

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2024

30/10/2024

10:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D	<b>ATIVO</b>	<b>175.934.952,04</b>	<b>35.533.215,38</b>	<b>35.341.415,48</b>	<b>176.126.751,94</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>504.956,07</b>	<b>25.279.688,15</b>	<b>25.108.248,93</b>	<b>676.395,29</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>445.742,46</b>	<b>9.954.901,63</b>	<b>9.783.552,41</b>	<b>617.091,68</b>
1.01.01.01.00.00.00.00	D	<b>CAIXA</b>	<b>697,16</b>	<b>0,00</b>	<b>106,65</b>	<b>590,51</b>
1.01.01.01.01.00.00.00	D	<b>Fundo Caixa</b>	<b>697,16</b>	<b>0,00</b>	<b>106,65</b>	<b>590,51</b>
1.01.01.01.01.01.01.00.00	D	Administração Geral	697,16	0,00	106,65	590,51
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>445.045,30</b>	<b>9.954.901,63</b>	<b>9.783.445,76</b>	<b>616.501,17</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	<b>Banco Brasil</b>	<b>172,81</b>	<b>257.853,64</b>	<b>177.784,72</b>	<b>80.241,73</b>
1.01.01.02.01.03.00.00	D	Banco Brasil Plano c/c 21509-0	172,81	255.961,28	175.892,36	80.241,73
1.01.01.02.01.04.00.00	D	Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.892,36	1.892,36	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D	<b>Banco Itaú</b>	<b>1.189,32</b>	<b>108.108,12</b>	<b>90.080,60</b>	<b>19.216,84</b>
1.01.01.02.02.01.00.00	D	Banco Itaú Plano	1.189,32	107.067,82	89.040,30	19.216,84
1.01.01.02.02.02.00.00	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.040,30	1.040,30	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D	<b>Banco Santander</b>	<b>156.716,24</b>	<b>18.079,93</b>	<b>124,00</b>	<b>174.672,17</b>
1.01.01.02.03.02.00.00	D	Banco Santander PGA	275,93	0,00	0,00	275,93
1.01.01.02.03.03.00.00	D	Banco Santander Plano c/c 130030225	156.440,31	18.017,93	62,00	174.396,24
1.01.01.02.03.04.00.00	D	Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	62,00	62,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D	<b>Caixa Econômica</b>	<b>175.857,48</b>	<b>48.724,57</b>	<b>27.783,47</b>	<b>196.798,58</b>
1.01.01.02.04.01.00.00	D	<b>Caixa Econômica Plano</b>	<b>175.857,48</b>	<b>48.724,57</b>	<b>27.783,47</b>	<b>196.798,58</b>
1.01.01.02.04.01.02.00	D	Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	175.857,48	47.964,65	27.023,55	196.798,58
1.01.01.02.04.01.03.00	D	Caixa Econômica Federal PGA* c/c 4111-7	0,00	759,92	759,92	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D	<b>Sicoob</b>	<b>111.109,45</b>	<b>9.522.135,37</b>	<b>9.487.672,97</b>	<b>145.571,85</b>
1.01.01.02.05.03.00.00	D	Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	3.075,35	130.000,00	131.224,07	1.851,28
1.01.01.02.05.04.00.00	D	Sicoob CC 340054-9 - PGA	1.615,83	561.101,39	555.042,20	7.675,02
1.01.01.02.05.05.00.00	D	Sicoob CC 360.481-0 - Plano	103.844,99	1.160.055,65	1.129.092,61	134.808,03
1.01.01.02.05.06.00.00	D	Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	2.573,28	7.597.348,26	7.598.684,02	1.237,52
1.01.01.02.05.07.00.00	D	Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	72.294,31	72.294,31	0,00
1.01.01.02.05.08.00.00	D	Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.335,76	1.335,76	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D	<b>VINCULADO</b>	<b>59.213,61</b>	<b>15.324.786,52</b>	<b>15.324.696,52</b>	<b>59.303,61</b>
1.01.02.01.00.00.00.00	D	<b>Valores em Trânsito</b>	<b>59.213,61</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.303,61</b>
1.01.02.01.01.00.00.00	D	CREDJUR - COTAS	1.587,61	45,00	0,00	1.632,61
1.01.02.01.02.00.00.00	D	Impostos a Compensar	4.400,88	0,00	0,00	4.400,88
1.01.02.01.03.00.00.00	D	CREDIJUR - COTAS PLANO	53.225,12	45,00	0,00	53.270,12
1.01.02.02.00.00.00.00	D	Numerário em Transito	0,00	15.324.696,52	15.324.696,52	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>173.593.187,43</b>	<b>10.253.527,23</b>	<b>10.226.434,30</b>	<b>173.620.280,36</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.006,24</b>	<b>1.361.006,24</b>	<b>0,00</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2024

30/10/2024

10:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.361.006,24	1.361.006,24	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.327.067,33	1.327.067,33	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	1.327.067,33	1.327.067,33	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	D	Participante	0,00	1.327.067,33	1.327.067,33	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	33.938,91	33.938,91	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	33.938,91	33.938,91	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00	D	Recursos a Receber do PGA	0,00	33.938,91	33.938,91	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.286,94	302.744,90	299.136,03	18.895,81
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	6.930,98	15.948,10	11.263,78	11.615,30
1.02.02.01.04.00.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.930,98	8.563,45	3.879,13	11.615,30
1.02.02.01.04.01.00.00	D	Adiantamento 13º Salário	4.090,68	2.500,00	0,00	6.590,68
1.02.02.01.04.02.00.00	D	Adiantamento Férias	2.840,30	6.063,45	3.879,13	5.024,62
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	7.384,65	7.384,65	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.384,65	7.384,65	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	D	Recursos Administrativos do Plano	0,00	7.384,65	7.384,65	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	8.355,96	3.500,00	4.575,45	7.280,51
1.02.02.02.01.00.00.00	D	Adiantamento despesas	5.272,45	0,00	3.406,78	1.865,67
1.02.02.02.02.00.00.00	D	Prêmio de Seguro	3.083,51	0,00	293,67	2.789,84
1.02.02.02.03.00.00.00	D	TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	95.119,32	95.119,32	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	D	Participação no PGA	0,00	95.119,32	95.119,32	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.046,97	84.046,97	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	D	Outros Valores a Receber	0,00	84.046,97	84.046,97	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	104.130,51	104.130,51	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	104.130,51	104.130,51	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	D	Pro-Labore	0,00	104.130,51	104.130,51	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	173.577.900,49	8.589.776,09	8.566.292,03	173.601.384,55
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.577.900,49	8.589.776,09	8.566.292,03	173.601.384,55
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	12.510.251,79	36.538,27	7.775.110,00	4.771.680,06
1.02.03.04.01.01.00.00	D	TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	359.239,37	0,00	433,38	358.805,99
1.02.03.04.01.03.00.00	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	74.532,99	408,68	0,00	74.941,67
1.02.03.04.01.04.00.00	D	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	4.431.802,81	36.129,59	130.000,00	4.337.932,40
1.02.03.04.01.05.00.00	D	ITAÚ IMA B	7.644.676,62	0,00	7.644.676,62	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	19.294.719,56	0,00	791.182,03	18.503.537,53
1.02.03.04.04.02.00.00	D	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.975.056,78	0,00	90.996,60	2.884.060,18
1.02.03.04.04.03.00.00	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.919.596,92	0,00	144.807,82	5.774.789,10

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2024

30/10/2024

10:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.04.00.00	D	BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.091.779,60	0,00	218.533,94	4.873.245,66
1.02.03.04.04.05.00.00	D	FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	5.308.286,26	0,00	336.843,67	4.971.442,59
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>141.772.929,14</b>	<b>8.553.237,82</b>	<b>0,00</b>	<b>150.326.166,96</b>
1.02.03.04.07.01.00.00	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	71.168.344,33	8.065.410,09	0,00	79.233.754,42
1.02.03.04.07.02.00.00	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	70.604.584,81	487.827,73	0,00	71.092.412,54
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.836.808,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,25</b>	<b>1.830.076,29</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.836.808,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,25</b>	<b>1.830.076,29</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>1.836.808,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,25</b>	<b>1.830.076,29</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>66.715,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,74</b>	<b>64.061,79</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Computadores</b>	<b>2.189,65</b>	<b>0,00</b>	<b>287,17</b>	<b>1.902,48</b>
1.03.01.01.01.01.01.00	D	Custo	60.456,40	0,00	0,00	60.456,40
1.03.01.01.01.01.01.02	C	Depreciação Acumulada(-)	58.266,75	0,00	287,17	58.553,92
1.03.01.01.01.02.01.00	D	Custo	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.02.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>43.051,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,76</b>	<b>41.345,59</b>
1.03.01.01.01.03.01.00	D	Custo	211.536,77	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.03.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	168.485,42	0,00	1.705,76	170.191,18
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>21.474,53</b>	<b>0,00</b>	<b>660,81</b>	<b>20.813,72</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	D	Custo	83.401,54	0,00	0,00	83.401,54
1.03.01.01.01.04.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	61.927,01	0,00	660,81	62.587,82
<b>1.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.770.093,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>1.766.014,50</b>
<b>1.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.770.093,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>1.766.014,50</b>
1.03.01.01.02.01.01.00	D	Sala Comercial 01- Custo	344.960,00	0,00	0,00	344.960,00
1.03.01.01.02.01.02.00	C	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	40.665,81	0,00	701,13	41.366,94
1.03.01.01.02.01.03.00	D	Sala Comercial 02- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.04.00	C	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	31.647,98	0,00	545,65	32.193,63
1.03.01.01.02.01.05.00	D	Sala Comercial 03- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.06.00	C	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	31.647,98	0,00	545,65	32.193,63
1.03.01.01.02.01.07.00	D	Sala Comercial 04- Custo	295.624,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.08.00	C	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	34.849,94	0,00	600,86	35.450,80
1.03.01.01.02.01.09.00	D	Sala Comercial 05- Custo	265.048,00	0,00	0,00	265.048,00
1.03.01.01.02.01.10.00	C	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	31.245,36	0,00	538,71	31.784,07
1.03.01.01.02.01.11.00	D	Sala Comercial 06- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.12.00	C	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	31.647,98	0,00	545,65	32.193,63
1.03.01.01.02.01.13.00	D	Sala Comercial 07- Custo	295.624,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.14.00	C	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	34.849,94	0,00	600,86	35.450,80

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2024

30/10/2024

10:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.02.01.01.00.00.00	D	Custo	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00
1.03.02.01.02.00.00.00	C	( - ) Amortização	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>175.934.952,04</b>	<b>1.995.197,66</b>	<b>2.186.997,56</b>	<b>176.126.751,94</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>881.686,96</b>	<b>1.594.077,08</b>	<b>1.378.608,06</b>	<b>666.217,94</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>665.104,99</b>	<b>1.236.753,04</b>	<b>1.019.898,91</b>	<b>448.250,86</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>45.461,92</b>	<b>623.740,30</b>	<b>583.823,22</b>	<b>5.544,84</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	C	Aposentadorias e Pensões CD	1.065,49	222.923,91	221.858,42	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	Resgates	44.141,93	400.816,39	361.964,80	5.290,34
2.01.01.01.03.00.00.00	C	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>256.795,75</b>	<b>256.795,75</b>	<b>81.351,46</b>	<b>81.351,46</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF s/benefícios renda continuada	18.729,85	18.729,85	18.834,33	18.834,33
2.01.01.02.02.00.00.00	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	238.065,90	238.065,90	62.517,13	62.517,13
<b>2.01.01.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.384,65</b>	<b>7.384,65</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.00.00.00	C	Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	7.384,65	7.384,65	0,00
<b>2.01.01.07.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>348.832,34</b>	<b>348.832,34</b>	<b>347.144,75</b>	<b>347.144,75</b>
2.01.01.07.01.00.00.00	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	348.832,34	348.832,34	347.144,75	347.144,75
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>14.014,98</b>	<b>0,00</b>	<b>194,83</b>	<b>14.209,81</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	Contr. PP - Pendentes	177,60	0,00	2,47	180,07
2.01.01.99.02.00.00.00	C	Provisão para ajuste de cotas	12.129,01	0,00	168,61	12.297,62
2.01.01.99.03.00.00.00	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.708,37	0,00	23,75	1.732,12
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>216.581,97</b>	<b>273.277,07</b>	<b>274.662,18</b>	<b>217.967,08</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>202.725,75</b>	<b>228.166,78</b>	<b>231.078,56</b>	<b>205.637,53</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>Salários e Encargos</b>	<b>112.464,66</b>	<b>90.880,22</b>	<b>79.882,10</b>	<b>101.466,54</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	Líquido Salarial	0,00	44.087,59	44.087,59	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	C	FGTS	4.209,45	4.209,45	4.125,69	4.125,69
2.01.02.01.01.03.00.00	C	INSS	14.376,55	14.621,87	17.575,81	17.330,49
2.01.02.01.01.04.00.00	C	IRRF s/Salarios	5.771,69	5.771,69	3.493,57	3.493,57
2.01.02.01.01.05.00.00	C	Provisão para Férias	57.767,84	16.223,76	6.263,73	47.807,81
2.01.02.01.01.06.00.00	C	Provisão para 13º Salário	30.339,13	5.965,86	4.335,71	28.708,98
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>69.395,87</b>	<b>116.421,33</b>	<b>129.382,62</b>	<b>82.357,16</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	C	Fornecedores Diversos	68.886,05	115.911,51	128.369,13	81.343,67
2.01.02.01.02.02.00.00	C	Santander Corporate	509,82	509,82	1.013,49	1.013,49
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>Consultores de Vendas</b>	<b>20.865,22</b>	<b>20.865,23</b>	<b>21.813,84</b>	<b>21.813,83</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>Consultores de Vendas</b>	<b>20.865,22</b>	<b>20.865,23</b>	<b>21.813,84</b>	<b>21.813,83</b>
2.01.02.01.03.01.02.00	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	14.137,86	14.137,86	16.638,28	16.638,28
2.01.02.01.03.01.03.00	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	3.897,33	3.897,34	3.901,90	3.901,89

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2024

30/10/2024

10:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.04.00	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	2.758,35	2.758,35	1.189,71	1.189,71
2.01.02.01.03.01.05.00	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	71,68	71,68	83,95	83,95
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.787,52</b>	<b>3.102,68</b>	<b>2.599,10</b>	<b>5.283,94</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	1.330,81	883,97	592,92	1.039,76
2.01.02.02.02.00.00.00	C	ISS	1.915,55	1.241,13	1.085,30	1.759,72
2.01.02.02.03.00.00.00	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.541,16	977,58	920,88	2.484,46
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>8.068,70</b>	<b>8.068,70</b>	<b>7.045,61</b>	<b>7.045,61</b>
2.01.02.04.01.00.00.00	C	Pis a Recolher	1.127,88	1.127,88	984,87	984,87
2.01.02.04.02.00.00.00	C	Cofins a Recolher	6.940,82	6.940,82	6.060,74	6.060,74
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.938,91</b>	<b>33.938,91</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	C	Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	33.938,91	33.938,91	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.046,97</b>	<b>84.046,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>84.046,97</b>	<b>84.046,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>84.046,97</b>	<b>84.046,97</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.01.01.00.00	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	84.046,97	84.046,97	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>175.053.265,08</b>	<b>401.120,58</b>	<b>808.389,50</b>	<b>175.460.534,00</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>172.174.897,10</b>	<b>210.881,94</b>	<b>713.270,18</b>	<b>172.677.285,34</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>172.174.897,10</b>	<b>210.881,94</b>	<b>713.270,18</b>	<b>172.677.285,34</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>20.486.247,11</b>	<b>209.087,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.277.159,52</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>20.486.247,11</b>	<b>209.087,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.277.159,52</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>20.486.247,11</b>	<b>209.087,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20.277.159,52</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	20.486.247,11	209.087,59	0,00	20.277.159,52
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>151.688.649,99</b>	<b>1.794,35</b>	<b>713.270,18</b>	<b>152.400.125,82</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>151.688.649,99</b>	<b>1.794,35</b>	<b>713.270,18</b>	<b>152.400.125,82</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART</b>	<b>139.547.525,94</b>	<b>0,00</b>	<b>709.711,86</b>	<b>140.257.237,80</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	C	Parcela Participante	139.547.525,94	0,00	709.711,86	140.257.237,80
<b>2.03.01.01.02.01.03.00</b>	<b>C</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>6.494.928,54</b>	<b>1.794,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.493.134,19</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.494.928,54	1.794,35	0,00	6.493.134,19
<b>2.03.01.01.02.01.04.00</b>	<b>C</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>5.646.195,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,32</b>	<b>5.649.753,83</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.646.195,51	0,00	3.558,32	5.649.753,83
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>2.878.367,98</b>	<b>190.238,64</b>	<b>95.119,32</b>	<b>2.783.248,66</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.878.367,98</b>	<b>190.238,64</b>	<b>95.119,32</b>	<b>2.783.248,66</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.878.367,98</b>	<b>95.119,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.248,66</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	C	Constituição/Reversão	2.878.367,98	95.119,32	0,00	2.783.248,66
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.119,32</b>	<b>95.119,32</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00	C	Constituição/Reversão	0,00	95.119,32	95.119,32	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2024

30/10/2024

10:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.646.712,98	1.646.712,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	13.422.334,35	0,00	1.327.067,33	14.749.401,68
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	10.624.872,31	0,00	1.324.787,33	11.949.659,64
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	7.911.233,21	0,00	977.642,58	8.888.875,79
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	7.911.233,21	0,00	977.642,58	8.888.875,79
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.911.233,21	0,00	977.642,58	8.888.875,79
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	7.197.197,82	0,00	918.392,58	8.115.590,40
3.01.01.03.01.01.01.01	C	Aposentadoria	7.197.197,82	0,00	918.392,58	8.115.590,40
3.01.01.03.01.01.01.02	C	VOLUNTÁRIA	714.035,39	0,00	59.250,00	773.285,39
3.01.01.03.01.01.02.01	C	Eventuais/Aporte	714.035,39	0,00	59.250,00	773.285,39
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.713.639,10	0,00	347.144,75	3.060.783,85
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.713.639,10	0,00	347.144,75	3.060.783,85
3.01.01.07.01.01.00.00	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.713.639,10	0,00	347.144,75	3.060.783,85
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.553,93	0,00	2.280,00	22.833,93
3.01.02.01.00.00.00.00	C	Juros e Correção	20.553,93	0,00	2.280,00	22.833,93
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	888.707,15	0,00	0,00	888.707,15
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	128.088,96	0,00	0,00	128.088,96
3.01.05.01.01.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	128.088,96	0,00	0,00	128.088,96
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	760.618,19	0,00	0,00	760.618,19
3.01.05.02.01.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	760.618,19	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	1.888.131,67
3.01.06.01.00.00.00.00	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	1.888.131,67	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	69,29
3.01.99.01.00.00.00.00	C	Provisão Ajuste de Cota	69,29	0,00	0,00	69,29
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	11.027.370,70	931.162,80	0,00	11.958.533,50
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.515.267,98	221.858,42	0,00	2.737.126,40
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	726.932,05	85.923,60	0,00	812.855,65
3.02.01.01.01.00.00.00	D	Aposentadoria Programada	726.932,05	85.923,60	0,00	812.855,65
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	978.221,85	57.866,03	0,00	1.036.087,88
3.02.01.02.01.00.00.00	D	Invalidez	978.221,85	57.866,03	0,00	1.036.087,88
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	810.114,08	78.068,79	0,00	888.182,87
3.02.01.03.01.00.00.00	D	Pensões	810.114,08	78.068,79	0,00	888.182,87
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	5.797.775,73	361.964,80	0,00	6.159.740,53
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	5.797.775,73	361.964,80	0,00	6.159.740,53
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	5.498.854,06	302.332,42	0,00	5.801.186,48
3.02.03.01.01.01.00.00	D	Resgate Total	5.498.854,06	302.332,42	0,00	5.801.186,48

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2024

30/10/2024

10:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	298.921,67	59.632,38	0,00	358.554,05
3.02.03.01.02.01.00.00	D	Resgate Parcial	298.921,67	59.632,38	0,00	358.554,05
3.02.06.00.00.00.00.00	D	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.713.639,10	347.144,75	0,00	3.060.783,85
3.02.06.01.00.00.00.00	D	Repasse de Risco	2.713.639,10	347.144,75	0,00	3.060.783,85
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	687,89	194,83	0,00	882,72
3.02.99.01.00.00.00.00	D	Provisão para ajuste de cotas	687,89	194,83	0,00	882,72
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.553,93	2.280,00	0,00	22.833,93
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.553,93	2.280,00	0,00	22.833,93
3.04.02.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.553,93	2.280,00	0,00	22.833,93
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.606.717,71	0,00	108.763,71	7.715.481,42
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.453.657,25	0,00	108.763,71	8.562.420,96
3.05.01.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.453.657,25	0,00	108.763,71	8.562.420,96
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	846.939,54	0,00	0,00	846.939,54
3.05.02.01.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	846.939,54	0,00	0,00	846.939,54
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.981.127,43	713.270,18	210.881,94	10.483.515,67
3.06.01.00.00.00.00.00	D	Benefícios Concedidos	501.872,80	0,00	209.087,59	292.785,21
3.06.02.00.00.00.00.00	D	Benefícios a Conceder	9.479.254,63	713.270,18	1.794,35	10.190.730,46
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	252.976,99	252.976,99	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	1.158.386,91	0,00	151.518,57	1.309.905,48
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.553,93	0,00	2.280,00	22.833,93
4.01.01.02.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	20.553,93	0,00	2.280,00	22.833,93
4.01.01.02.01.00.00.00	C	JUROS / MULTA	20.553,93	0,00	2.280,00	22.833,93
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	338.938,91	0,00	45.108,06	384.046,97
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	338.938,91	0,00	45.108,06	384.046,97
4.01.02.01.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	338.938,91	0,00	45.108,06	384.046,97
4.01.04.00.00.00.00.00	C	DIRETAS	798.894,07	0,00	104.130,51	903.024,58
4.01.04.01.00.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	798.894,07	0,00	104.130,51	903.024,58
4.01.04.01.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	798.894,07	0,00	104.130,51	903.024,58
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	1.727.331,34	252.589,28	6.339,10	1.973.581,52
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.727.331,34	252.589,28	6.339,10	1.973.581,52
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	565.286,47	89.267,69	6.156,26	648.397,90
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	565.286,47	89.267,69	6.156,26	648.397,90
4.02.01.01.03.01.00.00	D	Pessoal	284.812,98	40.129,18	996,83	323.945,33
4.02.01.01.03.01.01.00	D	Remuneração	226.065,48	32.585,43	996,83	257.654,08
4.02.01.01.03.01.03.00	D	Comissão	18.200,00	4.793,75	0,00	22.993,75
4.02.01.01.03.01.04.00	D	Premiação	40.547,50	2.750,00	0,00	43.297,50

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2024

30/10/2024

10:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.03.02.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Encargos</b>	<b>280.473,49</b>	<b>49.138,51</b>	<b>5.159,43</b>	<b>324.452,57</b>
4.02.01.01.03.02.01.00	D	Auxílio Creche	317,62	317,62	0,00	635,24
4.02.01.01.03.02.02.00	D	FGTS	30.138,61	4.231,69	620,58	33.749,72
4.02.01.01.03.02.03.00	D	INSS	81.177,47	14.959,07	3.358,30	92.778,24
4.02.01.01.03.02.04.00	D	Provisão 13º Salário	25.182,92	3.152,02	1.180,50	27.154,44
4.02.01.01.03.02.05.00	D	Provisão Férias	40.811,49	4.692,94	0,05	45.504,38
4.02.01.01.03.02.06.00	D	Seguro Vida	3.695,38	463,87	0,00	4.159,25
4.02.01.01.03.02.07.00	D	Vale Alimentação	99.150,00	21.321,30	0,00	120.471,30
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>18.848,42</b>	<b>2.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.841,42</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	D	Cursos e Treinamentos	7.165,00	2.993,00	0,00	10.158,00
4.02.01.02.07.00.00.00	D	Certificações	11.683,42	0,00	0,00	11.683,42
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>14.221,63</b>	<b>5.212,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.434,29</b>
4.02.01.03.01.00.00.00	D	Hospedagem	5.626,45	4.289,17	0,00	9.915,62
4.02.01.03.02.00.00.00	D	Passagens Aéreas e Taxas	6.120,52	923,49	0,00	7.044,01
4.02.01.03.03.00.00.00	D	Locomoção Fora da Sede	869,76	0,00	0,00	869,76
4.02.01.03.04.00.00.00	D	Alimentação	1.604,90	0,00	0,00	1.604,90
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>521.666,84</b>	<b>67.040,07</b>	<b>0,00</b>	<b>588.706,91</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>33.535,53</b>	<b>4.340,14</b>	<b>0,00</b>	<b>37.875,67</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	33.535,53	4.340,14	0,00	37.875,67
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>126.770,89</b>	<b>15.844,17</b>	<b>0,00</b>	<b>142.615,06</b>
4.02.01.04.02.01.00.00	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	126.770,89	15.844,17	0,00	142.615,06
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>32.138,88</b>	<b>4.017,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.156,24</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	32.138,88	4.017,36	0,00	36.156,24
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>122,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,92</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	122,92	0,00	0,00	122,92
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>190.768,65</b>	<b>25.351,78</b>	<b>0,00</b>	<b>216.120,43</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	190.768,65	25.351,78	0,00	216.120,43
<b>4.02.01.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>
4.02.01.04.07.01.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	10.000,00	1.250,00	0,00	11.250,00
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>58.394,48</b>	<b>7.477,90</b>	<b>0,00</b>	<b>65.872,38</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	58.394,48	7.477,90	0,00	65.872,38
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS</b>	<b>69.935,49</b>	<b>8.758,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78.694,21</b>
4.02.01.04.99.01.00.00	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	49.819,54	6.198,89	0,00	56.018,43
4.02.01.04.99.03.00.00	D	Despesa CETIP/CUSTÓDIA	20.115,95	2.559,83	0,00	22.675,78
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>478.467,19</b>	<b>73.423,00</b>	<b>182,84</b>	<b>551.707,35</b>
4.02.01.05.01.00.00.00	D	Associações de Classe	5.143,22	2.571,61	0,00	7.714,83



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2024

30/10/2024

10:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.00	D	Condomínio	59.213,62	6.512,17	0,00	65.725,79
4.02.01.05.07.00.00.00	D	Material Grafico/Impressos	310,00	0,00	0,00	310,00
4.02.01.05.08.00.00.00	D	IPTU	4.353,23	621,89	0,00	4.975,12
4.02.01.05.09.00.00.00	D	Juros Mora/Multa	6,36	37,24	175,13	-131,53
4.02.01.05.10.00.00.00	D	Lanches e Refeições	8.609,07	0,00	0,00	8.609,07
4.02.01.05.11.00.00.00	D	Limpeza e Conservação	14.451,30	1.789,11	0,00	16.240,41
4.02.01.05.13.00.00.00	D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	6.417,66	0,00	0,00	6.417,66
4.02.01.05.14.00.00.00	D	Serviço de Taxi/Motoboy	527,50	0,00	0,00	527,50
4.02.01.05.15.00.00.00	D	Telefonia	6.065,56	749,76	0,47	6.814,85
4.02.01.05.16.00.00.00	D	Seguros	2.554,81	293,67	0,00	2.848,48
4.02.01.05.17.00.00.00	D	Material de Escritório	840,98	0,00	0,00	840,98
4.02.01.05.18.00.00.00	D	Assessoria de Comunicação	60.700,00	7.400,00	0,00	68.100,00
4.02.01.05.19.00.00.00	D	Material de Consumo e Alimentação	1.742,22	386,88	0,00	2.129,10
4.02.01.05.20.00.00.00	D	Guarda de Documentos	3.225,50	405,33	0,00	3.630,83
4.02.01.05.23.00.00.00	D	Midias Visuais	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
4.02.01.05.26.00.00.00	D	Material de Limpeza e Conservação	986,08	968,60	0,00	1.954,68
4.02.01.05.27.00.00.00	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	193.499,66	22.522,92	7,24	216.015,34
4.02.01.05.28.00.00.00	D	Medicina Ocupacional	258,10	0,00	0,00	258,10
4.02.01.05.29.00.00.00	D	Material de Informática	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
4.02.01.05.30.00.00.00	D	Tarifas Públicas	142,33	0,00	0,00	142,33
<b>4.02.01.05.42.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Eventos e Projetos</b>	<b>103.901,99</b>	<b>29.163,82</b>	<b>0,00</b>	<b>133.065,81</b>
4.02.01.05.42.03.00.00	D	Projeto de Ação e Marketing	103.901,99	29.163,82	0,00	133.065,81
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>64.741,89</b>	<b>6.732,25</b>	<b>0,00</b>	<b>71.474,14</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Depreciação</b>	<b>53.879,87</b>	<b>6.732,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.612,12</b>
4.02.01.06.01.01.00.00	D	Bens Móveis	21.251,79	2.653,74	0,00	23.905,53
4.02.01.06.01.02.00.00	D	Bens Imóveis	32.628,08	4.078,51	0,00	36.706,59
<b>4.02.01.06.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Amortizações</b>	<b>10.862,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,02</b>
4.02.01.06.02.01.00.00	D	Sistemas Operacionais	10.862,02	0,00	0,00	10.862,02
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>64.098,90</b>	<b>7.920,61</b>	<b>0,00</b>	<b>72.019,51</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	PIS	7.981,55	984,87	0,00	8.966,42
4.02.01.07.02.00.00.00	D	COFINS	49.117,35	6.060,74	0,00	55.178,09
4.02.01.07.03.00.00.00	D	TAFIC	7.000,00	875,00	0,00	7.875,00
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>68.772,20</b>	<b>387,71</b>	<b>0,00</b>	<b>68.384,49</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>69.546,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.546,73</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	69.546,73	0,00	0,00	69.546,73
<b>4.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>774,53</b>	<b>387,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,24</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2024

30/10/2024

10:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.02.01.00.00.00.00	D	Fluxo Negativo dos Investimentos	774,53	387,71	0,00	1.162,24
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-500.172,23</b>	<b>0,00</b>	<b>95.119,32</b>	<b>-595.291,55</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	D	Constituição/Reversão	-500.172,23	0,00	95.119,32	-595.291,55
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>992.815,54</b>	<b>992.815,54</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>10.863.703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>992.427,83</b>	<b>11.856.131,67</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.861.815,33</b>	<b>0,00</b>	<b>992.427,83</b>	<b>11.854.243,16</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>572.334,66</b>	<b>0,00</b>	<b>36.538,27</b>	<b>608.872,93</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	572.334,66	0,00	36.538,27	608.872,93
<b>5.01.04.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.884.294,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.294,70</b>
5.01.04.04.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	1.884.294,70	0,00	0,00	1.884.294,70
<b>5.01.04.07.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>8.405.185,97</b>	<b>0,00</b>	<b>955.889,56</b>	<b>9.361.075,53</b>
5.01.04.07.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	8.405.185,97	0,00	955.889,56	9.361.075,53
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>1.888,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,51</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	C	Outras Relacionadas com o disponível	1.888,51	0,00	0,00	1.888,51
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>2.849.275,02</b>	<b>838.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688.218,79</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.849.275,02</b>	<b>838.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688.218,79</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>344.546,06</b>	<b>47.761,74</b>	<b>0,00</b>	<b>392.307,80</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	D	Variação Negativa	344.546,06	47.761,74	0,00	392.307,80
<b>5.02.04.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>2.437.476,08</b>	<b>791.182,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.658,11</b>
5.02.04.04.01.00.00.00	D	Variação Negativa	2.437.476,08	791.182,03	0,00	3.228.658,11
<b>5.02.04.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>67.252,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.252,88</b>
5.02.04.07.01.00.00.00	D	Variação Negativa	67.252,88	0,00	0,00	67.252,88
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>338.938,91</b>	<b>45.108,06</b>	<b>0,00</b>	<b>384.046,97</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	338.938,91	45.108,06	0,00	384.046,97
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.675.489,91</b>	<b>108.763,71</b>	<b>387,71</b>	<b>7.783.865,91</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	D	Gestão Previdencial	7.606.717,71	108.763,71	0,00	7.715.481,42
5.08.02.00.00.00.00.00	D	Gestão Administrativa	68.772,20	0,00	387,71	68.384,49