287,17	57.405,24
1.03.01.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.01.02.02.10505	C		Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
<b>1.03.01.01.01.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>49.874,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,76</b>	<b>-1.705,76</b>	<b>48.168,63</b>
1.03.01.01.01.01.03.01.10506	D		Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.01.03.02.10507	C		Depreciação Acumulada(-)	161.662,38	0,00	1.705,76	-1.705,76	163.368,14
<b>1.03.01.01.01.01.04.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>24.117,77</b>	<b>0,00</b>	<b>660,81</b>	<b>-660,81</b>	<b>23.456,96</b>
1.03.01.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	83.401,54	0,00	0,00	0,00	83.401,54
1.03.01.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	59.283,77	0,00	660,81	-660,81	59.944,58
<b>1.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.786.407,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>-4.078,51</b>	<b>1.782.328,54</b>
<b>1.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.786.407,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>-4.078,51</b>	<b>1.782.328,54</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 (-)	37.861,29	0,00	701,13	-701,13	38.562,42
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 (-)	29.465,38	0,00	545,65	-545,65	30.011,03
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 (-)	29.465,38	0,00	545,65	-545,65	30.011,03
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 (-)	32.446,50	0,00	600,86	-600,86	33.047,36
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 (-)	29.090,52	0,00	538,71	-538,71	29.629,23
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 (-)	29.465,38	0,00	545,65	-545,65	30.011,03
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 (-)	32.446,50	0,00	600,86	-600,86	33.047,36
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>3.103,72</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>4.655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>3.103,72</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	88.444,62	0,00	1.551,66	-1.551,66	89.996,28

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2024

01/07/2024

07:35

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>169.861.401,25</b>	<b>2.323.601,06</b>	<b>2.947.732,69</b>	<b>-624.131,63</b>	<b>170.485.532,88</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>709.274,44</b>	<b>1.888.769,64</b>	<b>1.814.620,06</b>	<b>74.149,58</b>	<b>635.124,86</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>504.526,45</b>	<b>1.582.064,84</b>	<b>1.507.660,87</b>	<b>74.403,97</b>	<b>430.122,48</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>44.762,20</b>	<b>1.130.132,70</b>	<b>1.087.947,18</b>	<b>42.185,52</b>	<b>2.576,68</b>
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	1.281,85	700.306,02	700.306,02	0,00	1.281,85
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	43.225,85	429.826,68	387.641,16	42.185,52	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>118.274,32</b>	<b>118.274,32</b>	<b>93.449,47</b>	<b>24.824,85</b>	<b>93.449,47</b>
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	30.449,82	30.449,82	23.158,03	7.291,79	23.158,03
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	87.824,50	87.824,50	70.291,44	17.533,06	70.291,44
<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>5.684,56</b>	<b>5.684,56</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	5.684,56	5.684,56	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>327.973,26</b>	<b>327.973,26</b>	<b>320.528,30</b>	<b>7.444,96</b>	<b>320.528,30</b>
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	327.973,26	327.973,26	320.528,30	7.444,96	320.528,30
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>13.516,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51,36</b>	<b>-51,36</b>	<b>13.568,03</b>
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	171,29	0,00	0,65	-0,65	171,94
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	11.697,76	0,00	44,45	-44,45	11.742,21
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.647,62	0,00	6,26	-6,26	1.653,88
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>204.747,99</b>	<b>204.679,47</b>	<b>204.933,86</b>	<b>-254,39</b>	<b>205.002,38</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>193.178,20</b>	<b>192.652,07</b>	<b>192.471,40</b>	<b>180,67</b>	<b>192.997,53</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Salários e Encargos</b>	<b>79.310,55</b>	<b>59.754,18</b>	<b>67.139,18</b>	<b>-7.385,00</b>	<b>86.695,55</b>
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	35.725,97	35.725,97	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	3.472,23	3.472,23	3.555,11	-82,88	3.555,11
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	1.720,89	16.099,90	14.379,01	1.720,89	0,00
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	4.456,08	4.456,08	4.408,01	48,07	4.408,01
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	54.339,77	0,00	5.864,89	-5.864,89	60.204,66
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	15.321,58	0,00	3.206,19	-3.206,19	18.527,77
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>80.423,84</b>	<b>99.724,90</b>	<b>106.176,19</b>	<b>-6.451,29</b>	<b>86.875,13</b>
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	80.423,84	99.724,90	106.131,51	-6.406,61	86.830,45
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	0,00	0,00	44,68	-44,68	44,68
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>33.443,81</b>	<b>33.172,99</b>	<b>19.156,03</b>	<b>14.016,96</b>	<b>19.426,85</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>33.443,81</b>	<b>33.172,99</b>	<b>19.156,03</b>	<b>14.016,96</b>	<b>19.426,85</b>
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	12.229,76	11.943,02	1.124,34	10.818,68	1.411,08
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	10.129,04	10.129,05	1.784,36	8.344,69	1.784,35
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	2.101,65	2.101,65	8.529,05	-6.427,40	8.529,05
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	8.469,27	8.490,18	7.606,43	883,75	7.585,52
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	5,00	0,00	111,85	-111,85	116,85

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2024

01/07/2024

07:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.08.20314	C		UNGARELLI CORRETORA	300,86	300,86	0,00	300,86	0,00
2.01.02.01.03.01.10.20316	C		DAIANE DE ASSIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	208,23	208,23	0,00	208,23	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.858,95</b>	<b>1.800,34</b>	<b>2.163,25</b>	<b>-362,91</b>	<b>5.221,86</b>
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	858,60	422,93	332,82	90,11	768,49
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	2.151,70	1.030,19	852,85	177,34	1.974,36
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.848,65	347,22	977,58	-630,36	2.479,01
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>6.710,84</b>	<b>6.710,84</b>	<b>6.782,99</b>	<b>-72,15</b>	<b>6.782,99</b>
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	938,07	938,07	948,16	-10,09	948,16
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.772,77	5.772,77	5.834,83	-62,06	5.834,83
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.516,22</b>	<b>3.516,22</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	3.516,22	3.516,22	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>102.025,33</b>	<b>102.025,33</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>102.025,33</b>	<b>102.025,33</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>102.025,33</b>	<b>102.025,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.01.01.00.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsnitrativo	0,00	102.025,33	102.025,33	0,00	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>169.152.126,81</b>	<b>434.831,42</b>	<b>1.133.112,63</b>	<b>-698.281,21</b>	<b>169.850.408,02</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>166.059.519,63</b>	<b>321.043,78</b>	<b>1.076.218,81</b>	<b>-755.175,03</b>	<b>166.814.694,66</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>166.059.519,63</b>	<b>321.043,78</b>	<b>1.076.218,81</b>	<b>-755.175,03</b>	<b>166.814.694,66</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>19.273.916,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.803,77</b>	<b>-1.034.803,77</b>	<b>20.308.719,94</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>19.273.916,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.803,77</b>	<b>-1.034.803,77</b>	<b>20.308.719,94</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>19.273.916,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.803,77</b>	<b>-1.034.803,77</b>	<b>20.308.719,94</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	19.273.916,17	0,00	1.034.803,77	-1.034.803,77	20.308.719,94
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>146.785.603,46</b>	<b>321.043,78</b>	<b>41.415,04</b>	<b>279.628,74</b>	<b>146.505.974,72</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>146.785.603,46</b>	<b>321.043,78</b>	<b>41.415,04</b>	<b>279.628,74</b>	<b>146.505.974,72</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART</b>	<b>135.854.715,89</b>	<b>321.043,78</b>	<b>0,00</b>	<b>321.043,78</b>	<b>135.533.672,11</b>
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	135.854.715,89	321.043,78	0,00	321.043,78	135.533.672,11
<b>2.03.01.01.02.01.03.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>6.144.255,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23.279,39</b>	<b>-23.279,39</b>	<b>6.167.535,33</b>
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.144.255,94	0,00	23.279,39	-23.279,39	6.167.535,33
<b>2.03.01.01.02.01.04.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>4.786.631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.135,65</b>	<b>-18.135,65</b>	<b>4.804.767,28</b>
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.786.631,63	0,00	18.135,65	-18.135,65	4.804.767,28
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS</b>	<b>3.092.607,18</b>	<b>113.787,64</b>	<b>56.893,82</b>	<b>56.893,82</b>	<b>3.035.713,36</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.092.607,18</b>	<b>113.787,64</b>	<b>56.893,82</b>	<b>56.893,82</b>	<b>3.035.713,36</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.092.607,18</b>	<b>56.893,82</b>	<b>0,00</b>	<b>56.893,82</b>	<b>3.035.713,36</b>
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.092.607,18	56.893,82	0,00	56.893,82	3.035.713,36
<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>56.893,82</b>	<b>56.893,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	56.893,82	56.893,82	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2024

01/07/2024

07:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.486.665,13	2.486.665,13	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	6.896.102,32	0,00	1.535.927,26	-1.535.927,26	8.432.029,58
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	5.315.499,86	0,00	1.213.394,97	-1.213.394,97	6.528.894,83
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	3.992.640,58	0,00	892.866,67	-892.866,67	4.885.507,25
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	3.992.640,58	0,00	892.866,67	-892.866,67	4.885.507,25
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.992.640,58	0,00	892.866,67	-892.866,67	4.885.507,25
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	3.571.422,52	0,00	861.825,81	-861.825,81	4.433.248,33
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	3.571.422,52	0,00	861.825,81	-861.825,81	4.433.248,33
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	421.218,06	0,00	31.040,86	-31.040,86	452.258,92
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	421.218,06	0,00	31.040,86	-31.040,86	452.258,92
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.322.859,28	0,00	320.528,30	-320.528,30	1.643.387,58
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.322.859,28	0,00	320.528,30	-320.528,30	1.643.387,58
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.322.859,28	0,00	320.528,30	-320.528,30	1.643.387,58
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.014,31	0,00	1.919,48	-1.919,48	14.933,79
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	13.014,31	0,00	1.919,48	-1.919,48	14.933,79
3.01.06.00.00.00.00.00	C		INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.567.518,86	0,00	320.612,81	-320.612,81	1.888.131,67
3.01.06.01.00.00.00.30171	C		PAR - Parcela Adicional de Risco	1.567.518,86	0,00	320.612,81	-320.612,81	1.888.131,67
3.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS ADIÇÕES	69,29	0,00	0,00	0,00	69,29
3.01.99.01.00.00.00.30186	C		Provisão Ajuste de Cota	69,29	0,00	0,00	0,00	69,29
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	4.480.403,83	1.408.526,84	0,00	1.408.526,84	5.888.930,67
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	974.103,54	700.306,02	0,00	700.306,02	1.674.409,56
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	356.503,99	87.395,15	0,00	87.395,15	443.899,14
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	356.503,99	87.395,15	0,00	87.395,15	443.899,14
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	208.299,88	472.972,50	0,00	472.972,50	681.272,38
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	208.299,88	472.972,50	0,00	472.972,50	681.272,38
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	409.299,67	139.938,37	0,00	139.938,37	549.238,04
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	409.299,67	139.938,37	0,00	139.938,37	549.238,04
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	2.183.251,43	387.641,16	0,00	387.641,16	2.570.892,59
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	2.183.251,43	387.641,16	0,00	387.641,16	2.570.892,59
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	2.035.581,93	387.641,16	0,00	387.641,16	2.423.223,09
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	2.035.581,93	387.641,16	0,00	387.641,16	2.423.223,09
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	147.669,50	0,00	0,00	0,00	147.669,50
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	147.669,50	0,00	0,00	0,00	147.669,50
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.322.859,28	320.528,30	0,00	320.528,30	1.643.387,58
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	1.322.859,28	320.528,30	0,00	320.528,30	1.643.387,58
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	189,58	51,36	0,00	51,36	240,94
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	189,58	51,36	0,00	51,36	240,94

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2024

01/07/2024

07:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.014,31	1.919,48	0,00	1.919,48	14.933,79
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.014,31	1.919,48	0,00	1.919,48	14.933,79
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.014,31	1.919,48	0,00	1.919,48	14.933,79
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.463.065,78	0,00	629.694,09	-629.694,09	2.092.759,87
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.310.005,32	0,00	629.694,09	-629.694,09	2.939.699,41
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.310.005,32	0,00	629.694,09	-629.694,09	2.939.699,41
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	846.939,54	0,00	0,00	0,00	846.939,54
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	846.939,54	0,00	0,00	0,00	846.939,54
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.865.749,96	1.076.218,81	321.043,78	755.175,03	4.620.924,99
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	-710.458,14	1.034.803,77	0,00	1.034.803,77	324.345,63
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	4.576.208,10	41.415,04	321.043,78	-279.628,74	4.296.579,36

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2024

01/07/2024

07:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

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	203.289,67	203.289,67	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C RECEITAS	569.400,35	0,00	142.404,02	-142.404,02	711.804,37
4.01.01.00.00.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	13.014,31	0,00	1.919,48	-1.919,48	14.933,79
4.01.01.02.00.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	13.014,31	0,00	1.919,48	-1.919,48	14.933,79
4.01.01.02.01.00.00.40451	C JUROS / MULTA	13.014,31	0,00	1.919,48	-1.919,48	14.933,79
4.01.02.00.00.00.00.00	C INVESTIMENTOS	165.482,03	0,00	42.025,33	-42.025,33	207.507,36
4.01.02.01.00.00.00.00	C CUSTEIO ADMINISTRATIVO	165.482,03	0,00	42.025,33	-42.025,33	207.507,36
4.01.02.01.01.00.00.40452	C CUSTEIO ADMINISTRATIVO	165.482,03	0,00	42.025,33	-42.025,33	207.507,36
4.01.04.00.00.00.00.00	C DIRETAS	390.904,01	0,00	98.459,21	-98.459,21	489.363,22
4.01.04.01.00.00.00.00	C RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	390.904,01	0,00	98.459,21	-98.459,21	489.363,22
4.01.04.01.01.00.00.40453	C RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	390.904,01	0,00	98.459,21	-98.459,21	489.363,22
4.02.00.00.00.00.00.00	D DESPESAS	880.906,51	203.289,67	525,10	202.764,57	1.083.671,08
4.02.01.00.00.00.00.00	D ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	880.906,51	203.289,67	525,10	202.764,57	1.083.671,08
4.02.01.01.00.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	311.838,30	51.216,76	425,10	50.791,66	362.629,96
4.02.01.01.03.00.00.00	D PESSOAL PRÓPRIO	311.838,30	51.216,76	425,10	50.791,66	362.629,96
4.02.01.01.03.01.00.00	D Pessoal	156.393,63	30.211,29	274,00	29.937,29	186.330,92
4.02.01.01.03.01.01.40454	D Remuneração	131.096,13	22.925,29	274,00	22.651,29	153.747,42
4.02.01.01.03.01.03.40542	D Comissão	2.250,00	3.286,00	0,00	3.286,00	5.536,00
4.02.01.01.03.01.04.40543	D Premiação	23.047,50	4.000,00	0,00	4.000,00	27.047,50
4.02.01.01.03.02.00.00	D Encargos	155.444,67	21.005,47	151,10	20.854,37	176.299,04
4.02.01.01.03.02.02.40456	D FGTS	13.819,98	4.168,83	0,03	4.168,80	17.988,78
4.02.01.01.03.02.03.40457	D INSS	39.710,55	9.886,87	151,04	9.735,83	49.446,38
4.02.01.01.03.02.04.40458	D Provisão 13º Salário	14.628,14	2.099,25	0,01	2.099,24	16.727,38
4.02.01.01.03.02.05.40459	D Provisão Férias	22.298,90	4.386,65	0,02	4.386,63	26.685,53
4.02.01.01.03.02.06.40460	D Seguro Vida	1.839,90	463,87	0,00	463,87	2.303,77
4.02.01.01.03.02.07.40461	D Vale Alimentação	63.147,20	0,00	0,00	0,00	63.147,20
4.02.01.02.00.00.00.00	D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.772,42	0,00	0,00	0,00	14.772,42
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	8.772,42	0,00	0,00	0,00	8.772,42
4.02.01.03.00.00.00.00	D VIAGENS E ESTADIAS	7.272,43	44,68	100,00	-55,32	7.217,11
4.02.01.03.01.00.00.40468	D Hospedagem	3.171,91	0,00	100,00	-100,00	3.071,91
4.02.01.03.02.00.00.40469	D Passagens Aéreas e Taxas	2.693,87	0,00	0,00	0,00	2.693,87
4.02.01.03.03.00.00.40470	D Locomoção Fora da Sede	566,90	0,00	0,00	0,00	566,90
4.02.01.03.04.00.00.40471	D Alimentação	839,75	44,68	0,00	44,68	884,43
4.02.01.04.00.00.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS	261.599,56	64.295,67	0,00	64.295,67	325.895,23
4.02.01.04.01.00.00.00	D SERVIÇOS ATUARIAIS	16.683,08	4.170,77	0,00	4.170,77	20.853,85
4.02.01.04.01.01.00.40472	D CONSULTORIA ATUARIAL	16.683,08	4.170,77	0,00	4.170,77	20.853,85



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2024

01/07/2024

07:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>63.903,89</b>	<b>15.589,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.589,33</b>	<b>79.493,22</b>
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	63.903,89	15.589,33	0,00	15.589,33	79.493,22
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>16.069,44</b>	<b>4.017,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017,36</b>	<b>20.086,80</b>
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	16.069,44	4.017,36	0,00	4.017,36	20.086,80
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>72,89</b>	<b>50,03</b>	<b>0,00</b>	<b>50,03</b>	<b>122,92</b>
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	72,89	50,03	0,00	50,03	122,92
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>95.638,80</b>	<b>23.752,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.752,47</b>	<b>119.391,27</b>
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.638,80	23.752,47	0,00	23.752,47	119.391,27
<b>4.02.01.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>6.250,00</b>
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	5.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	6.250,00
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>29.043,76</b>	<b>7.260,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,94</b>	<b>36.304,70</b>
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	29.043,76	7.260,94	0,00	7.260,94	36.304,70
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS</b>	<b>35.187,70</b>	<b>8.204,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.204,77</b>	<b>43.392,47</b>
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	25.180,84	5.684,56	0,00	5.684,56	30.865,40
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	10.006,86	2.520,21	0,00	2.520,21	12.527,07
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>221.064,01</b>	<b>71.790,66</b>	<b>0,00</b>	<b>71.790,66</b>	<b>292.854,67</b>
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	2.571,61	0,00	0,00	0,00	2.571,61
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	29.403,34	7.972,90	0,00	7.972,90	37.376,24
4.02.01.05.07.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	1.865,67	621,89	0,00	621,89	2.487,56
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	3.908,12	798,77	0,00	798,77	4.706,89
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	7.741,80	1.725,30	0,00	1.725,30	9.467,10
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.988,26	589,40	0,00	589,40	3.577,66
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	3.197,14	748,83	0,00	748,83	3.945,97
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	1.174,68	293,67	0,00	293,67	1.468,35
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	361,88	240,00	0,00	240,00	601,88
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	31.100,00	7.400,00	0,00	7.400,00	38.500,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	754,28	366,90	0,00	366,90	1.121,18
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	1.596,20	396,50	0,00	396,50	1.992,70
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	840,21	129,99	0,00	129,99	970,20
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	81.886,92	19.541,19	0,00	19.541,19	101.428,11
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	258,10	0,00	0,00	0,00	258,10
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

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2024

01/07/2024

07:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>4.02.01.05.42.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Eventos e Projetos</b>	<b>45.031,61</b>	<b>30.965,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.965,32</b>	<b>75.996,93</b>
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	45.031,61	30.965,32	0,00	30.965,32	75.996,93
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>33.157,51</b>	<b>8.283,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,91</b>	<b>41.441,42</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Depreciação</b>	<b>26.950,87</b>	<b>6.732,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,25</b>	<b>33.683,12</b>
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	10.636,83	2.653,74	0,00	2.653,74	13.290,57
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	16.314,04	4.078,51	0,00	4.078,51	20.392,55
<b>4.02.01.06.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Amortizações</b>	<b>6.206,64</b>	<b>1.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>7.758,30</b>
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	6.206,64	1.551,66	0,00	1.551,66	7.758,30
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>31.202,28</b>	<b>7.657,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.657,99</b>	<b>38.860,27</b>
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	3.872,35	948,16	0,00	948,16	4.820,51
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	23.829,93	5.834,83	0,00	5.834,83	29.664,76
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>25.573,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,73</b>	<b>-3.466,73</b>	<b>29.039,86</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>26.347,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,73</b>	<b>-3.466,73</b>	<b>29.814,39</b>
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	26.347,66	0,00	3.466,73	-3.466,73	29.814,39
<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>-285.933,03</b>	<b>0,00</b>	<b>56.893,82</b>	<b>-56.893,82</b>	<b>-342.826,85</b>
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-285.933,03	0,00	56.893,82	-56.893,82	-342.826,85

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2024

01/07/2024

07:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

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	1.231.067,39	1.231.067,39	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.849.939,82	0,00	1.231.067,39	-1.231.067,39	5.081.007,21
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.848.051,31	0,00	1.231.067,39	-1.231.067,39	5.079.118,70
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	124.865,77	0,00	134.800,50	-134.800,50	259.666,27
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	124.865,77	0,00	134.800,50	-134.800,50	259.666,27
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	212.932,10	0,00	0,00	0,00	212.932,10
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	212.932,10	0,00	0,00	0,00	212.932,10
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	3.510.253,44	0,00	1.096.266,89	-1.096.266,89	4.606.520,33
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	3.510.253,44	0,00	1.096.266,89	-1.096.266,89	4.606.520,33
5.01.98.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.888,51	0,00	0,00	0,00	1.888,51
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	1.888,51	0,00	0,00	0,00	1.888,51
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.195.818,88	555.881,24	0,00	555.881,24	2.751.700,12
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.195.818,88	555.881,24	0,00	555.881,24	2.751.700,12
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	261.306,27	431,09	0,00	431,09	261.737,36
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	261.306,27	431,09	0,00	431,09	261.737,36
5.02.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	1.867.259,73	555.450,15	0,00	555.450,15	2.422.709,88
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	1.867.259,73	555.450,15	0,00	555.450,15	2.422.709,88
5.02.04.07.00.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	67.252,88	0,00	0,00	0,00	67.252,88
5.02.04.07.01.00.00.50112	D		Variação Negativa	67.252,88	0,00	0,00	0,00	67.252,88
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.482,03	42.025,33	0,00	42.025,33	207.507,36
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	165.482,03	42.025,33	0,00	42.025,33	207.507,36
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.488.638,91	633.160,82	0,00	633.160,82	2.121.799,73
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	1.463.065,78	629.694,09	0,00	629.694,09	2.092.759,87
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	25.573,13	3.466,73	0,00	3.466,73	29.039,86