

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2024

15/10/2024

10:17

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	174.234.653,05	8.872.521,90	7.172.222,91	1.700.298,99	175.934.952,04
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	436.214,31	4.823.066,87	4.754.325,11	68.741,76	504.956,07
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	377.090,70	3.972.976,87	3.904.325,11	68.651,76	445.742,46
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	715,69	0,00	18,53	-18,53	697,16
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	715,69	0,00	18,53	-18,53	697,16
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	715,69	0,00	18,53	-18,53	697,16
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	376.375,01	3.972.976,87	3.904.306,58	68.670,29	445.045,30
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	933,29	265.024,24	265.784,72	-760,48	172,81
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	933,29	263.131,88	263.892,36	-760,48	172,81
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.892,36	1.892,36	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.054,55	106.683,95	106.549,18	134,77	1.189,32
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.054,55	105.909,36	105.774,59	134,77	1.189,32
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	774,59	774,59	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	139.753,87	17.082,37	120,00	16.962,37	156.716,24
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	139.477,94	17.022,37	60,00	16.962,37	156.440,31
1.01.01.02.03.04.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	153.438,67	50.202,28	27.783,47	22.418,81	175.857,48
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	153.438,67	50.202,28	27.783,47	22.418,81	175.857,48
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	153.438,67	49.442,36	27.023,55	22.418,81	175.857,48
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	759,92	759,92	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	81.194,63	3.533.984,03	3.504.069,21	29.914,82	111.109,45
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	4.299,42	50.000,00	51.224,07	-1.224,07	3.075,35
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	9.368,21	450.888,74	458.641,12	-7.752,38	1.615,83
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	63.637,66	2.158.902,26	2.118.694,93	40.207,33	103.844,99
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	3.889,34	800.000,00	801.316,06	-1.316,06	2.573,28
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	72.876,97	72.876,97	0,00	0,00
1.01.01.02.05.08.00.10548	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.316,06	1.316,06	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	59.123,61	850.090,00	850.000,00	90,00	59.213,61
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	59.123,61	90,00	0,00	90,00	59.213,61
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	1.542,61	45,00	0,00	45,00	1.587,61
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	53.180,12	45,00	0,00	45,00	53.225,12
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	171.954.897,55	4.049.455,03	2.411.165,15	1.638.289,88	173.593.187,43
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.305.200,43	1.305.200,43	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.305.200,43	1.305.200,43	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2024

15/10/2024

10:17

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	1.299.319,27	1.299.319,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.299.319,27	1.299.319,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.299.319,27	1.299.319,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	5.881,16	5.881,16	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.881,16	5.881,16	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	5.881,16	5.881,16	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.732,64	257.066,56	255.512,26	1.554,30	15.286,94
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	2.147,28	21.573,18	16.789,48	4.783,70	6.930,98
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.147,28	13.887,28	9.103,58	4.783,70	6.930,98
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	1.447,62	2.643,06	0,00	2.643,06	4.090,68
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	699,66	11.244,22	9.103,58	2.140,64	2.840,30
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	7.685,90	7.685,90	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.685,90	7.685,90	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	7.685,90	7.685,90	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	11.585,36	0,00	3.229,40	-3.229,40	8.355,96
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	5.894,34	0,00	621,89	-621,89	5.272,45
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	4.816,02	0,00	1.732,51	-1.732,51	3.083,51
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	875,00	0,00	875,00	-875,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	42.640,27	42.640,27	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	42.640,27	42.640,27	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.872,24	84.872,24	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	84.872,24	84.872,24	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	107.980,87	107.980,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	107.980,87	107.980,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	107.980,87	107.980,87	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	171.941.164,91	2.487.188,04	850.452,46	1.636.735,58	173.577.900,49
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.941.164,91	2.487.188,04	850.452,46	1.636.735,58	173.577.900,49
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	13.278.778,59	81.925,66	850.452,46	-768.526,80	12.510.251,79
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	359.691,83	0,00	452,46	-452,46	359.239,37
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	74.083,89	449,10	0,00	449,10	74.532,99
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	5.237.257,95	44.544,86	850.000,00	-805.455,14	4.431.802,81
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	7.607.744,92	36.931,70	0,00	36.931,70	7.644.676,62
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	18.268.685,16	1.026.034,40	0,00	1.026.034,40	19.294.719,56
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.799.657,10	175.399,68	0,00	175.399,68	2.975.056,78
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.621.401,67	298.195,25	0,00	298.195,25	5.919.596,92
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.901.111,51	190.668,09	0,00	190.668,09	5.091.779,60
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.946.514,88	361.771,38	0,00	361.771,38	5.308.286,26

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2024

15/10/2024

10:17

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	140.393.701,16	1.379.227,98	0,00	1.379.227,98	141.772.929,14
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	70.413.431,35	754.912,98	0,00	754.912,98	71.168.344,33
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	69.980.269,81	624.315,00	0,00	624.315,00	70.604.584,81
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.843.541,19	0,00	6.732,65	-6.732,65	1.836.808,54
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.843.540,79	0,00	6.732,25	-6.732,25	1.836.808,54
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.843.540,79	0,00	6.732,25	-6.732,25	1.836.808,54
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	69.369,27	0,00	2.653,74	-2.653,74	66.715,53
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	2.476,82	0,00	287,17	-287,17	2.189,65
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(-)	57.979,58	0,00	287,17	-287,17	58.266,75
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	44.757,11	0,00	1.705,76	-1.705,76	43.051,35
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(-)	166.779,66	0,00	1.705,76	-1.705,76	168.485,42
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	22.135,34	0,00	660,81	-660,81	21.474,53
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(-)	61.266,20	0,00	660,81	-660,81	61.927,01
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.774.171,52	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.770.093,01
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.774.171,52	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.770.093,01
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 (-)	39.964,68	0,00	701,13	-701,13	40.665,81
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 (-)	31.102,33	0,00	545,65	-545,65	31.647,98
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 (-)	31.102,33	0,00	545,65	-545,65	31.647,98
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 (-)	34.249,08	0,00	600,86	-600,86	34.849,94
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 (-)	30.706,65	0,00	538,71	-538,71	31.245,36
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 (-)	31.102,33	0,00	545,65	-545,65	31.647,98
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 (-)	34.249,08	0,00	600,86	-600,86	34.849,94
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	0,40	0,00	0,40	-0,40	0,00
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	0,40	0,00	0,40	-0,40	0,00
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 08/2024

15/10/2024

10:17

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	93.099,60	0,00	0,40	-0,40	93.100,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2024

15/10/2024

10:17

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	174.234.653,05	2.755.583,93	4.455.882,92	-1.700.298,99	175.934.952,04
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	823.113,77	2.670.303,39	2.728.876,58	-58.573,19	881.686,96
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	602.897,49	2.366.512,24	2.428.719,74	-62.207,50	665.104,99
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.294,83	1.771.041,07	1.815.208,16	-44.167,09	45.461,92
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	220.792,94	221.858,43	-1.065,49	1.065,49
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	1.550.248,13	1.593.349,73	-43.101,60	44.141,93
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	222.781,87	222.781,87	256.795,75	-34.013,88	256.795,75
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	27.461,56	27.461,56	18.729,85	8.731,71	18.729,85
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	195.320,31	195.320,31	238.065,90	-42.745,59	238.065,90
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	7.685,90	7.685,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	7.685,90	7.685,90	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	365.003,40	365.003,40	348.832,34	16.171,06	348.832,34
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	365.003,40	365.003,40	348.832,34	16.171,06	348.832,34
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.817,39	0,00	197,59	-197,59	14.014,98
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	175,10	0,00	2,50	-2,50	177,60
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	11.958,01	0,00	171,00	-171,00	12.129,01
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.684,28	0,00	24,09	-24,09	1.708,37
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	220.216,28	218.918,91	215.284,60	3.634,31	216.581,97
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	206.863,66	203.050,89	198.912,98	4.137,91	202.725,75
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	104.812,91	61.994,54	69.646,29	-7.651,75	112.464,66
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	30.762,06	30.762,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	3.799,82	4.828,65	5.238,28	-409,63	4.209,45
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	1.680,40	4.185,49	16.881,64	-12.696,15	14.376,55
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	4.812,62	4.812,62	5.771,69	-959,07	5.771,69
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	68.678,35	17.194,28	6.283,77	10.910,51	57.767,84
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	25.841,72	211,44	4.708,85	-4.497,41	30.339,13
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	70.552,25	108.439,19	107.282,81	1.156,38	69.395,87
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	69.727,63	107.614,57	106.772,99	841,58	68.886,05
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	824,62	824,62	509,82	314,80	509,82
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	31.498,50	32.617,16	21.983,88	10.633,28	20.865,22
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	31.498,50	32.617,16	21.983,88	10.633,28	20.865,22
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	12.013,40	13.051,05	15.175,51	-2.124,46	14.137,86
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	11.242,61	11.322,16	3.976,88	7.345,28	3.897,33
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	2.014,37	2.014,37	2.758,35	-743,98	2.758,35
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	4.735,62	4.737,08	73,14	4.663,94	71,68
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.492,50	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2024

15/10/2024

10:17

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	5.794,07	2.428,31	2.421,76	6,55	5.787,52
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	1.098,09	319,80	552,52	-232,72	1.330,81
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	2.158,84	1.130,93	887,64	243,29	1.915,55
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.537,14	977,58	981,60	-4,02	2.541,16
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	7.558,55	7.558,55	8.068,70	-510,15	8.068,70
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.056,57	1.056,57	1.127,88	-71,31	1.127,88
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.501,98	6.501,98	6.940,82	-438,84	6.940,82
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.881,16	5.881,16	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	5.881,16	5.881,16	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	84.872,24	84.872,24	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	84.872,24	84.872,24	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	84.872,24	84.872,24	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	84.872,24	84.872,24	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	173.411.539,28	85.280,54	1.727.006,34	-1.641.725,80	175.053.265,08
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	170.490.531,03	0,00	1.684.366,07	-1.684.366,07	172.174.897,10
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	170.490.531,03	0,00	1.684.366,07	-1.684.366,07	172.174.897,10
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.419.832,67	0,00	66.414,44	-66.414,44	20.486.247,11
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.419.832,67	0,00	66.414,44	-66.414,44	20.486.247,11
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.419.832,67	0,00	66.414,44	-66.414,44	20.486.247,11
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	20.419.832,67	0,00	66.414,44	-66.414,44	20.486.247,11
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.070.698,36	0,00	1.617.951,63	-1.617.951,63	151.688.649,99
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	150.070.698,36	0,00	1.617.951,63	-1.617.951,63	151.688.649,99
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	138.175.085,68	0,00	1.372.440,26	-1.372.440,26	139.547.525,94
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	138.175.085,68	0,00	1.372.440,26	-1.372.440,26	139.547.525,94
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.275.446,00	0,00	219.482,54	-219.482,54	6.494.928,54
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.275.446,00	0,00	219.482,54	-219.482,54	6.494.928,54
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.620.166,68	0,00	26.028,83	-26.028,83	5.646.195,51
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.620.166,68	0,00	26.028,83	-26.028,83	5.646.195,51
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	2.921.008,25	85.280,54	42.640,27	42.640,27	2.878.367,98
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.921.008,25	85.280,54	42.640,27	42.640,27	2.878.367,98
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.921.008,25	42.640,27	0,00	42.640,27	2.878.367,98
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	2.921.008,25	42.640,27	0,00	42.640,27	2.878.367,98
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	42.640,27	42.640,27	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	42.640,27	42.640,27	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2024

15/10/2024

10:17

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	3.850.369,90	3.850.369,90	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	11.994.926,12	0,00	1.427.408,23	-1.427.408,23	13.422.334,35
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	9.327.318,78	0,00	1.297.553,53	-1.297.553,53	10.624.872,31
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	6.962.512,02	0,00	948.721,19	-948.721,19	7.911.233,21
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	6.962.512,02	0,00	948.721,19	-948.721,19	7.911.233,21
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.962.512,02	0,00	948.721,19	-948.721,19	7.911.233,21
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	6.294.746,63	0,00	902.451,19	-902.451,19	7.197.197,82
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	6.294.746,63	0,00	902.451,19	-902.451,19	7.197.197,82
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	667.765,39	0,00	46.270,00	-46.270,00	714.035,39
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	667.765,39	0,00	46.270,00	-46.270,00	714.035,39
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.364.806,76	0,00	348.832,34	-348.832,34	2.713.639,10
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.364.806,76	0,00	348.832,34	-348.832,34	2.713.639,10
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.364.806,76	0,00	348.832,34	-348.832,34	2.713.639,10
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18.788,19	0,00	1.765,74	-1.765,74	20.553,93
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	18.788,19	0,00	1.765,74	-1.765,74	20.553,93
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	760.618,19	0,00	128.088,96	-128.088,96	888.707,15
3.01.05.01.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	128.088,96	-128.088,96	128.088,96
3.01.05.01.01.00.00.30169	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	128.088,96	-128.088,96	128.088,96
3.01.05.02.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	760.618,19	0,00	0,00	0,00	760.618,19
3.01.05.02.01.00.00.30170	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	760.618,19	0,00	0,00	0,00	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	8.863.132,61	2.164.238,09	0,00	2.164.238,09	11.027.370,70
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.293.409,55	221.858,43	0,00	221.858,43	2.515.267,98
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	641.008,45	85.923,60	0,00	85.923,60	726.932,05
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	641.008,45	85.923,60	0,00	85.923,60	726.932,05
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	920.355,82	57.866,03	0,00	57.866,03	978.221,85
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	920.355,82	57.866,03	0,00	57.866,03	978.221,85
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	732.045,28	78.068,80	0,00	78.068,80	810.114,08
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	732.045,28	78.068,80	0,00	78.068,80	810.114,08
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	4.204.426,00	1.593.349,73	0,00	1.593.349,73	5.797.775,73
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	4.204.426,00	1.593.349,73	0,00	1.593.349,73	5.797.775,73
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	3.912.448,98	1.586.405,08	0,00	1.586.405,08	5.498.854,06
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	3.912.448,98	1.586.405,08	0,00	1.586.405,08	5.498.854,06
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	291.977,02	6.944,65	0,00	6.944,65	298.921,67

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2024

15/10/2024

10:17

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	291.977,02	6.944,65	0,00	6.944,65	298.921,67
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.364.806,76	348.832,34	0,00	348.832,34	2.713.639,10
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	2.364.806,76	348.832,34	0,00	348.832,34	2.713.639,10
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	490,30	197,59	0,00	197,59	687,89
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	490,30	197,59	0,00	197,59	687,89
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.788,19	1.765,74	0,00	1.765,74	20.553,93
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.788,19	1.765,74	0,00	1.765,74	20.553,93
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.788,19	1.765,74	0,00	1.765,74	20.553,93
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.183.756,04	0,00	2.422.961,67	-2.422.961,67	7.606.717,71
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.030.695,58	0,00	2.422.961,67	-2.422.961,67	8.453.657,25
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.030.695,58	0,00	2.422.961,67	-2.422.961,67	8.453.657,25
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	8.296.761,36	1.684.366,07	0,00	1.684.366,07	9.981.127,43
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	435.458,36	66.414,44	0,00	66.414,44	501.872,80
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	7.861.303,00	1.617.951,63	0,00	1.617.951,63	9.479.254,63

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2024

15/10/2024

10:17

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	220.468,80	220.468,80	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.003.768,06	0,00	154.618,85	-154.618,85	1.158.386,91
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	18.788,19	0,00	1.765,74	-1.765,74	20.553,93
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	18.788,19	0,00	1.765,74	-1.765,74	20.553,93
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	18.788,19	0,00	1.765,74	-1.765,74	20.553,93
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	294.066,67	0,00	44.872,24	-44.872,24	338.938,91
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	294.066,67	0,00	44.872,24	-44.872,24	338.938,91
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	294.066,67	0,00	44.872,24	-44.872,24	338.938,91
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	690.913,20	0,00	107.980,87	-107.980,87	798.894,07
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	690.913,20	0,00	107.980,87	-107.980,87	798.894,07
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	690.913,20	0,00	107.980,87	-107.980,87	798.894,07
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.511.170,55	220.468,80	4.308,01	216.160,79	1.727.331,34
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.511.170,55	220.468,80	4.308,01	216.160,79	1.727.331,34
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	494.828,77	74.277,96	3.820,26	70.457,70	565.286,47
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	494.828,77	74.277,96	3.820,26	70.457,70	565.286,47
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	250.238,28	34.848,70	274,00	34.574,70	284.812,98
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	200.598,00	25.741,48	274,00	25.467,48	226.065,48
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	13.842,78	4.357,22	0,00	4.357,22	18.200,00
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	35.797,50	4.750,00	0,00	4.750,00	40.547,50
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	244.590,49	39.429,26	3.546,26	35.883,00	280.473,49
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	0,00	317,62	0,00	317,62	317,62
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	26.511,68	3.627,10	0,17	3.626,93	30.138,61
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	70.108,36	14.613,24	3.544,13	11.069,11	81.177,47
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	21.660,93	3.523,92	1,93	3.521,99	25.182,92
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	36.111,61	4.699,91	0,03	4.699,88	40.811,49
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	3.231,51	463,87	0,00	463,87	3.695,38
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	86.966,40	12.183,60	0,00	12.183,60	99.150,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.939,42	1.909,00	0,00	1.909,00	18.848,42
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	7.165,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00
4.02.01.02.07.00.00.40546	D		Certificações	9.774,42	1.909,00	0,00	1.909,00	11.683,42
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	12.245,96	2.039,82	64,15	1.975,67	14.221,63
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	4.160,60	1.530,00	64,15	1.465,85	5.626,45
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	5.661,62	458,90	0,00	458,90	6.120,52
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	818,84	50,92	0,00	50,92	869,76
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	1.604,90	0,00	0,00	0,00	1.604,90
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	455.870,86	65.795,98	0,00	65.795,98	521.666,84
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	29.195,39	4.340,14	0,00	4.340,14	33.535,53

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2024

15/10/2024

10:17

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	29.195,39	4.340,14	0,00	4.340,14	33.535,53
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	110.926,72	15.844,17	0,00	15.844,17	126.770,89
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	110.926,72	15.844,17	0,00	15.844,17	126.770,89
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	28.121,52	4.017,36	0,00	4.017,36	32.138,88
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	28.121,52	4.017,36	0,00	4.017,36	32.138,88
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	166.896,21	23.872,44	0,00	23.872,44	190.768,65
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	166.896,21	23.872,44	0,00	23.872,44	190.768,65
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	8.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	10.000,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	8.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	10.000,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	50.826,58	7.567,90	0,00	7.567,90	58.394,48
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	50.826,58	7.567,90	0,00	7.567,90	58.394,48
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	61.031,52	8.903,97	0,00	8.903,97	69.935,49
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	43.455,70	6.363,84	0,00	6.363,84	49.819,54
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	17.575,82	2.540,13	0,00	2.540,13	20.115,95
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	418.121,10	60.769,69	423,60	60.346,09	478.467,19
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	52.083,98	7.129,64	0,00	7.129,64	59.213,62
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	3.731,34	621,89	0,00	621,89	4.353,23
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	7.252,62	1.356,45	0,00	1.356,45	8.609,07
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	12.726,00	1.725,30	0,00	1.725,30	14.451,30
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	6.417,66	0,00	0,00	0,00	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	5.443,63	748,83	126,90	621,93	6.065,56
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	2.055,69	499,12	0,00	499,12	2.554,81
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	53.300,00	7.400,00	0,00	7.400,00	60.700,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	1.577,40	164,82	0,00	164,82	1.742,22
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	2.792,66	432,84	0,00	432,84	3.225,50
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	171.205,28	22.590,58	296,20	22.294,38	193.499,66
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

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2024

15/10/2024

10:17

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.30.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	85.802,27	18.100,22	0,50	18.099,72	103.901,99
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	85.802,27	18.100,22	0,50	18.099,72	103.901,99
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	58.009,24	6.732,65	0,00	6.732,65	64.741,89
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	47.147,62	6.732,25	0,00	6.732,25	53.879,87
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	18.598,05	2.653,74	0,00	2.653,74	21.251,79
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	28.549,57	4.078,51	0,00	4.078,51	32.628,08
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	10.861,62	0,40	0,00	0,40	10.862,02
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	10.861,62	0,40	0,00	0,40	10.862,02
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	55.155,20	8.943,70	0,00	8.943,70	64.098,90
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	6.853,67	1.127,88	0,00	1.127,88	7.981,55
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	42.176,53	6.940,82	0,00	6.940,82	49.117,35
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	6.125,00	875,00	0,00	875,00	7.000,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.870,53	0,00	18.901,67	-18.901,67	68.772,20
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.645,06	0,00	18.901,67	-18.901,67	69.546,73
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	50.645,06	0,00	18.901,67	-18.901,67	69.546,73
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	-457.531,96	0,00	42.640,27	-42.640,27	-500.172,23
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-457.531,96	0,00	42.640,27	-42.640,27	-500.172,23

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2024

15/10/2024

10:17

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	2.487.188,04	2.487.188,04	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.376.515,80	0,00	2.487.188,04	-2.487.188,04	10.863.703,84
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.374.627,29	0,00	2.487.188,04	-2.487.188,04	10.861.815,33
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	490.409,00	0,00	81.925,66	-81.925,66	572.334,66
5.01.04.01.01.00.00.50105	C	Varição Positiva anual	490.409,00	0,00	81.925,66	-81.925,66	572.334,66
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	858.260,30	0,00	1.026.034,40	-1.026.034,40	1.884.294,70
5.01.04.04.01.00.00.50106	C	Varição Positiva anual	858.260,30	0,00	1.026.034,40	-1.026.034,40	1.884.294,70
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	7.025.957,99	0,00	1.379.227,98	-1.379.227,98	8.405.185,97
5.01.04.07.01.00.00.50107	C	Varição Positiva anual	7.025.957,99	0,00	1.379.227,98	-1.379.227,98	8.405.185,97
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	2.848.822,56	452,46	0,00	452,46	2.849.275,02
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.848.822,56	452,46	0,00	452,46	2.849.275,02
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	344.093,60	452,46	0,00	452,46	344.546,06
5.02.04.01.01.00.00.50110	D	Varição Negativa	344.093,60	452,46	0,00	452,46	344.546,06
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	Varição 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	Varição 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	294.066,67	44.872,24	0,00	44.872,24	338.938,91
5.04.01.00.00.00.00.50114	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	294.066,67	44.872,24	0,00	44.872,24	338.938,91
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.233.626,57	2.441.863,34	0,00	2.441.863,34	7.675.489,91
5.08.01.00.00.00.00.50115	D	Gestão Previdencial	5.183.756,04	2.422.961,67	0,00	2.422.961,67	7.606.717,71
5.08.02.00.00.00.00.50116	D	Gestão Administrativa	49.870,53	18.901,67	0,00	18.901,67	68.772,20