

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2024

08/08/2024

15:33

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D		ATIVO	170.485.532,88	6.573.406,22	4.973.010,90	1.600.395,32	172.085.928,20
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	420.964,57	3.263.697,31	3.253.179,76	10.517,55	431.482,12
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	363.989,46	2.761.638,81	2.753.179,76	8.459,05	372.448,51
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	680,08	300,00	91,79	208,21	888,29
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	680,08	300,00	91,79	208,21	888,29
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	680,08	300,00	91,79	208,21	888,29
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	363.309,38	2.761.338,81	2.753.087,97	8.250,84	371.560,22
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	46.461,14	266.213,20	262.964,82	3.248,38	49.709,52
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	46.461,14	264.230,79	260.982,41	3.248,38	49.709,52
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.982,41	1.982,41	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	442,22	108.776,99	108.504,60	272,39	714,61
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	442,22	108.024,69	107.752,30	272,39	714,61
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	752,30	752,30	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	102.182,81	19.286,97	130,00	19.156,97	121.339,78
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	101.906,88	19.221,97	65,00	19.156,97	121.063,85
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		Caixa Econômica	113.113,37	51.427,18	34.297,55	17.129,63	130.243,00
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	113.113,37	51.427,18	34.297,55	17.129,63	130.243,00
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	113.113,37	50.665,42	33.535,79	17.129,63	130.243,00
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	761,76	761,76	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	101.109,84	2.315.634,47	2.347.191,00	-31.556,53	69.553,31
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	3.747,56	51.500,00	51.224,07	275,93	4.023,49
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	16.043,14	280.421,48	285.342,91	-4.921,43	11.121,71
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	77.829,19	1.489.404,87	1.516.519,67	-27.114,80	50.714,39
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	3.489,95	450.203,77	450.000,00	203,77	3.693,72
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	42.604,35	42.604,35	0,00	0,00
1.01.01.02.05.08.00.10548	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	56.975,11	502.058,50	500.000,00	2.058,50	59.033,61
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	56.975,11	2.058,50	0,00	2.058,50	59.033,61
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	1.452,61	45,00	0,00	45,00	1.497,61
1.01.02.01.02.00.00.10529	D		Impostos a Compensar	2.432,38	1.968,50	0,00	1.968,50	4.400,88
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	53.090,12	45,00	0,00	45,00	53.135,12
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	168.204.459,30	3.309.708,91	1.711.547,23	1.598.161,68	169.802.620,98
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.309.103,29	1.309.103,29	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.309.103,29	1.309.103,29	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2024

08/08/2024

15:33

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	1.304.929,55	1.304.929,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.304.929,55	1.304.929,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.304.929,55	1.304.929,55	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	4.173,74	4.173,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.173,74	4.173,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	4.173,74	4.173,74	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.680,54	257.702,78	255.793,17	1.909,61	13.590,15
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	1.447,62	6.165,82	6.165,82	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	6.165,82	6.165,82	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.165,82	6.165,82	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.165,82	6.165,82	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	10.232,92	3.700,17	1.790,56	1.909,61	12.142,53
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	7.138,12	0,00	621,89	-621,89	6.516,23
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	469,80	3.700,17	293,67	3.406,50	3.876,30
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	68.133,29	68.133,29	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	68.133,29	68.133,29	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	82.731,49	82.731,49	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	82.731,49	82.731,49	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	96.972,01	96.972,01	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	96.972,01	96.972,01	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	96.972,01	96.972,01	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	168.192.778,76	1.742.902,84	146.650,77	1.596.252,07	169.789.030,83
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.192.778,76	1.742.902,84	146.650,77	1.596.252,07	169.789.030,83
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	12.580.392,10	486.670,26	131.884,57	354.785,69	12.935.177,79
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	360.591,59	0,00	428,09	-428,09	360.163,50
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	73.300,49	362,84	0,00	362,84	73.663,33
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	4.605.919,08	486.307,42	50.000,00	436.307,42	5.042.226,50
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	7.540.580,94	0,00	81.456,48	-81.456,48	7.459.124,46
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	17.638.123,16	165.408,62	14.766,20	150.642,42	17.788.765,58
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.667.096,59	46.098,61	0,00	46.098,61	2.713.195,20
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.420.836,67	14.099,71	0,00	14.099,71	5.434.936,38
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.662.906,43	105.210,30	0,00	105.210,30	4.768.116,73
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.887.283,47	0,00	14.766,20	-14.766,20	4.872.517,27
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	137.974.263,50	1.090.823,96	0,00	1.090.823,96	139.065.087,46

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2024

08/08/2024

15:33

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	69.227.726,78	572.217,30	0,00	572.217,30	69.799.944,08
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	68.746.536,72	518.606,66	0,00	518.606,66	69.265.143,38
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.860.109,01	0,00	8.283,91	-8.283,91	1.851.825,10
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.857.005,29	0,00	6.732,25	-6.732,25	1.850.273,04
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.857.005,29	0,00	6.732,25	-6.732,25	1.850.273,04
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	74.676,75	0,00	2.653,74	-2.653,74	72.023,01
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	3.051,16	0,00	287,17	-287,17	2.763,99
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(-)	57.405,24	0,00	287,17	-287,17	57.692,41
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
1.03.01.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	48.168,63	0,00	1.705,76	-1.705,76	46.462,87
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(-)	163.368,14	0,00	1.705,76	-1.705,76	165.073,90
1.03.01.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	23.456,96	0,00	660,81	-660,81	22.796,15
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(-)	59.944,58	0,00	660,81	-660,81	60.605,39
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.782.328,54	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.778.250,03
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.782.328,54	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.778.250,03
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 (-)	38.562,42	0,00	701,13	-701,13	39.263,55
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 (-)	30.011,03	0,00	545,65	-545,65	30.556,68
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 (-)	30.011,03	0,00	545,65	-545,65	30.556,68
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 (-)	33.047,36	0,00	600,86	-600,86	33.648,22
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 (-)	29.629,23	0,00	538,71	-538,71	30.167,94
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 (-)	30.011,03	0,00	545,65	-545,65	30.556,68
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 (-)	33.047,36	0,00	600,86	-600,86	33.648,22
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	3.103,72	0,00	1.551,66	-1.551,66	1.552,06
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	3.103,72	0,00	1.551,66	-1.551,66	1.552,06
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	89.996,28	0,00	1.551,66	-1.551,66	91.547,94

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2024

08/08/2024

15:33

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	C		PASSIVO	170.485.532,88	1.671.752,70	3.272.148,02	-1.600.395,32	172.085.928,20
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	635.124,86	1.448.929,92	1.503.013,55	-54.083,63	689.208,49
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	430.122,48	1.158.999,41	1.196.437,08	-37.437,67	467.560,15
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	2.576,68	738.855,82	737.573,97	1.281,85	1.294,83
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	1.281,85	225.266,14	223.984,29	1.281,85	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	513.589,68	513.589,68	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
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	93.449,47	93.449,47	96.189,24	-2.739,77	96.189,24
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	23.158,03	23.158,03	20.073,79	3.084,24	20.073,79
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	70.291,44	70.291,44	76.115,45	-5.824,01	76.115,45
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.165,82	6.165,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.165,82	6.165,82	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	320.528,30	320.528,30	356.415,78	-35.887,48	356.415,78
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	320.528,30	320.528,30	356.415,78	-35.887,48	356.415,78
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.568,03	0,00	92,27	-92,27	13.660,30
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	171,94	0,00	1,17	-1,17	173,11
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	11.742,21	0,00	79,85	-79,85	11.822,06
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.653,88	0,00	11,25	-11,25	1.665,13
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	205.002,38	207.199,02	223.844,98	-16.645,96	221.648,34
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	192.997,53	193.685,52	209.883,99	-16.198,47	209.196,00
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	86.695,55	58.985,70	69.150,91	-10.165,21	96.860,76
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	36.637,54	36.637,54	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	3.555,11	3.555,11	3.650,95	-95,84	3.650,95
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	0,00	14.385,04	14.385,04	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	4.408,01	4.408,01	4.538,44	-130,43	4.538,44
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	60.204,66	0,00	6.359,20	-6.359,20	66.563,86
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	18.527,77	0,00	3.579,74	-3.579,74	22.107,51
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	86.875,13	113.474,06	104.041,43	9.432,63	77.442,50
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	86.830,45	113.429,38	100.925,89	12.503,49	74.326,96
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	44,68	44,68	3.115,54	-3.070,86	3.115,54
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	19.426,85	21.225,76	36.691,65	-15.465,89	34.892,74
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	19.426,85	21.225,76	36.691,65	-15.465,89	34.892,74
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	1.411,08	1.322,24	21.536,35	-20.214,11	21.625,19
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	1.784,35	2.926,97	3.311,99	-385,02	2.169,37
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	8.529,05	8.634,69	3.011,49	5.623,20	2.905,85
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	7.585,52	8.230,01	8.627,45	-397,44	7.982,96
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	116,85	111,85	204,37	-92,52	209,37

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2024

08/08/2024

15:33

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	5.221,86	2.556,77	2.800,87	-244,10	5.465,96
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	768,49	482,23	650,10	-167,87	936,36
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.974,36	1.155,09	1.173,19	-18,10	1.992,46
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.479,01	919,45	977,58	-58,13	2.537,14
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.782,99	6.782,99	6.986,38	-203,39	6.986,38
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	948,16	948,16	976,59	-28,43	976,59
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.834,83	5.834,83	6.009,79	-174,96	6.009,79
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.173,74	4.173,74	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	4.173,74	4.173,74	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	82.731,49	82.731,49	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	82.731,49	82.731,49	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	82.731,49	82.731,49	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	82.731,49	82.731,49	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	169.850.408,02	222.822,78	1.769.134,47	-1.546.311,69	171.396.719,71
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	166.814.694,66	86.556,20	1.701.001,18	-1.614.444,98	168.429.139,64
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	166.814.694,66	86.556,20	1.701.001,18	-1.614.444,98	168.429.139,64
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.308.719,94	86.556,20	0,00	86.556,20	20.222.163,74
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.308.719,94	86.556,20	0,00	86.556,20	20.222.163,74
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.308.719,94	86.556,20	0,00	86.556,20	20.222.163,74
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	20.308.719,94	86.556,20	0,00	86.556,20	20.222.163,74
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.505.974,72	0,00	1.701.001,18	-1.701.001,18	148.206.975,90
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	146.505.974,72	0,00	1.701.001,18	-1.701.001,18	148.206.975,90
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	135.533.672,11	0,00	1.380.105,64	-1.380.105,64	136.913.777,75
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	135.533.672,11	0,00	1.380.105,64	-1.380.105,64	136.913.777,75
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.167.535,33	0,00	36.277,68	-36.277,68	6.203.813,01
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.167.535,33	0,00	36.277,68	-36.277,68	6.203.813,01
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.804.767,28	0,00	284.617,86	-284.617,86	5.089.385,14
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.804.767,28	0,00	284.617,86	-284.617,86	5.089.385,14
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.035.713,36	136.266,58	68.133,29	68.133,29	2.967.580,07
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.035.713,36	136.266,58	68.133,29	68.133,29	2.967.580,07
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.035.713,36	68.133,29	0,00	68.133,29	2.967.580,07
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.035.713,36	68.133,29	0,00	68.133,29	2.967.580,07
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	68.133,29	68.133,29	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	68.133,29	68.133,29	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2024

08/08/2024

15:33

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.796.826,51	2.796.826,51	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C ADIÇÕES	8.432.029,58	0,00	1.565.547,74	-1.565.547,74	9.997.577,32
3.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	6.528.894,83	0,00	1.303.186,24	-1.303.186,24	7.832.081,07
3.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	4.885.507,25	0,00	946.770,46	-946.770,46	5.832.277,71
3.01.01.03.01.00.00.00	C ATIVOS	4.885.507,25	0,00	946.770,46	-946.770,46	5.832.277,71
3.01.01.03.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.885.507,25	0,00	946.770,46	-946.770,46	5.832.277,71
3.01.01.03.01.01.01.00	C REGULAR	4.433.248,33	0,00	917.620,46	-917.620,46	5.350.868,79
3.01.01.03.01.01.01.30185	C Aposentadoria	4.433.248,33	0,00	917.620,46	-917.620,46	5.350.868,79
3.01.01.03.01.01.02.00	C VOLUNTÁRIA	452.258,92	0,00	29.150,00	-29.150,00	481.408,92
3.01.01.03.01.01.02.30166	C Eventuais/Aporte	452.258,92	0,00	29.150,00	-29.150,00	481.408,92
3.01.01.07.00.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.643.387,58	0,00	356.415,78	-356.415,78	1.999.803,36
3.01.01.07.01.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.643.387,58	0,00	356.415,78	-356.415,78	1.999.803,36
3.01.01.07.01.01.00.30167	C Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.643.387,58	0,00	356.415,78	-356.415,78	1.999.803,36
3.01.02.00.00.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.933,79	0,00	1.743,31	-1.743,31	16.677,10
3.01.02.01.00.00.00.30168	C Juros e Correção	14.933,79	0,00	1.743,31	-1.743,31	16.677,10
3.01.05.00.00.00.00.00	C PORTABILIDADE	0,00	0,00	260.618,19	-260.618,19	260.618,19
3.01.05.02.00.00.00.00	C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	260.618,19	-260.618,19	260.618,19
3.01.05.02.01.00.00.30170	C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	260.618,19	-260.618,19	260.618,19
3.01.06.00.00.00.00.00	C INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.888.131,67	0,00	0,00	0,00	1.888.131,67
3.01.06.01.00.00.00.30171	C PAR - Parcela Adicional de Risco	1.888.131,67	0,00	0,00	0,00	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	5.888.930,67	1.094.082,02	0,00	1.094.082,02	6.983.012,69
3.02.01.00.00.00.00.00	D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.674.409,56	223.984,29	0,00	223.984,29	1.898.393,85
3.02.01.01.00.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	443.899,14	86.676,47	0,00	86.676,47	530.575,61
3.02.01.01.01.00.00.30172	D Aposentadoria Programada	443.899,14	86.676,47	0,00	86.676,47	530.575,61
3.02.01.02.00.00.00.00	D INVALIDEZ	681.272,38	51.013,19	0,00	51.013,19	732.285,57
3.02.01.02.01.00.00.30173	D Invalidez	681.272,38	51.013,19	0,00	51.013,19	732.285,57
3.02.01.03.00.00.00.00	D PENSÕES	549.238,04	86.294,63	0,00	86.294,63	635.532,67
3.02.01.03.01.00.00.30174	D Pensões	549.238,04	86.294,63	0,00	86.294,63	635.532,67
3.02.03.00.00.00.00.00	D INSTITUTOS	2.570.892,59	513.589,68	0,00	513.589,68	3.084.482,27
3.02.03.01.00.00.00.00	D RESGATE	2.570.892,59	513.589,68	0,00	513.589,68	3.084.482,27
3.02.03.01.01.00.00.00	D RESGATE TOTAL	2.423.223,09	413.282,19	0,00	413.282,19	2.836.505,28
3.02.03.01.01.01.00.30175	D Resgate Total	2.423.223,09	413.282,19	0,00	413.282,19	2.836.505,28
3.02.03.01.02.00.00.00	D RESGATE PARCIAL	147.669,50	100.307,49	0,00	100.307,49	247.976,99
3.02.03.01.02.01.00.30176	D Resgate Parcial	147.669,50	100.307,49	0,00	100.307,49	247.976,99
3.02.06.00.00.00.00.00	D REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.643.387,58	356.415,78	0,00	356.415,78	1.999.803,36

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2024

08/08/2024

15:33

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	1.643.387,58	356.415,78	0,00	356.415,78	1.999.803,36
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	240,94	92,27	0,00	92,27	333,21
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	240,94	92,27	0,00	92,27	333,21
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.933,79	1.743,31	0,00	1.743,31	16.677,10
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.933,79	1.743,31	0,00	1.743,31	16.677,10
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.933,79	1.743,31	0,00	1.743,31	16.677,10
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.092.759,87	0,00	1.144.722,57	-1.144.722,57	3.237.482,44
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.939.699,41	0,00	1.144.722,57	-1.144.722,57	4.084.421,98
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.939.699,41	0,00	1.144.722,57	-1.144.722,57	4.084.421,98
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	4.620.924,99	1.701.001,18	86.556,20	1.614.444,98	6.235.369,97
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	324.345,63	0,00	86.556,20	-86.556,20	237.789,43
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	4.296.579,36	1.701.001,18	0,00	1.701.001,18	5.997.580,54

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2024

08/08/2024

15:33

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	218.809,20	218.809,20	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	711.804,37	0,00	141.446,81	-141.446,81	853.251,18
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	14.933,79	0,00	1.743,31	-1.743,31	16.677,10
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	14.933,79	0,00	1.743,31	-1.743,31	16.677,10
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	14.933,79	0,00	1.743,31	-1.743,31	16.677,10
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	207.507,36	0,00	42.731,49	-42.731,49	250.238,85
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	207.507,36	0,00	42.731,49	-42.731,49	250.238,85
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	207.507,36	0,00	42.731,49	-42.731,49	250.238,85
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	489.363,22	0,00	96.972,01	-96.972,01	586.335,23
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	489.363,22	0,00	96.972,01	-96.972,01	586.335,23
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	489.363,22	0,00	96.972,01	-96.972,01	586.335,23
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.083.671,08	218.809,20	431,09	218.378,11	1.302.049,19
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.083.671,08	218.809,20	431,09	218.378,11	1.302.049,19
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	362.629,96	65.875,93	431,09	65.444,84	428.074,80
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	362.629,96	65.875,93	431,09	65.444,84	428.074,80
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	186.330,92	31.409,29	0,00	31.409,29	217.740,21
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	153.747,42	23.425,29	0,00	23.425,29	177.172,71
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	5.536,00	3.984,00	0,00	3.984,00	9.520,00
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	27.047,50	4.000,00	0,00	4.000,00	31.047,50
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	176.299,04	34.466,64	431,09	34.035,55	210.334,59
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	17.988,78	4.316,63	0,01	4.316,62	22.305,40
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	49.446,38	10.367,56	157,05	10.210,51	59.656,89
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	16.727,38	2.378,65	0,01	2.378,64	19.106,02
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	26.685,53	4.756,33	0,02	4.756,31	31.441,84
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	2.303,77	463,87	0,00	463,87	2.767,64
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	63.147,20	12.183,60	274,00	11.909,60	75.056,80
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.772,42	765,00	0,00	765,00	15.537,42
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	6.000,00	765,00	0,00	765,00	6.765,00
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	7.217,11	3.867,02	0,00	3.867,02	11.084,13
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	3.071,91	751,48	0,00	751,48	3.823,39
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	2.693,87	2.967,75	0,00	2.967,75	5.661,62
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	884,43	147,79	0,00	147,79	1.032,22
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	325.895,23	64.726,99	0,00	64.726,99	390.622,22
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	20.853,85	4.170,77	0,00	4.170,77	25.024,62
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	20.853,85	4.170,77	0,00	4.170,77	25.024,62

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2024

08/08/2024

15:33

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.493,22	15.589,33	0,00	15.589,33	95.082,55
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	79.493,22	15.589,33	0,00	15.589,33	95.082,55
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	20.086,80	4.017,36	0,00	4.017,36	24.104,16
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	20.086,80	4.017,36	0,00	4.017,36	24.104,16
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.391,27	23.752,47	0,00	23.752,47	143.143,74
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.391,27	23.752,47	0,00	23.752,47	143.143,74
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	7.500,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	7.500,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	36.304,70	7.260,94	0,00	7.260,94	43.565,64
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	36.304,70	7.260,94	0,00	7.260,94	43.565,64
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	43.392,47	8.686,12	0,00	8.686,12	52.078,59
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	30.865,40	6.165,82	0,00	6.165,82	37.031,22
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	12.527,07	2.520,30	0,00	2.520,30	15.047,37
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	292.854,67	67.428,97	0,00	67.428,97	360.283,64
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	2.571,61	2.571,61	0,00	2.571,61	5.143,22
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	37.376,24	7.541,75	0,00	7.541,75	44.917,99
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	2.487,56	621,89	0,00	621,89	3.109,45
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	4.706,89	904,25	0,00	904,25	5.611,14
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	9.467,10	1.533,60	0,00	1.533,60	11.000,70
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	3.577,66	140,00	0,00	140,00	3.717,66
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	407,50	120,00	0,00	120,00	527,50
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	3.945,97	748,83	0,00	748,83	4.694,80
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	1.468,35	293,67	0,00	293,67	1.762,02
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	601,88	239,10	0,00	239,10	840,98
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	38.500,00	7.400,00	0,00	7.400,00	45.900,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	1.121,18	116,11	0,00	116,11	1.237,29
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	1.992,70	403,46	0,00	403,46	2.396,16
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	970,20	15,88	0,00	15,88	986,08
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	101.428,11	37.777,88	0,00	37.777,88	139.205,99
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 06/2024

08/08/2024

15:33

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	75.996,93	7.000,94	0,00	7.000,94	82.997,87
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	75.996,93	7.000,94	0,00	7.000,94	82.997,87
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	41.441,42	8.283,91	0,00	8.283,91	49.725,33
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	33.683,12	6.732,25	0,00	6.732,25	40.415,37
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	13.290,57	2.653,74	0,00	2.653,74	15.944,31
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	20.392,55	4.078,51	0,00	4.078,51	24.471,06
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	7.758,30	1.551,66	0,00	1.551,66	9.309,96
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	7.758,30	1.551,66	0,00	1.551,66	9.309,96
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	38.860,27	7.861,38	0,00	7.861,38	46.721,65
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	4.820,51	976,59	0,00	976,59	5.797,10
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	29.664,76	6.009,79	0,00	6.009,79	35.674,55
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	4.375,00	875,00	0,00	875,00	5.250,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.039,86	0,00	8.798,01	-8.798,01	37.837,87
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.814,39	0,00	8.798,01	-8.798,01	38.612,40
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	29.814,39	0,00	8.798,01	-8.798,01	38.612,40
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	774,53	0,00	0,00	0,00	774,53
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	774,53	0,00	0,00	0,00	774,53
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-342.826,85	0,00	68.133,29	-68.133,29	-410.960,14
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-342.826,85	0,00	68.133,29	-68.133,29	-410.960,14

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2024

08/08/2024

15:33

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	1.292.902,84	1.292.902,84	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.081.007,21	0,00	1.292.902,84	-1.292.902,84	6.373.910,05
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.079.118,70	0,00	1.292.902,84	-1.292.902,84	6.372.021,54
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	259.666,27	0,00	36.670,26	-36.670,26	296.336,53
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	259.666,27	0,00	36.670,26	-36.670,26	296.336,53
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	212.932,10	0,00	165.408,62	-165.408,62	378.340,72
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	212.932,10	0,00	165.408,62	-165.408,62	378.340,72
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	4.606.520,33	0,00	1.090.823,96	-1.090.823,96	5.697.344,29
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	4.606.520,33	0,00	1.090.823,96	-1.090.823,96	5.697.344,29
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	2.751.700,12	96.650,77	0,00	96.650,77	2.848.350,89
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.751.700,12	96.650,77	0,00	96.650,77	2.848.350,89
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	261.737,36	81.884,57	0,00	81.884,57	343.621,93
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	261.737,36	81.884,57	0,00	81.884,57	343.621,93
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	2.422.709,88	14.766,20	0,00	14.766,20	2.437.476,08
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	2.422.709,88	14.766,20	0,00	14.766,20	2.437.476,08
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	207.507,36	42.731,49	0,00	42.731,49	250.238,85
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	207.507,36	42.731,49	0,00	42.731,49	250.238,85
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.121.799,73	1.153.520,58	0,00	1.153.520,58	3.275.320,31
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	2.092.759,87	1.144.722,57	0,00	1.144.722,57	3.237.482,44
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	29.039,86	8.798,01	0,00	8.798,01	37.837,87