

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2024

02/09/2024

10:39

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	172.085.928,20	7.204.900,76	5.056.175,91	2.148.724,85	174.234.653,05
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	431.482,12	3.254.826,11	3.250.093,92	4.732,19	436.214,31
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	372.448,51	3.004.736,11	3.000.093,92	4.642,19	377.090,70
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	888,29	0,00	172,60	-172,60	715,69
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	888,29	0,00	172,60	-172,60	715,69
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	888,29	0,00	172,60	-172,60	715,69
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	371.560,22	3.004.736,11	2.999.921,32	4.814,79	376.375,01
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	49.709,52	268.042,57	316.818,80	-48.776,23	933,29
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	49.709,52	266.133,17	314.909,40	-48.776,23	933,29
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.909,40	1.909,40	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	714,61	106.443,96	106.104,02	339,94	1.054,55
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	714,61	105.391,95	105.052,01	339,94	1.054,55
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	1.052,01	1.052,01	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	121.339,78	18.538,09	124,00	18.414,09	139.753,87
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	121.063,85	18.476,09	62,00	18.414,09	139.477,94
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		Caixa Econômica	130.243,00	50.979,22	27.783,55	23.195,67	153.438,67
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	130.243,00	50.979,22	27.783,55	23.195,67	153.438,67
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	130.243,00	50.219,26	27.023,59	23.195,67	153.438,67
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	759,96	759,96	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	69.553,31	2.560.732,27	2.549.090,95	11.641,32	81.194,63
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	4.023,49	51.500,00	51.224,07	275,93	4.299,42
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	11.121,71	290.767,21	292.520,71	-1.753,50	9.368,21
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	50.714,39	1.974.128,33	1.961.205,06	12.923,27	63.637,66
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	3.693,72	200.195,62	200.000,00	195,62	3.889,34
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	42.641,11	42.641,11	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	59.033,61	250.090,00	250.000,00	90,00	59.123,61
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	59.033,61	90,00	0,00	90,00	59.123,61
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	1.497,61	45,00	0,00	45,00	1.542,61
1.01.02.01.02.00.00.10529	D		Impostos a Compensar	4.400,88	0,00	0,00	0,00	4.400,88
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	53.135,12	45,00	0,00	45,00	53.180,12
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	169.802.620,98	3.950.074,65	1.797.798,08	2.152.276,57	171.954.897,55
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.501.421,57	1.501.421,57	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.501.421,57	1.501.421,57	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2024

02/09/2024

10:39

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	1.497.348,80	1.497.348,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.497.348,80	1.497.348,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.497.348,80	1.497.348,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	4.072,77	4.072,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.072,77	4.072,77	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	4.072,77	4.072,77	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.590,15	246.047,33	245.904,84	142,49	13.732,64
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	1.447,62	9.836,33	9.136,67	699,66	2.147,28
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.447,62	3.411,85	2.712,19	699,66	2.147,28
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	0,00	3.411,85	2.712,19	699,66	699,66
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.424,48	6.424,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.424,48	6.424,48	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.424,48	6.424,48	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	12.142,53	1.233,39	1.790,56	-557,17	11.585,36
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	6.516,23	0,00	621,89	-621,89	5.894,34
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	3.876,30	1.233,39	293,67	939,72	4.816,02
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	-875,00	875,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	46.571,82	46.571,82	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	46.571,82	46.571,82	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	83.827,82	83.827,82	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	83.827,82	83.827,82	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	104.577,97	104.577,97	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	104.577,97	104.577,97	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	104.577,97	104.577,97	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	169.789.030,83	2.202.605,75	50.471,67	2.152.134,08	171.941.164,91
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	169.789.030,83	2.202.605,75	50.471,67	2.152.134,08	171.941.164,91
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	12.935.177,79	394.072,47	50.471,67	343.600,80	13.278.778,59
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	360.163,50	0,00	471,67	-471,67	359.691,83
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	73.663,33	420,56	0,00	420,56	74.083,89
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	5.042.226,50	245.031,45	50.000,00	195.031,45	5.237.257,95
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	7.459.124,46	148.620,46	0,00	148.620,46	7.607.744,92
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	17.788.765,58	479.919,58	0,00	479.919,58	18.268.685,16
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.713.195,20	86.461,90	0,00	86.461,90	2.799.657,10
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.434.936,38	186.465,29	0,00	186.465,29	5.621.401,67
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.768.116,73	132.994,78	0,00	132.994,78	4.901.111,51
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.872.517,27	73.997,61	0,00	73.997,61	4.946.514,88

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2024

02/09/2024

10:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	139.065.087,46	1.328.613,70	0,00	1.328.613,70	140.393.701,16
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	69.799.944,08	613.487,27	0,00	613.487,27	70.413.431,35
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	69.265.143,38	715.126,43	0,00	715.126,43	69.980.269,81
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.851.825,10	0,00	8.283,91	-8.283,91	1.843.541,19
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.850.273,04	0,00	6.732,25	-6.732,25	1.843.540,79
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.850.273,04	0,00	6.732,25	-6.732,25	1.843.540,79
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	72.023,01	0,00	2.653,74	-2.653,74	69.369,27
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	2.763,99	0,00	287,17	-287,17	2.476,82
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(-)	57.692,41	0,00	287,17	-287,17	57.979,58
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
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	46.462,87	0,00	1.705,76	-1.705,76	44.757,11
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(-)	165.073,90	0,00	1.705,76	-1.705,76	166.779,66
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	22.796,15	0,00	660,81	-660,81	22.135,34
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(-)	60.605,39	0,00	660,81	-660,81	61.266,20
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.778.250,03	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.774.171,52
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.778.250,03	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.774.171,52
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 (-)	39.263,55	0,00	701,13	-701,13	39.964,68
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 (-)	30.556,68	0,00	545,65	-545,65	31.102,33
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 (-)	30.556,68	0,00	545,65	-545,65	31.102,33
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 (-)	33.648,22	0,00	600,86	-600,86	34.249,08
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 (-)	30.167,94	0,00	538,71	-538,71	30.706,65
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 (-)	30.556,68	0,00	545,65	-545,65	31.102,33
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 (-)	33.648,22	0,00	600,86	-600,86	34.249,08
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	1.552,06	0,00	1.551,66	-1.551,66	0,40
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	1.552,06	0,00	1.551,66	-1.551,66	0,40
1.03.02.01.01.00.00.10524	D		Custo	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2024

02/09/2024

10:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.02.01.02.00.00.10525	C		(-) Amortização	91.547,94	0,00	1.551,66	-1.551,66	93.099,60

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2024

02/09/2024

10:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

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	172.085.928,20	2.359.728,50	4.508.453,35	-2.148.724,85	174.234.653,05
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	689.208,49	2.266.584,86	2.400.490,14	-133.905,28	823.113,77
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	467.560,15	1.973.988,93	2.109.326,27	-135.337,34	602.897,49
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.294,83	1.514.959,43	1.514.959,43	0,00	1.294,83
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	395.015,70	395.015,70	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	1.119.943,73	1.119.943,73	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	96.189,24	96.189,24	222.781,87	-126.592,63	222.781,87
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	20.073,79	20.073,79	27.461,56	-7.387,77	27.461,56
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	76.115,45	76.115,45	195.320,31	-119.204,86	195.320,31
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.424,48	6.424,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.424,48	6.424,48	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	356.415,78	356.415,78	365.003,40	-8.587,62	365.003,40
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	356.415,78	356.415,78	365.003,40	-8.587,62	365.003,40
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.660,30	0,00	157,09	-157,09	13.817,39
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	173,11	0,00	1,99	-1,99	175,10
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	11.822,06	0,00	135,95	-135,95	11.958,01
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.665,13	0,00	19,15	-19,15	1.684,28
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	221.648,34	208.768,11	207.336,05	1.432,06	220.216,28
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	209.196,00	195.540,24	193.207,90	2.332,34	206.863,66
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	96.860,76	59.660,88	67.613,03	-7.952,15	104.812,91
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	35.252,77	35.252,77	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	3.650,95	3.650,95	3.799,82	-148,87	3.799,82
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	0,00	12.089,73	13.770,13	-1.680,40	1.680,40
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	4.538,44	4.538,44	4.812,62	-274,18	4.812,62
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	66.563,86	4.128,99	6.243,48	-2.114,49	68.678,35
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	22.107,51	0,00	3.734,21	-3.734,21	25.841,72
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	77.442,50	101.278,35	94.388,10	6.890,25	70.552,25
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	74.326,96	98.162,81	93.563,48	4.599,33	69.727,63
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	3.115,54	3.115,54	824,62	2.290,92	824,62
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	34.892,74	34.601,01	31.206,77	3.394,24	31.498,50
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	34.892,74	34.601,01	31.206,77	3.394,24	31.498,50
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	21.625,19	21.338,45	11.726,66	9.611,79	12.013,40
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	2.169,37	2.169,38	11.242,62	-9.073,24	11.242,61
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	2.905,85	2.905,85	2.014,37	891,48	2.014,37
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	7.982,96	7.982,96	4.735,62	3.247,34	4.735,62
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	209,37	204,37	1.487,50	-1.283,13	1.492,50

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2024

02/09/2024

10:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	5.465,96	2.168,72	2.496,83	-328,11	5.794,07
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	936,36	335,89	497,62	-161,73	1.098,09
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.992,46	855,25	1.021,63	-166,38	2.158,84
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.537,14	977,58	977,58	0,00	2.537,14
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.986,38	6.986,38	7.558,55	-572,17	7.558,55
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	976,59	976,59	1.056,57	-79,98	1.056,57
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.009,79	6.009,79	6.501,98	-492,19	6.501,98
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.072,77	4.072,77	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	4.072,77	4.072,77	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	83.827,82	83.827,82	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	83.827,82	83.827,82	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	83.827,82	83.827,82	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	83.827,82	83.827,82	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	171.396.719,71	93.143,64	2.107.963,21	-2.014.819,57	173.411.539,28
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	168.429.139,64	0,00	2.061.391,39	-2.061.391,39	170.490.531,03
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	168.429.139,64	0,00	2.061.391,39	-2.061.391,39	170.490.531,03
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.222.163,74	0,00	197.668,93	-197.668,93	20.419.832,67
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.222.163,74	0,00	197.668,93	-197.668,93	20.419.832,67
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.222.163,74	0,00	197.668,93	-197.668,93	20.419.832,67
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	20.222.163,74	0,00	197.668,93	-197.668,93	20.419.832,67
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.206.975,90	0,00	1.863.722,46	-1.863.722,46	150.070.698,36
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	148.206.975,90	0,00	1.863.722,46	-1.863.722,46	150.070.698,36
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	136.913.777,75	0,00	1.261.307,93	-1.261.307,93	138.175.085,68
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	136.913.777,75	0,00	1.261.307,93	-1.261.307,93	138.175.085,68
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.203.813,01	0,00	71.632,99	-71.632,99	6.275.446,00
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.203.813,01	0,00	71.632,99	-71.632,99	6.275.446,00
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.089.385,14	0,00	530.781,54	-530.781,54	5.620.166,68
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.089.385,14	0,00	530.781,54	-530.781,54	5.620.166,68
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	2.967.580,07	93.143,64	46.571,82	46.571,82	2.921.008,25
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.967.580,07	93.143,64	46.571,82	46.571,82	2.921.008,25
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.967.580,07	46.571,82	0,00	46.571,82	2.921.008,25
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	2.967.580,07	46.571,82	0,00	46.571,82	2.921.008,25
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	46.571,82	46.571,82	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	46.571,82	46.571,82	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2024

02/09/2024

10:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.943.622,40	3.943.622,40	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C ADIÇÕES	9.997.577,32	0,00	1.997.348,80	-1.997.348,80	11.994.926,12
3.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	7.832.081,07	0,00	1.495.237,71	-1.495.237,71	9.327.318,78
3.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	5.832.277,71	0,00	1.130.234,31	-1.130.234,31	6.962.512,02
3.01.01.03.01.00.00.00	C ATIVOS	5.832.277,71	0,00	1.130.234,31	-1.130.234,31	6.962.512,02
3.01.01.03.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.832.277,71	0,00	1.130.234,31	-1.130.234,31	6.962.512,02
3.01.01.03.01.01.01.00	C REGULAR	5.350.868,79	0,00	943.877,84	-943.877,84	6.294.746,63
3.01.01.03.01.01.01.30185	C Aposentadoria	5.350.868,79	0,00	943.877,84	-943.877,84	6.294.746,63
3.01.01.03.01.01.02.00	C VOLUNTÁRIA	481.408,92	0,00	186.356,47	-186.356,47	667.765,39
3.01.01.03.01.01.02.30166	C Eventuais/Aporte	481.408,92	0,00	186.356,47	-186.356,47	667.765,39
3.01.01.07.00.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.999.803,36	0,00	365.003,40	-365.003,40	2.364.806,76
3.01.01.07.01.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.999.803,36	0,00	365.003,40	-365.003,40	2.364.806,76
3.01.01.07.01.01.00.30167	C Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.999.803,36	0,00	365.003,40	-365.003,40	2.364.806,76
3.01.02.00.00.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	16.677,10	0,00	2.111,09	-2.111,09	18.788,19
3.01.02.01.00.00.00.30168	C Juros e Correção	16.677,10	0,00	2.111,09	-2.111,09	18.788,19
3.01.05.00.00.00.00.00	C PORTABILIDADE	260.618,19	0,00	500.000,00	-500.000,00	760.618,19
3.01.05.02.00.00.00.00	C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	260.618,19	0,00	500.000,00	-500.000,00	760.618,19
3.01.05.02.01.00.00.30170	C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	260.618,19	0,00	500.000,00	-500.000,00	760.618,19
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	6.983.012,69	1.880.119,92	0,00	1.880.119,92	8.863.132,61
3.02.01.00.00.00.00.00	D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.898.393,85	395.015,70	0,00	395.015,70	2.293.409,55
3.02.01.01.00.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	530.575,61	110.432,84	0,00	110.432,84	641.008,45
3.02.01.01.01.00.00.30172	D Aposentadoria Programada	530.575,61	110.432,84	0,00	110.432,84	641.008,45
3.02.01.02.00.00.00.00	D INVALIDEZ	732.285,57	188.070,25	0,00	188.070,25	920.355,82
3.02.01.02.01.00.00.30173	D Invalidez	732.285,57	188.070,25	0,00	188.070,25	920.355,82
3.02.01.03.00.00.00.00	D PENSÕES	635.532,67	96.512,61	0,00	96.512,61	732.045,28
3.02.01.03.01.00.00.30174	D Pensões	635.532,67	96.512,61	0,00	96.512,61	732.045,28
3.02.03.00.00.00.00.00	D INSTITUTOS	3.084.482,27	1.119.943,73	0,00	1.119.943,73	4.204.426,00
3.02.03.01.00.00.00.00	D RESGATE	3.084.482,27	1.119.943,73	0,00	1.119.943,73	4.204.426,00
3.02.03.01.01.00.00.00	D RESGATE TOTAL	2.836.505,28	1.075.943,70	0,00	1.075.943,70	3.912.448,98
3.02.03.01.01.01.00.30175	D Resgate Total	2.836.505,28	1.075.943,70	0,00	1.075.943,70	3.912.448,98
3.02.03.01.02.00.00.00	D RESGATE PARCIAL	247.976,99	44.000,03	0,00	44.000,03	291.977,02
3.02.03.01.02.01.00.30176	D Resgate Parcial	247.976,99	44.000,03	0,00	44.000,03	291.977,02
3.02.06.00.00.00.00.00	D REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.999.803,36	365.003,40	0,00	365.003,40	2.364.806,76

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2024

02/09/2024

10:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

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	1.999.803,36	365.003,40	0,00	365.003,40	2.364.806,76
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	333,21	157,09	0,00	157,09	490,30
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	333,21	157,09	0,00	157,09	490,30
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.677,10	2.111,09	0,00	2.111,09	18.788,19
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.677,10	2.111,09	0,00	2.111,09	18.788,19
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.677,10	2.111,09	0,00	2.111,09	18.788,19
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.237.482,44	0,00	1.946.273,60	-1.946.273,60	5.183.756,04
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.084.421,98	0,00	1.946.273,60	-1.946.273,60	6.030.695,58
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.084.421,98	0,00	1.946.273,60	-1.946.273,60	6.030.695,58
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	6.235.369,97	2.061.391,39	0,00	2.061.391,39	8.296.761,36
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	237.789,43	197.668,93	0,00	197.668,93	435.458,36
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	5.997.580,54	1.863.722,46	0,00	1.863.722,46	7.861.303,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2024

02/09/2024

10:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	210.367,02	210.367,02	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	853.251,18	0,00	150.516,88	-150.516,88	1.003.768,06
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	16.677,10	0,00	2.111,09	-2.111,09	18.788,19
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	16.677,10	0,00	2.111,09	-2.111,09	18.788,19
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	16.677,10	0,00	2.111,09	-2.111,09	18.788,19
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	250.238,85	0,00	43.827,82	-43.827,82	294.066,67
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	250.238,85	0,00	43.827,82	-43.827,82	294.066,67
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	250.238,85	0,00	43.827,82	-43.827,82	294.066,67
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	586.335,23	0,00	104.577,97	-104.577,97	690.913,20
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	586.335,23	0,00	104.577,97	-104.577,97	690.913,20
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	586.335,23	0,00	104.577,97	-104.577,97	690.913,20
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.302.049,19	210.367,02	1.245,66	209.121,36	1.511.170,55
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.302.049,19	210.367,02	1.245,66	209.121,36	1.511.170,55
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	428.074,80	67.999,63	1.245,66	66.753,97	494.828,77
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	428.074,80	67.999,63	1.245,66	66.753,97	494.828,77
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	217.740,21	32.498,07	0,00	32.498,07	250.238,28
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	177.172,71	23.425,29	0,00	23.425,29	200.598,00
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	9.520,00	4.322,78	0,00	4.322,78	13.842,78
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	31.047,50	4.750,00	0,00	4.750,00	35.797,50
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	210.334,59	35.501,56	1.245,66	34.255,90	244.590,49
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	22.305,40	4.206,29	0,01	4.206,28	26.511,68
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	59.656,89	11.423,09	971,62	10.451,47	70.108,36
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	19.106,02	2.554,91	0,00	2.554,91	21.660,93
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	31.441,84	4.669,80	0,03	4.669,77	36.111,61
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	2.767,64	463,87	0,00	463,87	3.231,51
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	75.056,80	12.183,60	274,00	11.909,60	86.966,40
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.537,42	1.402,00	0,00	1.402,00	16.939,42
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	6.765,00	400,00	0,00	400,00	7.165,00
4.02.01.02.07.00.00.40546	D		Certificações	8.772,42	1.002,00	0,00	1.002,00	9.774,42
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	11.084,13	1.161,83	0,00	1.161,83	12.245,96
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	3.823,39	337,21	0,00	337,21	4.160,60
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	5.661,62	0,00	0,00	0,00	5.661,62
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	566,90	251,94	0,00	251,94	818,84
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	1.032,22	572,68	0,00	572,68	1.604,90
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	390.622,22	65.248,64	0,00	65.248,64	455.870,86
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	25.024,62	4.170,77	0,00	4.170,77	29.195,39
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	25.024,62	4.170,77	0,00	4.170,77	29.195,39

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2024

02/09/2024

10:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	95.082,55	15.844,17	0,00	15.844,17	110.926,72
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	95.082,55	15.844,17	0,00	15.844,17	110.926,72
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	24.104,16	4.017,36	0,00	4.017,36	28.121,52
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	24.104,16	4.017,36	0,00	4.017,36	28.121,52
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	143.143,74	23.752,47	0,00	23.752,47	166.896,21
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.143,74	23.752,47	0,00	23.752,47	166.896,21
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	7.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	8.750,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	7.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	8.750,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	43.565,64	7.260,94	0,00	7.260,94	50.826,58
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	43.565,64	7.260,94	0,00	7.260,94	50.826,58
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	52.078,59	8.952,93	0,00	8.952,93	61.031,52
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	37.031,22	6.424,48	0,00	6.424,48	43.455,70
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	15.047,37	2.528,45	0,00	2.528,45	17.575,82
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	360.283,64	57.837,46	0,00	57.837,46	418.121,10
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	5.143,22	0,00	0,00	0,00	5.143,22
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	44.917,99	7.165,99	0,00	7.165,99	52.083,98
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	3.109,45	621,89	0,00	621,89	3.731,34
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	5.611,14	1.641,48	0,00	1.641,48	7.252,62
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	11.000,70	1.725,30	0,00	1.725,30	12.726,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	3.717,66	2.700,00	0,00	2.700,00	6.417,66
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	527,50	0,00	0,00	0,00	527,50
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	4.694,80	748,83	0,00	748,83	5.443,63
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	1.762,02	293,67	0,00	293,67	2.055,69
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	840,98	0,00	0,00	0,00	840,98
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	45.900,00	7.400,00	0,00	7.400,00	53.300,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	1.237,29	340,11	0,00	340,11	1.577,40
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	2.396,16	396,50	0,00	396,50	2.792,66
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	986,08	0,00	0,00	0,00	986,08
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	139.205,99	31.999,29	0,00	31.999,29	171.205,28
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 07/2024

02/09/2024

10:39

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

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	82.997,87	2.804,40	0,00	2.804,40	85.802,27
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	82.997,87	2.804,40	0,00	2.804,40	85.802,27
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	49.725,33	8.283,91	0,00	8.283,91	58.009,24
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	40.415,37	6.732,25	0,00	6.732,25	47.147,62
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	15.944,31	2.653,74	0,00	2.653,74	18.598,05
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	24.471,06	4.078,51	0,00	4.078,51	28.549,57
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	9.309,96	1.551,66	0,00	1.551,66	10.861,62
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	9.309,96	1.551,66	0,00	1.551,66	10.861,62
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	46.721,65	8.433,55	0,00	8.433,55	55.155,20
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	5.797,10	1.056,57	0,00	1.056,57	6.853,67
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	35.674,55	6.501,98	0,00	6.501,98	42.176,53
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	5.250,00	875,00	0,00	875,00	6.125,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.837,87	0,00	12.032,66	-12.032,66	49.870,53
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.612,40	0,00	12.032,66	-12.032,66	50.645,06
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	38.612,40	0,00	12.032,66	-12.032,66	50.645,06
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	-410.960,14	0,00	46.571,82	-46.571,82	-457.531,96
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-410.960,14	0,00	46.571,82	-46.571,82	-457.531,96

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2024

02/09/2024

10:39

Página: 12

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	2.002.605,75	2.002.605,75	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.373.910,05	0,00	2.002.605,75	-2.002.605,75	8.376.515,80
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.372.021,54	0,00	2.002.605,75	-2.002.605,75	8.374.627,29
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	296.336,53	0,00	194.072,47	-194.072,47	490.409,00
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	296.336,53	0,00	194.072,47	-194.072,47	490.409,00
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	378.340,72	0,00	479.919,58	-479.919,58	858.260,30
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	378.340,72	0,00	479.919,58	-479.919,58	858.260,30
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	5.697.344,29	0,00	1.328.613,70	-1.328.613,70	7.025.957,99
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	5.697.344,29	0,00	1.328.613,70	-1.328.613,70	7.025.957,99
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	2.848.350,89	471,67	0,00	471,67	2.848.822,56
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.848.350,89	471,67	0,00	471,67	2.848.822,56
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	343.621,93	471,67	0,00	471,67	344.093,60
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	343.621,93	471,67	0,00	471,67	344.093,60
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	2.437.476,08	0,00	0,00	0,00	2.437.476,08
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	2.437.476,08	0,00	0,00	0,00	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	250.238,85	43.827,82	0,00	43.827,82	294.066,67
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	250.238,85	43.827,82	0,00	43.827,82	294.066,67
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.275.320,31	1.958.306,26	0,00	1.958.306,26	5.233.626,57
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	3.237.482,44	1.946.273,60	0,00	1.946.273,60	5.183.756,04
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	37.837,87	12.032,66	0,00	12.032,66	49.870,53