

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2024

18/12/2024

17:16

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>177.516.041,72</b>	<b>7.078.845,79</b>	<b>6.420.715,47</b>	<b>178.174.172,04</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>221.623,05</b>	<b>3.821.514,28</b>	<b>3.642.744,04</b>	<b>400.393,29</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>162.229,44</b>	<b>3.208.075,04</b>	<b>3.029.394,80</b>	<b>340.909,68</b>
1.01.01.01.00.00.00.00	D	<b>CAIXA</b>	<b>268,33</b>	<b>700,00</b>	<b>244,36</b>	<b>723,97</b>
1.01.01.01.01.00.00.00	D	<b>Fundo Caixa</b>	<b>268,33</b>	<b>700,00</b>	<b>244,36</b>	<b>723,97</b>
1.01.01.01.01.01.01.00.00	D	Administração Geral	268,33	700,00	244,36	723,97
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>161.961,11</b>	<b>3.207.375,04</b>	<b>3.029.150,44</b>	<b>340.185,71</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	<b>Banco Brasil</b>	<b>6.592,98</b>	<b>254.505,12</b>	<b>258.751,02</b>	<b>2.347,08</b>
1.01.01.02.01.03.00.00	D	Banco Brasil Plano c/c 21509-0	6.592,98	252.629,61	256.875,51	2.347,08
1.01.01.02.01.04.00.00	D	Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.875,51	1.875,51	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D	<b>Banco Itaú</b>	<b>1.018,40</b>	<b>104.513,70</b>	<b>2.086,60</b>	<b>103.445,50</b>
1.01.01.02.02.01.00.00	D	Banco Itaú Plano	1.018,40	103.470,40	1.043,30	103.445,50
1.01.01.02.02.02.00.00	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.043,30	1.043,30	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D	<b>Banco Santander</b>	<b>37.429,78</b>	<b>18.580,20</b>	<b>132,00</b>	<b>55.877,98</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	37.153,85	18.514,20	66,00	55.602,05
1.01.01.02.03.04.00.00	D	Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	66,00	66,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D	<b>Caixa Econômica</b>	<b>10.500,41</b>	<b>50.671,75</b>	<b>29.249,38</b>	<b>31.922,78</b>
1.01.01.02.04.01.00.00	D	<b>Caixa Econômica Plano</b>	<b>10.500,41</b>	<b>50.671,75</b>	<b>29.249,38</b>	<b>31.922,78</b>
1.01.01.02.04.01.02.00	D	Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	10.500,41	49.908,21	28.485,84	31.922,78
1.01.01.02.04.01.03.00	D	Caixa Econômica Federal PGA* c/c 4111-7	0,00	763,54	763,54	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D	<b>Sicoob</b>	<b>106.419,54</b>	<b>2.779.104,27</b>	<b>2.738.931,44</b>	<b>146.592,37</b>
1.01.01.02.05.03.00.00	D	Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	627,21	51.500,00	51.307,46	819,75
1.01.01.02.05.04.00.00	D	Sicoob CC 340054-9 - PGA	6.534,90	362.820,07	344.259,27	25.095,70
1.01.01.02.05.05.00.00	D	Sicoob CC 360.481-0 - Plano	99.213,22	1.753.379,21	1.732.060,67	120.531,76
1.01.01.02.05.06.00.00	D	Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	44,21	563.450,19	563.349,24	145,16
1.01.01.02.05.07.00.00	D	Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	46.454,80	46.454,80	0,00
1.01.01.02.05.08.00.00	D	Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D	<b>VINCULADO</b>	<b>59.393,61</b>	<b>613.439,24</b>	<b>613.349,24</b>	<b>59.483,61</b>
1.01.02.01.00.00.00.00	D	<b>Valores em Trânsito</b>	<b>59.393,61</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.483,61</b>
1.01.02.01.01.00.00.00	D	CREDJUR - COTAS	1.677,61	45,00	0,00	1.722,61
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	53.315,12	45,00	0,00	53.360,12
1.01.02.02.00.00.00.00	D	Numerário em Transito	0,00	613.349,24	613.349,24	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>175.470.425,63</b>	<b>3.257.331,51</b>	<b>2.771.233,77</b>	<b>175.956.523,37</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.810,33</b>	<b>1.363.810,33</b>	<b>0,00</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2024

18/12/2024

17:16

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	1.363.810,33	1.363.810,33	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.359.552,39	1.359.552,39	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	1.359.552,39	1.359.552,39	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	D	Participante	0,00	1.359.552,39	1.359.552,39	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	4.257,94	4.257,94	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.257,94	4.257,94	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00	D	Recursos a Receber do PGA	0,00	4.257,94	4.257,94	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.080,63	277.174,81	269.138,55	20.116,89
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	6.590,68	16.029,97	6.203,15	16.417,50
1.02.02.01.04.00.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.590,68	9.826,82	0,00	16.417,50
1.02.02.01.04.01.00.00	D	Adiantamento 13º Salário	6.590,68	9.826,82	0,00	16.417,50
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.203,15	6.203,15	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.203,15	6.203,15	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	D	Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.203,15	6.203,15	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	5.489,95	0,00	1.790,56	3.699,39
1.02.02.02.01.00.00.00	D	Adiantamento despesas	1.243,78	0,00	621,89	621,89
1.02.02.02.02.00.00.00	D	Prêmio de Seguro	2.496,17	0,00	293,67	2.202,50
1.02.02.02.03.00.00.00	D	TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	875,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	42.770,78	42.770,78	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	D	Participação no PGA	0,00	42.770,78	42.770,78	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	91.219,24	91.219,24	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	D	Outros Valores a Receber	0,00	91.219,24	91.219,24	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	127.154,82	127.154,82	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	127.154,82	127.154,82	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	D	Pro-Labore	0,00	127.154,82	127.154,82	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	175.458.345,00	1.616.346,37	1.138.284,89	175.936.406,48
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.458.345,00	1.616.346,37	1.138.284,89	175.936.406,48
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	5.577.578,69	604.517,51	50.407,57	6.131.688,63
1.02.03.04.01.01.00.00	D	TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	358.331,96	0,00	407,57	357.924,39
1.02.03.04.01.03.00.00	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	75.430,38	174,58	0,00	75.604,96
1.02.03.04.01.04.00.00	D	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	5.143.816,35	604.342,93	50.000,00	5.698.159,28
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	18.270.005,85	0,00	1.087.877,32	17.182.128,53
1.02.03.04.04.02.00.00	D	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.838.153,98	0,00	89.799,12	2.748.354,86
1.02.03.04.04.03.00.00	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.692.399,47	0,00	106.081,97	5.586.317,50
1.02.03.04.04.04.00.00	D	BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.783.543,45	0,00	362.558,01	4.420.985,44
1.02.03.04.04.05.00.00	D	FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.955.908,95	0,00	529.438,22	4.426.470,73

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2024

18/12/2024

17:16

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>151.610.760,46</b>	<b>1.011.828,86</b>	<b>0,00</b>	<b>152.622.589,32</b>
1.02.03.04.07.01.00.00	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	79.956.452,71	512.143,47	0,00	80.468.596,18
1.02.03.04.07.02.00.00	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	71.654.307,75	499.685,39	0,00	72.153.993,14
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.823.993,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737,66</b>	<b>1.817.255,38</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.823.993,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737,66</b>	<b>1.817.255,38</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>1.823.993,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737,66</b>	<b>1.817.255,38</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>62.057,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,15</b>	<b>59.397,90</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Computadores</b>	<b>1.615,31</b>	<b>0,00</b>	<b>287,17</b>	<b>1.328,14</b>
1.03.01.01.01.01.01.00	D	Custo	60.456,40	0,00	0,00	60.456,40
1.03.01.01.01.01.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	58.841,09	0,00	287,17	59.128,26
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>39.639,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,76</b>	<b>37.934,07</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(-)	171.896,94	0,00	1.705,76	173.602,70
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>20.801,91</b>	<b>0,00</b>	<b>666,22</b>	<b>20.135,69</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	D	Custo	84.050,54	0,00	0,00	84.050,54
1.03.01.01.01.04.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	63.248,63	0,00	666,22	63.914,85
<b>1.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.761.935,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>1.757.857,48</b>
<b>1.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.761.935,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>1.757.857,48</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 (-)	42.068,07	0,00	701,13	42.769,20
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 (-)	32.739,28	0,00	545,65	33.284,93
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 (-)	32.739,28	0,00	545,65	33.284,93
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 (-)	36.051,66	0,00	600,86	36.652,52
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 (-)	32.322,78	0,00	538,71	32.861,49
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 (-)	32.739,28	0,00	545,65	33.284,93
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 (-)	36.051,66	0,00	600,86	36.652,52
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

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2024

18/12/2024

17:16

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>177.516.041,72</b>	<b>1.879.631,93</b>	<b>2.537.762,25</b>	<b>178.174.172,04</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>702.357,34</b>	<b>1.557.694,05</b>	<b>1.544.947,20</b>	<b>689.610,49</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>500.589,66</b>	<b>1.276.033,46</b>	<b>1.255.003,08</b>	<b>479.559,28</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>2.423,00</b>	<b>785.648,15</b>	<b>803.813,29</b>	<b>20.588,14</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	C	Aposentadorias e Pensões CD	1.128,17	225.896,26	224.768,09	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	Resgates	1.040,33	559.751,89	579.045,20	20.333,64
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>141.665,25</b>	<b>141.665,25</b>	<b>120.283,46</b>	<b>120.283,46</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF s/benefícios renda continuada	35.606,22	35.606,22	18.873,35	18.873,35
2.01.01.02.02.00.00.00	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	106.059,03	106.059,03	101.410,11	101.410,11
<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>6.203,15</b>	<b>6.203,15</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.00.00.00	C	Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.203,15	6.203,15	0,00
<b>2.01.01.07.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>342.392,75</b>	<b>342.509,85</b>	<b>324.703,18</b>	<b>324.586,08</b>
2.01.01.07.01.00.00.00	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	342.392,75	342.509,85	324.703,18	324.586,08
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>14.108,66</b>	<b>7,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.101,60</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	Contr. PP - Pendentes	178,79	0,09	0,00	178,70
2.01.01.99.02.00.00.00	C	Provisão para ajuste de cotas	12.210,08	6,11	0,00	12.203,97
2.01.01.99.03.00.00.00	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.719,79	0,86	0,00	1.718,93
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>201.767,68</b>	<b>190.441,35</b>	<b>198.724,88</b>	<b>210.051,21</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>173.272,40</b>	<b>159.170,38</b>	<b>183.780,88</b>	<b>197.882,90</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>Salários e Encargos</b>	<b>98.455,04</b>	<b>49.997,75</b>	<b>57.874,01</b>	<b>106.331,30</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	Líquido Salarial	0,00	29.362,84	29.362,84	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	C	FGTS	3.063,16	3.063,16	3.592,67	3.592,67
2.01.02.01.01.03.00.00	C	INSS	13.518,34	13.693,71	12.424,42	12.249,05
2.01.02.01.01.04.00.00	C	IRRF s/Salarios	3.091,91	3.091,91	2.881,79	2.881,79
2.01.02.01.01.05.00.00	C	Provisão para Férias	46.046,02	0,00	5.492,74	51.538,76
2.01.02.01.01.06.00.00	C	Provisão para 13º Salário	32.735,61	786,13	4.119,55	36.069,03
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>64.951,09</b>	<b>98.913,45</b>	<b>108.219,23</b>	<b>74.256,87</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	C	Fornecedores Diversos	63.719,47	97.681,83	108.219,23	74.256,87
2.01.02.01.02.02.00.00	C	Santander Corporate	1.231,62	1.231,62	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>Consultores de Vendas</b>	<b>9.866,27</b>	<b>10.259,18</b>	<b>17.687,64</b>	<b>17.294,73</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>Consultores de Vendas</b>	<b>9.866,27</b>	<b>10.259,18</b>	<b>17.687,64</b>	<b>17.294,73</b>
2.01.02.01.03.01.02.00	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	5.074,55	5.352,93	15.037,88	14.759,50
2.01.02.01.03.01.03.00	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	4.103,58	4.113,08	2.193,22	2.183,72
2.01.02.01.03.01.04.00	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	688,14	688,14	351,51	351,51
2.01.02.01.03.01.07.00	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	0,00	105,03	105,03	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2024

18/12/2024

17:16

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.459,25</b>	<b>2.607,00</b>	<b>2.494,00</b>	<b>4.346,25</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	886,99	555,68	542,69	874,00
2.01.02.02.02.00.00.00	C	ISS	1.692,92	1.126,42	993,57	1.560,07
2.01.02.02.03.00.00.00	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.879,34	924,90	957,74	1.912,18
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>24.036,03</b>	<b>24.406,03</b>	<b>8.192,06</b>	<b>7.822,06</b>
2.01.02.04.01.00.00.00	C	Pis a Recolher	3.041,60	3.411,60	1.145,13	775,13
2.01.02.04.02.00.00.00	C	Cofins a Recolher	20.994,43	20.994,43	7.046,93	7.046,93
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257,94</b>	<b>4.257,94</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	C	Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	4.257,94	4.257,94	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.219,24</b>	<b>91.219,24</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>91.219,24</b>	<b>91.219,24</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>91.219,24</b>	<b>91.219,24</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.01.01.00.00	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	91.219,24	91.219,24	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>176.813.684,38</b>	<b>321.937,88</b>	<b>992.815,05</b>	<b>177.484.561,55</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>173.708.255,57</b>	<b>236.396,32</b>	<b>950.044,27</b>	<b>174.421.903,52</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>173.708.255,57</b>	<b>236.396,32</b>	<b>950.044,27</b>	<b>174.421.903,52</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>20.375.362,67</b>	<b>233.838,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.141.524,61</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>20.375.362,67</b>	<b>233.838,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.141.524,61</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>20.375.362,67</b>	<b>233.838,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.141.524,61</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	20.375.362,67	233.838,06	0,00	20.141.524,61
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>153.332.892,90</b>	<b>2.558,26</b>	<b>950.044,27</b>	<b>154.280.378,91</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>153.332.892,90</b>	<b>2.558,26</b>	<b>950.044,27</b>	<b>154.280.378,91</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART</b>	<b>141.057.284,07</b>	<b>0,00</b>	<b>395.795,72</b>	<b>141.453.079,79</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	C	Parcela Participante	141.057.284,07	0,00	395.795,72	141.453.079,79
<b>2.03.01.01.02.01.03.00</b>	<b>C</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>6.591.936,42</b>	<b>0,00</b>	<b>554.248,55</b>	<b>7.146.184,97</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.591.936,42	0,00	554.248,55	7.146.184,97
<b>2.03.01.01.02.01.04.00</b>	<b>C</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>5.683.672,41</b>	<b>2.558,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.114,15</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.683.672,41	2.558,26	0,00	5.681.114,15
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.105.428,81</b>	<b>85.541,56</b>	<b>42.770,78</b>	<b>3.062.658,03</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.105.428,81</b>	<b>85.541,56</b>	<b>42.770,78</b>	<b>3.062.658,03</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.105.428,81</b>	<b>42.770,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.658,03</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	C	Constituição/Reversão	3.105.428,81	42.770,78	0,00	3.062.658,03
<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>42.770,78</b>	<b>42.770,78</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00	C	Constituição/Reversão	0,00	42.770,78	42.770,78	0,00
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.305,01</b>	<b>2.159.305,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>16.090.997,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.908,69</b>	<b>18.013.906,52</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2024

18/12/2024

17:16

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	13.223.159,87	0,00	1.357.753,13	14.580.913,00
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	9.819.983,27	0,00	1.033.049,95	10.853.033,22
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	9.819.983,27	0,00	1.033.049,95	10.853.033,22
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.819.983,27	0,00	1.033.049,95	10.853.033,22
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	8.991.431,21	0,00	861.832,44	9.853.263,65
3.01.01.03.01.01.01.01	C	Aposentadoria	8.991.431,21	0,00	861.832,44	9.853.263,65
3.01.01.03.01.01.01.02	C	VOLUNTÁRIA	828.552,06	0,00	171.217,51	999.769,57
3.01.01.03.01.01.02.01	C	Eventuais/Aporte	828.552,06	0,00	171.217,51	999.769,57
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.403.176,60	0,00	324.703,18	3.727.879,78
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	3.403.176,60	0,00	324.703,18	3.727.879,78
3.01.01.07.01.01.00.00	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	3.403.176,60	0,00	324.703,18	3.727.879,78
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	25.623,01	0,00	1.799,26	27.422,27
3.01.02.01.00.00.00.00	C	Juros e Correção	25.623,01	0,00	1.799,26	27.422,27
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	953.912,84	0,00	563.349,24	1.517.262,08
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	193.294,65	0,00	563.349,24	756.643,89
3.01.05.01.01.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	193.294,65	0,00	563.349,24	756.643,89
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	170,44	0,00	7,06	177,50
3.01.99.01.00.00.00.00	C	Provisão Ajuste de Cota	170,44	0,00	7,06	177,50
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	13.303.097,60	1.128.910,61	0,00	14.432.008,21
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.029.020,06	224.768,09	0,00	3.253.788,15
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	968.814,49	88.833,27	0,00	1.057.647,76
3.02.01.01.01.00.00.00	D	Aposentadoria Programada	968.814,49	88.833,27	0,00	1.057.647,76
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	1.093.953,91	57.866,03	0,00	1.151.819,94
3.02.01.02.01.00.00.00	D	Invalidez	1.093.953,91	57.866,03	0,00	1.151.819,94
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	966.251,66	78.068,79	0,00	1.044.320,45
3.02.01.03.01.00.00.00	D	Pensões	966.251,66	78.068,79	0,00	1.044.320,45
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	6.870.018,22	579.439,34	0,00	7.449.457,56
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	6.804.698,60	579.045,20	0,00	7.383.743,80
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	6.440.261,35	523.131,71	0,00	6.963.393,06
3.02.03.01.01.01.00.00	D	Resgate Total	6.440.261,35	523.131,71	0,00	6.963.393,06
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	364.437,25	55.913,49	0,00	420.350,74
3.02.03.01.02.01.00.00	D	Resgate Parcial	364.437,25	55.913,49	0,00	420.350,74

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2024

18/12/2024

17:16

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	65.319,62	394,14	0,00	65.713,76
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	65.319,62	394,14	0,00	65.713,76
3.02.03.02.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	65.319,62	394,14	0,00	65.713,76
3.02.06.00.00.00.00.00	D	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.403.176,60	324.703,18	0,00	3.727.879,78
3.02.06.01.00.00.00.00	D	Repasse de Risco	3.403.176,60	324.703,18	0,00	3.727.879,78
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	882,72	0,00	0,00	882,72
3.02.99.01.00.00.00.00	D	Provisão para ajuste de cotas	882,72	0,00	0,00	882,72
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.623,01	1.799,26	0,00	27.422,27
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.623,01	1.799,26	0,00	27.422,27
3.04.02.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.623,01	1.799,26	0,00	27.422,27
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.752.208,68	78.550,87	0,00	8.673.657,81
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.599.148,22	0,00	0,00	9.599.148,22
3.05.01.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.599.148,22	0,00	0,00	9.599.148,22
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	846.939,54	78.550,87	0,00	925.490,41
3.05.02.01.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	846.939,54	78.550,87	0,00	925.490,41
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.514.485,90	950.044,27	236.396,32	12.228.133,85
3.06.01.00.00.00.00.00	D	Benefícios Concedidos	390.988,36	0,00	233.838,06	157.150,30
3.06.02.00.00.00.00.00	D	Benefícios a Conceder	11.123.497,54	950.044,27	2.558,26	12.070.983,55
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	219.440,37	219.440,37	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	1.825.723,32	0,00	176.173,32	2.001.896,64
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.623,01	0,00	1.799,26	27.422,27
4.01.01.02.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	25.623,01	0,00	1.799,26	27.422,27
4.01.01.02.01.00.00.00	C	JUROS / MULTA	25.623,01	0,00	1.799,26	27.422,27
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	430.233,73	0,00	47.219,24	477.452,97
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	430.233,73	0,00	47.219,24	477.452,97
4.01.02.01.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	430.233,73	0,00	47.219,24	477.452,97
4.01.04.00.00.00.00.00	C	DIRETAS	1.369.866,58	0,00	127.154,82	1.497.021,40
4.01.04.01.00.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.369.866,58	0,00	102.154,82	1.472.021,40
4.01.04.01.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.369.866,58	0,00	102.154,82	1.472.021,40
4.01.04.99.00.00.00.00	C	OUTRAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.01.04.99.01.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	2.176.262,24	215.484,24	496,27	2.391.250,21
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.176.262,24	215.484,24	496,27	2.391.250,21
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	704.937,95	68.452,19	415,19	772.974,95
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	704.937,95	68.452,19	415,19	772.974,95
4.02.01.01.03.01.00.00	D	Pessoal	358.884,44	35.082,09	239,75	393.726,78

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2024

18/12/2024

17:16

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.00	D	Remuneração	288.874,34	33.793,34	239,75	322.427,93
4.02.01.01.03.01.03.00	D	Comissão	25.962,60	1.118,75	0,00	27.081,35
4.02.01.01.03.01.04.00	D	Premiação	44.047,50	170,00	0,00	44.217,50
<b>4.02.01.01.03.02.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Encargos</b>	<b>346.053,51</b>	<b>33.370,10</b>	<b>175,44</b>	<b>379.248,17</b>
4.02.01.01.03.02.01.00	D	Auxílio Creche	1.270,48	635,24	0,00	1.905,72
4.02.01.01.03.02.02.00	D	FGTS	36.948,40	3.381,70	0,01	40.330,09
4.02.01.01.03.02.03.00	D	INSS	103.054,04	11.039,18	175,41	113.917,81
4.02.01.01.03.02.04.00	D	Provisão 13º Salário	30.166,16	3.081,19	0,01	33.247,34
4.02.01.01.03.02.05.00	D	Provisão Férias	49.520,01	4.108,27	0,01	53.628,27
4.02.01.01.03.02.06.00	D	Seguro Vida	4.623,12	463,87	0,00	5.086,99
4.02.01.01.03.02.07.00	D	Vale Alimentação	120.471,30	10.660,65	0,00	131.131,95
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>21.841,42</b>	<b>1.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.149,42</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	D	Cursos e Treinamentos	10.158,00	1.308,00	0,00	11.466,00
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>20.971,65</b>	<b>1.147,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.119,28</b>
4.02.01.03.01.00.00.00	D	Hospedagem	10.311,36	1.147,63	0,00	11.458,99
4.02.01.03.02.00.00.00	D	Passagens Aéreas e Taxas	7.324,01	0,00	0,00	7.324,01
4.02.01.03.03.00.00.00	D	Locomoção Fora da Sede	1.731,38	0,00	0,00	1.731,38
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>657.536,21</b>	<b>70.250,22</b>	<b>0,00</b>	<b>727.786,43</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>42.215,81</b>	<b>4.340,14</b>	<b>0,00</b>	<b>46.555,95</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	42.215,81	4.340,14	0,00	46.555,95
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>158.459,23</b>	<b>15.844,17</b>	<b>0,00</b>	<b>174.303,40</b>
4.02.01.04.02.01.00.00	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	158.459,23	15.844,17	0,00	174.303,40
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>38.432,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.432,74</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	38.432,74	0,00	0,00	38.432,74
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.622,92</b>	<b>8.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.247,92</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	4.622,92	8.625,00	0,00	13.247,92
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>240.055,23</b>	<b>23.803,35</b>	<b>0,00</b>	<b>263.858,58</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	240.055,23	23.803,35	0,00	263.858,58
<b>4.02.01.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750,00</b>
4.02.01.04.07.01.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	12.500,00	1.250,00	0,00	13.750,00
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>73.440,28</b>	<b>7.477,90</b>	<b>0,00</b>	<b>80.918,18</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	73.440,28	7.477,90	0,00	80.918,18
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS</b>	<b>87.810,00</b>	<b>8.909,66</b>	<b>0,00</b>	<b>96.719,66</b>
4.02.01.04.99.01.00.00	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	62.416,84	6.203,15	0,00	68.619,99



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2024

18/12/2024

17:16

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.03.00.00	D	Despesa CETIP/CUSTÓDIA	25.393,16	2.706,51	0,00	28.099,67
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>595.838,08</b>	<b>58.521,48</b>	<b>81,08</b>	<b>654.278,48</b>
4.02.01.05.01.00.00.00	D	Associações de Classe	7.714,83	0,00	0,00	7.714,83
4.02.01.05.02.00.00.00	D	Brindes	0,00	2.934,40	0,00	2.934,40
4.02.01.05.04.00.00.00	D	Condomínio	72.781,04	7.721,66	0,00	80.502,70
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	5.597,01	621,89	0,00	6.218,90
4.02.01.05.09.00.00.00	D	Juros Mora/Multa	117,94	0,00	0,00	117,94
4.02.01.05.10.00.00.00	D	Lanches e Refeições	11.007,24	1.354,18	0,00	12.361,42
4.02.01.05.11.00.00.00	D	Limpeza e Conservação	18.029,52	1.789,11	0,00	19.818,63
4.02.01.05.12.00.00.00	D	Locomoção	0,00	174,45	0,00	174,45
4.02.01.05.13.00.00.00	D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	7.766,36	0,00	0,00	7.766,36
4.02.01.05.14.00.00.00	D	Serviço de Taxi/Motoboy	727,50	0,00	0,00	727,50
4.02.01.05.15.00.00.00	D	Telefonia	7.563,68	749,30	0,00	8.312,98
4.02.01.05.16.00.00.00	D	Seguros	3.803,35	293,67	0,00	4.097,02
4.02.01.05.17.00.00.00	D	Material de Escritório	840,98	76,90	0,00	917,88
4.02.01.05.18.00.00.00	D	Assessoria de Comunicação	75.500,00	8.999,99	0,00	84.499,99
4.02.01.05.19.00.00.00	D	Material de Consumo e Alimentação	2.411,73	102,20	0,00	2.513,93
4.02.01.05.20.00.00.00	D	Guarda de Documentos	4.027,33	396,50	0,00	4.423,83
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	2.024,63	456,60	0,00	2.481,23
4.02.01.05.27.00.00.00	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	225.135,50	18.287,13	81,08	243.341,55
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	626,00	0,00	1.954,00
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>144.561,01</b>	<b>13.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>158.498,51</b>
4.02.01.05.42.01.00.00	D	Confraternizações Comerciais	0,00	5.131,00	0,00	5.131,00
4.02.01.05.42.03.00.00	D	Projeto de Ação e Marketing	144.561,01	8.806,50	0,00	153.367,51
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>78.206,39</b>	<b>6.737,66</b>	<b>0,00</b>	<b>84.944,05</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Depreciação</b>	<b>67.344,37</b>	<b>6.737,66</b>	<b>0,00</b>	<b>74.082,03</b>
4.02.01.06.01.01.00.00	D	Bens Móveis	26.559,27	2.659,15	0,00	29.218,42
4.02.01.06.01.02.00.00	D	Bens Imóveis	40.785,10	4.078,51	0,00	44.863,61
<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>96.930,54</b>	<b>9.067,06</b>	<b>0,00</b>	<b>105.997,60</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	PIS	12.008,02	1.145,13	0,00	13.153,15

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2024

18/12/2024

17:16

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00.00	D	COFINS	76.172,52	7.046,93	0,00	83.219,45
4.02.01.07.03.00.00.00	D	TAFIC	8.750,00	875,00	0,00	9.625,00
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>77.427,52</b>	<b>3.956,13</b>	<b>0,00</b>	<b>73.471,39</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>78.589,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.589,76</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	78.589,76	0,00	0,00	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>3.956,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,37</b>
4.05.02.01.00.00.00.00	D	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.162,24	3.956,13	0,00	5.118,37
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-273.111,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42.770,78</b>	<b>-315.882,18</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	D	Constituição/Reversão	-273.111,40	0,00	42.770,78	-315.882,18
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.504,13</b>	<b>1.135.504,13</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>13.182.094,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.997,13</b>	<b>14.235.091,56</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>13.180.205,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.997,13</b>	<b>14.233.203,05</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>650.242,19</b>	<b>0,00</b>	<b>41.168,27</b>	<b>691.410,46</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	650.242,19	0,00	41.168,27	691.410,46
<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>10.645.669,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.828,86</b>	<b>11.657.497,89</b>
5.01.04.07.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	10.645.669,03	0,00	1.011.828,86	11.657.497,89
<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>3.922.224,50</b>	<b>1.088.284,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010.509,39</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.922.224,50</b>	<b>1.088.284,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010.509,39</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>392.781,83</b>	<b>407,57</b>	<b>0,00</b>	<b>393.189,40</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	D	Variação Negativa	392.781,83	407,57	0,00	393.189,40
<b>5.02.04.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.462.189,79</b>	<b>1.087.877,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.067,11</b>
5.02.04.04.01.00.00.00	D	Variação Negativa	3.462.189,79	1.087.877,32	0,00	4.550.067,11
<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>430.233,73</b>	<b>47.219,24</b>	<b>0,00</b>	<b>477.452,97</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	430.233,73	47.219,24	0,00	477.452,97
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.829.636,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82.507,00</b>	<b>8.747.129,20</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	D	Gestão Previdencial	8.752.208,68	0,00	78.550,87	8.673.657,81
5.08.02.00.00.00.00.00	D	Gestão Administrativa	77.427,52	0,00	3.956,13	73.471,39