

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2024

04/12/2024

10:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>ATIVO</b>	<b>176.126.751,94</b>	<b>8.876.503,92</b>	<b>7.487.214,14</b>	<b>1.389.289,78</b>	<b>177.516.041,72</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	<b>676.395,29</b>	<b>4.567.104,08</b>	<b>5.021.876,32</b>	<b>-454.772,24</b>	<b>221.623,05</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMEDIATO</b>	<b>617.091,68</b>	<b>3.702.010,68</b>	<b>4.156.872,92</b>	<b>-454.862,24</b>	<b>162.229,44</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CAIXA</b>	<b>590,51</b>	<b>400,00</b>	<b>722,18</b>	<b>-322,18</b>	<b>268,33</b>
<b>1.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Fundo Caixa</b>	<b>590,51</b>	<b>400,00</b>	<b>722,18</b>	<b>-322,18</b>	<b>268,33</b>
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	590,51	400,00	722,18	-322,18	268,33
<b>1.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>616.501,17</b>	<b>3.701.610,68</b>	<b>4.156.150,74</b>	<b>-454.540,06</b>	<b>161.961,11</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Banco Brasil</b>	<b>80.241,73</b>	<b>260.160,57</b>	<b>333.809,32</b>	<b>-73.648,75</b>	<b>6.592,98</b>
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	80.241,73	258.255,91	331.904,66	-73.648,75	6.592,98
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.904,66	1.904,66	0,00	0,00
<b>1.01.01.02.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Banco Itaú</b>	<b>19.216,84</b>	<b>103.354,16</b>	<b>121.552,60</b>	<b>-18.198,44</b>	<b>1.018,40</b>
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	19.216,84	102.577,86	120.776,30	-18.198,44	1.018,40
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	776,30	776,30	0,00	0,00
<b>1.01.01.02.03.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Banco Santander</b>	<b>174.672,17</b>	<b>18.889,61</b>	<b>156.132,00</b>	<b>-137.242,39</b>	<b>37.429,78</b>
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	174.396,24	18.823,61	156.066,00	-137.242,39	37.153,85
1.01.01.02.03.04.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
<b>1.01.01.02.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Caixa Econômica</b>	<b>196.798,58</b>	<b>50.371,53</b>	<b>236.669,70</b>	<b>-186.298,17</b>	<b>10.500,41</b>
<b>1.01.01.02.04.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Caixa Econômica Plano</b>	<b>196.798,58</b>	<b>50.371,53</b>	<b>236.669,70</b>	<b>-186.298,17</b>	<b>10.500,41</b>
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	196.798,58	49.598,11	235.896,28	-186.298,17	10.500,41
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	773,42	773,42	0,00	0,00
<b>1.01.01.02.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Sicoob</b>	<b>145.571,85</b>	<b>3.268.834,81</b>	<b>3.307.987,12</b>	<b>-39.152,31</b>	<b>106.419,54</b>
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.851,28	415.003,40	416.227,47	-1.224,07	627,21
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	7.675,02	642.193,46	643.333,58	-1.140,12	6.534,90
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	134.808,03	1.713.356,61	1.748.951,42	-35.594,81	99.213,22
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.237,52	450.000,00	451.193,31	-1.193,31	44,21
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	46.788,03	46.788,03	0,00	0,00
1.01.01.02.05.08.00.10548	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.493,31	1.493,31	0,00	0,00
<b>1.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>VINCULADO</b>	<b>59.303,61</b>	<b>865.093,40</b>	<b>865.003,40</b>	<b>90,00</b>	<b>59.393,61</b>
<b>1.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Valores em Trânsito</b>	<b>59.303,61</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>59.393,61</b>
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	1.632,61	45,00	0,00	45,00	1.677,61
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	53.270,12	45,00	0,00	45,00	53.315,12
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	865.003,40	865.003,40	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>REALIZÁVEL</b>	<b>173.620.280,36</b>	<b>4.308.750,84</b>	<b>2.458.605,57</b>	<b>1.850.145,27</b>	<b>175.470.425,63</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.074,05</b>	<b>1.281.074,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.074,05</b>	<b>1.281.074,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2024

04/12/2024

10:27

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	1.276.406,41	1.276.406,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.276.406,41	1.276.406,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.276.406,41	1.276.406,41	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	4.667,64	4.667,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.667,64	4.667,64	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	4.667,64	4.667,64	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.895,81	886.710,63	893.525,81	-6.815,18	12.080,63
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	11.615,30	7.501,72	12.526,34	-5.024,62	6.590,68
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.615,30	0,00	5.024,62	-5.024,62	6.590,68
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	6.590,68	0,00	0,00	0,00	6.590,68
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	5.024,62	0,00	5.024,62	-5.024,62	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	7.501,72	7.501,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.501,72	7.501,72	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	7.501,72	7.501,72	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	7.280,51	0,00	1.790,56	-1.790,56	5.489,95
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	1.865,67	0,00	621,89	-621,89	1.243,78
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	2.789,84	0,00	293,67	-293,67	2.496,17
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	322.180,15	322.180,15	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	322.180,15	322.180,15	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	90.186,76	90.186,76	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	90.186,76	90.186,76	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	466.842,00	466.842,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	466.842,00	466.842,00	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	466.842,00	466.842,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	173.601.384,55	2.140.966,16	284.005,71	1.856.960,45	175.458.345,00
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.601.384,55	2.140.966,16	284.005,71	1.856.960,45	175.458.345,00
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	4.771.680,06	856.372,66	50.474,03	805.898,63	5.577.578,69
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	358.805,99	0,00	474,03	-474,03	358.331,96
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	74.941,67	488,71	0,00	488,71	75.430,38
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	4.337.932,40	855.883,95	50.000,00	805.883,95	5.143.816,35
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	18.503.537,53	0,00	233.531,68	-233.531,68	18.270.005,85
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.884.060,18	0,00	45.906,20	-45.906,20	2.838.153,98
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.774.789,10	0,00	82.389,63	-82.389,63	5.692.399,47
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.873.245,66	0,00	89.702,21	-89.702,21	4.783.543,45
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.971.442,59	0,00	15.533,64	-15.533,64	4.955.908,95
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	150.326.166,96	1.284.593,50	0,00	1.284.593,50	151.610.760,46

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2024

04/12/2024

10:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	79.233.754,42	722.698,29	0,00	722.698,29	79.956.452,71
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	71.092.412,54	561.895,21	0,00	561.895,21	71.654.307,75
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.830.076,29</b>	<b>649,00</b>	<b>6.732,25</b>	<b>-6.083,25</b>	<b>1.823.993,04</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.830.076,29</b>	<b>649,00</b>	<b>6.732,25</b>	<b>-6.083,25</b>	<b>1.823.993,04</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>1.830.076,29</b>	<b>649,00</b>	<b>6.732,25</b>	<b>-6.083,25</b>	<b>1.823.993,04</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>64.061,79</b>	<b>649,00</b>	<b>2.653,74</b>	<b>-2.004,74</b>	<b>62.057,05</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Computadores</b>	<b>1.902,48</b>	<b>0,00</b>	<b>287,17</b>	<b>-287,17</b>	<b>1.615,31</b>
1.03.01.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	60.456,40	0,00	0,00	0,00	60.456,40
1.03.01.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	58.553,92	0,00	287,17	-287,17	58.841,09
1.03.01.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.01.02.02.10505	C		Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
<b>1.03.01.01.01.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>41.345,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,76</b>	<b>-1.705,76</b>	<b>39.639,83</b>
1.03.01.01.01.01.03.01.10506	D		Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.01.03.02.10507	C		Depreciação Acumulada(-)	170.191,18	0,00	1.705,76	-1.705,76	171.896,94
<b>1.03.01.01.01.01.04.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>20.813,72</b>	<b>649,00</b>	<b>660,81</b>	<b>-11,81</b>	<b>20.801,91</b>
1.03.01.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	83.401,54	649,00	0,00	649,00	84.050,54
1.03.01.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	62.587,82	0,00	660,81	-660,81	63.248,63
<b>1.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.766.014,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>-4.078,51</b>	<b>1.761.935,99</b>
<b>1.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.766.014,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>-4.078,51</b>	<b>1.761.935,99</b>
1.03.01.01.02.01.01.10510	D		Sala Comercial 01- Custo	344.960,00	0,00	0,00	0,00	344.960,00
1.03.01.01.02.01.02.10511	C		Depreciação Acumulada sala 01 (-)	41.366,94	0,00	701,13	-701,13	42.068,07
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 (-)	32.193,63	0,00	545,65	-545,65	32.739,28
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 (-)	32.193,63	0,00	545,65	-545,65	32.739,28
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 (-)	35.450,80	0,00	600,86	-600,86	36.051,66
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 (-)	31.784,07	0,00	538,71	-538,71	32.322,78
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 (-)	32.193,63	0,00	545,65	-545,65	32.739,28
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 (-)	35.450,80	0,00	600,86	-600,86	36.051,66
1.03.02.01.01.00.00.10524	D		Custo	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
1.03.02.01.02.00.00.10525	C		( - ) Amortização	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 10/2024

04/12/2024

10:27

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C PASSIVO</b>	<b>176.126.751,94</b>	<b>1.998.017,43</b>	<b>3.387.307,21</b>	<b>-1.389.289,78</b>	<b>177.516.041,72</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>666.217,94</b>	<b>1.675.837,28</b>	<b>1.711.976,68</b>	<b>-36.139,40</b>	<b>702.357,34</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>448.250,86</b>	<b>1.376.072,65</b>	<b>1.428.411,45</b>	<b>-52.338,80</b>	<b>500.589,66</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>5.544,84</b>	<b>939.973,57</b>	<b>936.851,73</b>	<b>3.121,84</b>	<b>2.423,00</b>
2.01.01.01.01.00.00.20262	C Aposentadorias e Pensões CD	0,00	290.765,49	291.893,66	-1.128,17	1.128,17
2.01.01.01.02.00.00.20263	C Resgates	5.290,34	649.208,08	644.958,07	4.250,01	1.040,33
2.01.01.01.03.00.00.20264	C Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>81.351,46</b>	<b>81.351,46</b>	<b>141.665,25</b>	<b>-60.313,79</b>	<b>141.665,25</b>
2.01.01.02.01.00.00.20266	C IRRF s/benefícios renda continuada	18.834,33	18.834,33	35.606,22	-16.771,89	35.606,22
2.01.01.02.02.00.00.20267	C IRRF s/Ben. Pagamento Unico	62.517,13	62.517,13	106.059,03	-43.541,90	106.059,03
<b>2.01.01.06.00.00.00.00</b>	<b>C VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,72</b>	<b>7.501,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.00.00.20312	C Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	7.501,72	7.501,72	0,00	0,00
<b>2.01.01.07.00.00.00.00</b>	<b>C VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>347.144,75</b>	<b>347.144,75</b>	<b>342.392,75</b>	<b>4.752,00</b>	<b>342.392,75</b>
2.01.01.07.01.00.00.20268	C Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	347.144,75	347.144,75	342.392,75	4.752,00	342.392,75
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>14.209,81</b>	<b>101,15</b>	<b>0,00</b>	<b>101,15</b>	<b>14.108,66</b>
2.01.01.99.01.00.00.20269	C Contr. PP - Pendentes	180,07	1,28	0,00	1,28	178,79
2.01.01.99.02.00.00.20270	C Provisão para ajuste de cotas	12.297,62	87,54	0,00	87,54	12.210,08
2.01.01.99.03.00.00.20271	C Créditos Indevidos de Contribuições	1.732,12	12,33	0,00	12,33	1.719,79
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>217.967,08</b>	<b>209.577,87</b>	<b>193.378,47</b>	<b>16.199,40</b>	<b>201.767,68</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C CONTAS A PAGAR</b>	<b>205.637,53</b>	<b>194.720,47</b>	<b>162.355,34</b>	<b>32.365,13</b>	<b>173.272,40</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C Salários e Encargos</b>	<b>101.466,54</b>	<b>61.385,18</b>	<b>58.373,68</b>	<b>3.011,50</b>	<b>98.455,04</b>
2.01.02.01.01.01.00.20273	C Líquido Salarial	0,00	29.113,33	29.113,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C FGTS	4.125,69	4.125,69	3.063,16	1.062,53	3.063,16
2.01.02.01.01.03.00.20275	C INSS	17.330,49	17.521,91	13.709,76	3.812,15	13.518,34
2.01.02.01.01.04.00.20276	C IRRF s/Salarios	3.493,57	3.493,57	3.091,91	401,66	3.091,91
2.01.02.01.01.05.00.20277	C Provisão para Férias	47.807,81	7.130,68	5.368,89	1.761,79	46.046,02
2.01.02.01.01.06.00.20278	C Provisão para 13º Salário	28.708,98	0,00	4.026,63	-4.026,63	32.735,61
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C FORNECEDORES</b>	<b>82.357,16</b>	<b>111.521,46</b>	<b>94.115,39</b>	<b>17.406,07</b>	<b>64.951,09</b>
2.01.02.01.02.01.00.20279	C Fornecedores Diversos	81.343,67	110.507,97	92.883,77	17.624,20	63.719,47
2.01.02.01.02.02.00.20300	C Santander Corporate	1.013,49	1.013,49	1.231,62	-218,13	1.231,62
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C Consultores de Vendas</b>	<b>21.813,83</b>	<b>21.813,83</b>	<b>9.866,27</b>	<b>11.947,56</b>	<b>9.866,27</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00</b>	<b>C Consultores de Vendas</b>	<b>21.813,83</b>	<b>21.813,83</b>	<b>9.866,27</b>	<b>11.947,56</b>	<b>9.866,27</b>
2.01.02.01.03.01.02.20281	C LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	16.638,28	16.638,28	5.074,55	11.563,73	5.074,55
2.01.02.01.03.01.03.20282	C SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	3.901,89	3.901,89	4.103,58	-201,69	4.103,58
2.01.02.01.03.01.04.20283	C TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	1.189,71	1.189,71	688,14	501,57	688,14
2.01.02.01.03.01.05.20284	C VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	83,95	83,95	0,00	83,95	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.283,94</b>	<b>3.144,15</b>	<b>2.319,46</b>	<b>824,69</b>	<b>4.459,25</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2024

04/12/2024

10:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	1.039,76	540,28	387,51	152,77	886,99
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.759,72	902,26	835,46	66,80	1.692,92
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.484,46	1.701,61	1.096,49	605,12	1.879,34
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>7.045,61</b>	<b>7.045,61</b>	<b>24.036,03</b>	<b>-16.990,42</b>	<b>24.036,03</b>
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	984,87	984,87	3.041,60	-2.056,73	3.041,60
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.060,74	6.060,74	20.994,43	-14.933,69	20.994,43
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667,64</b>	<b>4.667,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	4.667,64	4.667,64	0,00	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.186,76</b>	<b>90.186,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>90.186,76</b>	<b>90.186,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>90.186,76</b>	<b>90.186,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	90.186,76	90.186,76	0,00	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>175.460.534,00</b>	<b>322.180,15</b>	<b>1.675.330,53</b>	<b>-1.353.150,38</b>	<b>176.813.684,38</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>172.677.285,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.970,23</b>	<b>-1.030.970,23</b>	<b>173.708.255,57</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>172.677.285,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.970,23</b>	<b>-1.030.970,23</b>	<b>173.708.255,57</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>20.277.159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98.203,15</b>	<b>-98.203,15</b>	<b>20.375.362,67</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>20.277.159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98.203,15</b>	<b>-98.203,15</b>	<b>20.375.362,67</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>20.277.159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98.203,15</b>	<b>-98.203,15</b>	<b>20.375.362,67</b>
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	20.277.159,52	0,00	98.203,15	-98.203,15	20.375.362,67
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>152.400.125,82</b>	<b>0,00</b>	<b>932.767,08</b>	<b>-932.767,08</b>	<b>153.332.892,90</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>152.400.125,82</b>	<b>0,00</b>	<b>932.767,08</b>	<b>-932.767,08</b>	<b>153.332.892,90</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART</b>	<b>140.257.237,80</b>	<b>0,00</b>	<b>800.046,27</b>	<b>-800.046,27</b>	<b>141.057.284,07</b>
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	140.257.237,80	0,00	800.046,27	-800.046,27	141.057.284,07
<b>2.03.01.01.02.01.03.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>6.493.134,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98.802,23</b>	<b>-98.802,23</b>	<b>6.591.936,42</b>
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.493.134,19	0,00	98.802,23	-98.802,23	6.591.936,42
<b>2.03.01.01.02.01.04.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>5.649.753,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.918,58</b>	<b>-33.918,58</b>	<b>5.683.672,41</b>
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.649.753,83	0,00	33.918,58	-33.918,58	5.683.672,41
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS</b>	<b>2.783.248,66</b>	<b>322.180,15</b>	<b>644.360,30</b>	<b>-322.180,15</b>	<b>3.105.428,81</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.783.248,66</b>	<b>322.180,15</b>	<b>644.360,30</b>	<b>-322.180,15</b>	<b>3.105.428,81</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.783.248,66</b>	<b>0,00</b>	<b>322.180,15</b>	<b>-322.180,15</b>	<b>3.105.428,81</b>
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	2.783.248,66	0,00	322.180,15	-322.180,15	3.105.428,81
<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>322.180,15</b>	<b>322.180,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	322.180,15	322.180,15	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2024

04/12/2024

10:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.378.323,41	2.378.323,41	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	14.749.401,68	0,00	1.341.596,15	-1.341.596,15	16.090.997,83
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	11.949.659,64	0,00	1.273.500,23	-1.273.500,23	13.223.159,87
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	8.888.875,79	0,00	931.107,48	-931.107,48	9.819.983,27
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	8.888.875,79	0,00	931.107,48	-931.107,48	9.819.983,27
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.888.875,79	0,00	931.107,48	-931.107,48	9.819.983,27
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	8.115.590,40	0,00	875.840,81	-875.840,81	8.991.431,21
3.01.01.03.01.01.01.30185	C	Aposentadoria	8.115.590,40	0,00	875.840,81	-875.840,81	8.991.431,21
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	773.285,39	0,00	55.266,67	-55.266,67	828.552,06
3.01.01.03.01.01.02.30166	C	Eventuais/Aporte	773.285,39	0,00	55.266,67	-55.266,67	828.552,06
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.060.783,85	0,00	342.392,75	-342.392,75	3.403.176,60
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	3.060.783,85	0,00	342.392,75	-342.392,75	3.403.176,60
3.01.01.07.01.01.00.30167	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	3.060.783,85	0,00	342.392,75	-342.392,75	3.403.176,60
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22.833,93	0,00	2.789,08	-2.789,08	25.623,01
3.01.02.01.00.00.00.30168	C	Juros e Correção	22.833,93	0,00	2.789,08	-2.789,08	25.623,01
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	888.707,15	0,00	65.205,69	-65.205,69	953.912,84
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	128.088,96	0,00	65.205,69	-65.205,69	193.294,65
3.01.05.01.01.00.00.30169	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	128.088,96	0,00	65.205,69	-65.205,69	193.294,65
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	101,15	-101,15	170,44
3.01.99.01.00.00.00.30186	C	Provisão Ajuste de Cota	69,29	0,00	101,15	-101,15	170,44
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	11.958.533,50	1.344.564,10	0,00	1.344.564,10	13.303.097,60
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.737.126,40	291.893,66	0,00	291.893,66	3.029.020,06
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	812.855,65	155.958,84	0,00	155.958,84	968.814,49
3.02.01.01.01.00.00.30172	D	Aposentadoria Programada	812.855,65	155.958,84	0,00	155.958,84	968.814,49
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	1.036.087,88	57.866,03	0,00	57.866,03	1.093.953,91
3.02.01.02.01.00.00.30173	D	Invalidez	1.036.087,88	57.866,03	0,00	57.866,03	1.093.953,91
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	888.182,87	78.068,79	0,00	78.068,79	966.251,66
3.02.01.03.01.00.00.30174	D	Pensões	888.182,87	78.068,79	0,00	78.068,79	966.251,66
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	6.159.740,53	710.277,69	0,00	710.277,69	6.870.018,22
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	6.159.740,53	644.958,07	0,00	644.958,07	6.804.698,60
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	5.801.186,48	639.074,87	0,00	639.074,87	6.440.261,35
3.02.03.01.01.01.00.30175	D	Resgate Total	5.801.186,48	639.074,87	0,00	639.074,87	6.440.261,35
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	358.554,05	5.883,20	0,00	5.883,20	364.437,25

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2024

04/12/2024

10:27

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	358.554,05	5.883,20	0,00	5.883,20	364.437,25
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>65.319,62</b>	<b>0,00</b>	<b>65.319,62</b>	<b>65.319,62</b>
<b>3.02.03.02.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.319,62</b>	<b>0,00</b>	<b>65.319,62</b>	<b>65.319,62</b>
3.02.03.02.02.01.00.30195	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	65.319,62	0,00	65.319,62	65.319,62
<b>3.02.06.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>3.060.783,85</b>	<b>342.392,75</b>	<b>0,00</b>	<b>342.392,75</b>	<b>3.403.176,60</b>
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	3.060.783,85	342.392,75	0,00	342.392,75	3.403.176,60
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>882,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,72</b>
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	882,72	0,00	0,00	0,00	882,72
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.833,93</b>	<b>2.789,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,08</b>	<b>25.623,01</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>22.833,93</b>	<b>2.789,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,08</b>	<b>25.623,01</b>
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.833,93	2.789,08	0,00	2.789,08	25.623,01
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.715.481,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.727,26</b>	<b>-1.036.727,26</b>	<b>8.752.208,68</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.562.420,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.727,26</b>	<b>-1.036.727,26</b>	<b>9.599.148,22</b>
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.562.420,96	0,00	1.036.727,26	-1.036.727,26	9.599.148,22
<b>3.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>846.939,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.939,54</b>
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
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>10.483.515,67</b>	<b>1.030.970,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.970,23</b>	<b>11.514.485,90</b>
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	292.785,21	98.203,15	0,00	98.203,15	390.988,36
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	10.190.730,46	932.767,08	0,00	932.767,08	11.123.497,54

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2024

04/12/2024

10:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	527.868,53	527.868,53	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.309.905,48	0,00	515.817,84	-515.817,84	1.825.723,32
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	22.833,93	0,00	2.789,08	-2.789,08	25.623,01
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	22.833,93	0,00	2.789,08	-2.789,08	25.623,01
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	22.833,93	0,00	2.789,08	-2.789,08	25.623,01
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	384.046,97	0,00	46.186,76	-46.186,76	430.233,73
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	384.046,97	0,00	46.186,76	-46.186,76	430.233,73
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	384.046,97	0,00	46.186,76	-46.186,76	430.233,73
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	903.024,58	0,00	466.842,00	-466.842,00	1.369.866,58
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	903.024,58	0,00	466.842,00	-466.842,00	1.369.866,58
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	903.024,58	0,00	466.842,00	-466.842,00	1.369.866,58
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.973.581,52	205.688,38	3.007,66	202.680,72	2.176.262,24
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.973.581,52	205.688,38	3.007,66	202.680,72	2.176.262,24
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	648.397,90	58.519,76	1.979,71	56.540,05	704.937,95
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	648.397,90	58.519,76	1.979,71	56.540,05	704.937,95
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	323.945,33	35.178,86	239,75	34.939,11	358.884,44
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	257.654,08	31.460,01	239,75	31.220,26	288.874,34
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	22.993,75	2.968,85	0,00	2.968,85	25.962,60
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	43.297,50	750,00	0,00	750,00	44.047,50
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	324.452,57	23.340,90	1.739,96	21.600,94	346.053,51
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	635,24	635,24	0,00	635,24	1.270,48
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	33.749,72	3.376,47	177,79	3.198,68	36.948,40
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	92.778,24	11.837,93	1.562,13	10.275,80	103.054,04
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	27.154,44	3.011,73	0,01	3.011,72	30.166,16
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	45.504,38	4.015,66	0,03	4.015,63	49.520,01
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	4.159,25	463,87	0,00	463,87	4.623,12
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	120.471,30	0,00	0,00	0,00	120.471,30
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.841,42	0,00	0,00	0,00	21.841,42
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	10.158,00	0,00	0,00	0,00	10.158,00
4.02.01.02.07.00.00.40546	D		Certificações	11.683,42	0,00	0,00	0,00	11.683,42
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	19.434,29	1.537,36	0,00	1.537,36	20.971,65
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	9.915,62	395,74	0,00	395,74	10.311,36
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	7.044,01	280,00	0,00	280,00	7.324,01
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	869,76	861,62	0,00	861,62	1.731,38
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	588.706,91	68.829,30	0,00	68.829,30	657.536,21
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	37.875,67	4.340,14	0,00	4.340,14	42.215,81



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2024

04/12/2024

10:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	37.875,67	4.340,14	0,00	4.340,14	42.215,81
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>142.615,06</b>	<b>15.844,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.844,17</b>	<b>158.459,23</b>
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	142.615,06	15.844,17	0,00	15.844,17	158.459,23
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>36.156,24</b>	<b>2.276,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,50</b>	<b>38.432,74</b>
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	36.156,24	2.276,50	0,00	2.276,50	38.432,74
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>122,92</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.622,92</b>
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	122,92	4.500,00	0,00	4.500,00	4.622,92
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>216.120,43</b>	<b>23.934,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.934,80</b>	<b>240.055,23</b>
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	216.120,43	23.934,80	0,00	23.934,80	240.055,23
<b>4.02.01.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>11.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>12.500,00</b>
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	11.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	12.500,00
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>65.872,38</b>	<b>7.567,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.567,90</b>	<b>73.440,28</b>
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	65.872,38	7.567,90	0,00	7.567,90	73.440,28
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS</b>	<b>78.694,21</b>	<b>9.115,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,79</b>	<b>87.810,00</b>
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	56.018,43	6.398,41	0,00	6.398,41	62.416,84
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	22.675,78	2.717,38	0,00	2.717,38	25.393,16
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>551.707,35</b>	<b>45.158,68</b>	<b>1.027,95</b>	<b>44.130,73</b>	<b>595.838,08</b>
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	7.714,83	0,00	0,00	0,00	7.714,83
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	65.725,79	7.055,25	0,00	7.055,25	72.781,04
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	4.975,12	621,89	0,00	621,89	5.597,01
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	-131,53	249,47	0,00	249,47	117,94
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	8.609,07	2.398,17	0,00	2.398,17	11.007,24
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	16.240,41	1.789,11	0,00	1.789,11	18.029,52
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	6.417,66	1.348,70	0,00	1.348,70	7.766,36
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	527,50	200,00	0,00	200,00	727,50
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	6.814,85	748,83	0,00	748,83	7.563,68
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	2.848,48	954,87	0,00	954,87	3.803,35
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	68.100,00	7.400,00	0,00	7.400,00	75.500,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	2.129,10	282,63	0,00	282,63	2.411,73
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	3.630,83	396,50	0,00	396,50	4.027,33
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	1.954,68	69,95	0,00	69,95	2.024,63
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	216.015,34	10.148,11	1.027,95	9.120,16	225.135,50
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 10/2024

04/12/2024

10:27

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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
<b>4.02.01.05.42.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Eventos e Projetos</b>	<b>133.065,81</b>	<b>11.495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.495,20</b>	<b>144.561,01</b>
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	133.065,81	11.495,20	0,00	11.495,20	144.561,01
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>71.474,14</b>	<b>6.732,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,25</b>	<b>78.206,39</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Depreciação</b>	<b>60.612,12</b>	<b>6.732,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,25</b>	<b>67.344,37</b>
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	23.905,53	2.653,74	0,00	2.653,74	26.559,27
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	36.706,59	4.078,51	0,00	4.078,51	40.785,10
<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>0,00</b>	<b>10.862,02</b>
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	10.862,02	0,00	0,00	0,00	10.862,02
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>72.019,51</b>	<b>24.911,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24.911,03</b>	<b>96.930,54</b>
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	8.966,42	3.041,60	0,00	3.041,60	12.008,02
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	55.178,09	20.994,43	0,00	20.994,43	76.172,52
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	7.875,00	875,00	0,00	875,00	8.750,00
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>68.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,03</b>	<b>-9.043,03</b>	<b>77.427,52</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>9.043,03</b>	<b>-9.043,03</b>	<b>78.589,76</b>
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	69.546,73	0,00	9.043,03	-9.043,03	78.589,76
<b>4.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.162,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,24</b>
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	1.162,24	0,00	0,00	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>-595.291,55</b>	<b>322.180,15</b>	<b>0,00</b>	<b>322.180,15</b>	<b>-273.111,40</b>
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-595.291,55	322.180,15	0,00	322.180,15	-273.111,40

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2024

04/12/2024

10:27

Página: 11

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	1.325.962,76	1.325.962,76	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.856.131,67	0,00	1.325.962,76	-1.325.962,76	13.182.094,43
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.854.243,16	0,00	1.325.962,76	-1.325.962,76	13.180.205,92
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	608.872,93	0,00	41.369,26	-41.369,26	650.242,19
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	608.872,93	0,00	41.369,26	-41.369,26	650.242,19
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	1.884.294,70	0,00	0,00	0,00	1.884.294,70
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	1.884.294,70	0,00	0,00	0,00	1.884.294,70
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	9.361.075,53	0,00	1.284.593,50	-1.284.593,50	10.645.669,03
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	9.361.075,53	0,00	1.284.593,50	-1.284.593,50	10.645.669,03
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	3.688.218,79	234.005,71	0,00	234.005,71	3.922.224,50
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.688.218,79	234.005,71	0,00	234.005,71	3.922.224,50
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	392.307,80	474,03	0,00	474,03	392.781,83
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	392.307,80	474,03	0,00	474,03	392.781,83
5.02.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	3.228.658,11	233.531,68	0,00	233.531,68	3.462.189,79
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	3.228.658,11	233.531,68	0,00	233.531,68	3.462.189,79
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	384.046,97	46.186,76	0,00	46.186,76	430.233,73
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	384.046,97	46.186,76	0,00	46.186,76	430.233,73
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.783.865,91	1.045.770,29	0,00	1.045.770,29	8.829.636,20
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	7.715.481,42	1.036.727,26	0,00	1.036.727,26	8.752.208,68
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	68.384,49	9.043,03	0,00	9.043,03	77.427,52