

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2022

18/03/2022

11:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D		ATIVO	133.286.781,41	5.697.704,42	4.101.643,99	1.596.060,43	134.882.841,84
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	424.135,36	2.470.649,89	2.593.238,93	-122.589,04	301.546,32
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	381.595,55	2.220.559,89	2.343.193,93	-122.634,04	258.961,51
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	85,30	400,00	233,90	166,10	251,40
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	85,30	400,00	233,90	166,10	251,40
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	85,30	400,00	233,90	166,10	251,40
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	381.510,25	2.220.159,89	2.342.960,03	-122.800,14	258.710,11
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	41.359,70	229.671,34	269.277,26	-39.605,92	1.753,78
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	41.359,70	227.532,71	267.138,63	-39.605,92	1.753,78
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.138,63	2.138,63	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	18.072,02	92.838,92	94.843,00	-2.004,08	16.067,94
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	18.072,02	91.917,42	93.921,50	-2.004,08	16.067,94
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	921,50	921,50	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	15.212,86	14.414,18	29.116,00	-14.701,82	511,04
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	15.212,86	14.356,18	29.058,00	-14.701,82	511,04
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	52.093,69	56.734,60	107.786,65	-51.052,05	1.041,64
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	52.093,69	56.398,89	107.450,94	-51.052,05	1.041,64
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	52.093,69	56.398,89	107.450,94	-51.052,05	1.041,64
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	335,71	335,71	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	335,71	335,71	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	254.771,98	1.826.500,85	1.841.937,12	-15.436,27	239.335,71
1.01.01.02.05.01.00.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	241.275,02	1.224.895,53	1.303.948,07	-79.052,54	162.222,48
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	5.595,67	62.806,93	59.923,35	2.883,58	8.479,25
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	345,15	303.000,00	303.026,88	-26,88	318,27
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	7.556,14	235.798,39	175.038,82	60.759,57	68.315,71
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	42.539,81	250.090,00	250.045,00	45,00	42.584,81
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	42.539,81	45,00	0,00	45,00	42.584,81
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	42.539,81	45,00	0,00	45,00	42.584,81
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	250.045,00	250.045,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	130.768.753,99	3.227.054,53	1.500.095,35	1.726.959,18	132.495.713,17
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.149.619,72	1.149.619,72	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.149.619,72	1.149.619,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.099.619,72	1.099.619,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.099.619,72	1.099.619,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.099.619,72	1.099.619,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2022

18/03/2022

11:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.600,61	129.587,26	230.269,24	-100.681,98	2.918,63
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	9.783,69	0,00	9.783,69	-9.783,69	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.783,69	0,00	9.783,69	-9.783,69	0,00
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	9.783,69	0,00	9.783,69	-9.783,69	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	587,30	3.500,00	1.168,67	2.331,33	2.918,63
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	587,30	0,00	293,67	-293,67	293,63
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	711,56	711,56	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	711,56	711,56	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.806,93	32.806,93	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	32.806,93	32.806,93	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	93.229,62	92.568,77	185.798,39	-93.229,62	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	93.229,62	92.568,77	185.798,39	-93.229,62	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	93.229,62	92.568,77	185.798,39	-93.229,62	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	130.665.153,38	1.947.847,55	120.206,39	1.827.641,16	132.492.794,54
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.665.153,38	1.947.847,55	120.206,39	1.827.641,16	132.492.794,54
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	18.759.342,49	290.923,09	119.392,40	171.530,69	18.930.873,18
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	373.933,48	0,00	544,19	-544,19	373.389,29
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	62.307,67	575,65	0,00	575,65	62.883,32
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	12.024.321,94	290.347,44	50.000,00	240.347,44	12.264.669,38
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.298.779,40	0,00	68.848,21	-68.848,21	6.229.931,19
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	16.145.733,31	782.280,53	0,00	782.280,53	16.928.013,84
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.340.674,35	160.753,30	0,00	160.753,30	2.501.427,65
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.933.595,31	191.316,02	0,00	191.316,02	5.124.911,33
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.362.603,15	187.978,67	0,00	187.978,67	4.550.581,82
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO PACÍFICO AÇÕES FIC FIA	4.508.860,50	242.232,54	0,00	242.232,54	4.751.093,04
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	95.673.775,22	874.643,93	0,00	874.643,93	96.548.419,15
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	45.849.432,41	417.374,15	0,00	417.374,15	46.266.806,56
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	49.824.342,81	457.269,78	0,00	457.269,78	50.281.612,59
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	86.302,36	0,00	813,99	-813,99	85.488,37
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	86.302,36	0,00	813,99	-813,99	85.488,37
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.093.892,06	0,00	8.309,71	-8.309,71	2.085.582,35
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.045.790,20	0,00	6.758,05	-6.758,05	2.039.032,15
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.045.790,20	0,00	6.758,05	-6.758,05	2.039.032,15
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	145.184,75	0,00	2.679,49	-2.679,49	142.505,26

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2022

18/03/2022

11:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	11.426,57	0,00	287,17	-287,17	11.139,40
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	60.456,40	0,00	0,00	0,00	60.456,40
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	49.029,83	0,00	287,17	-287,17	49.317,00
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	250,40	0,00	49,90	-49,90	200,50
1.03.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.02.02.10505	C		Depreciação Acumulada(-)	7.538,50	0,00	49,90	-49,90	7.588,40
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	97.805,32	0,00	1.724,44	-1.724,44	96.080,88
1.03.01.01.01.03.01.10506	D		Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.03.02.10507	C		Depreciação Acumulada(-)	113.731,45	0,00	1.724,44	-1.724,44	115.455,89
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	35.702,46	0,00	617,98	-617,98	35.084,48
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	76.761,33	0,00	0,00	0,00	76.761,33
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	41.058,87	0,00	617,98	-617,98	41.676,85
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.900.605,45	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.896.526,89
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.900.605,45	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.896.526,89
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 (-)	18.229,64	0,00	701,14	-701,14	18.930,78
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 (-)	14.187,16	0,00	545,66	-545,66	14.732,82
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 (-)	14.187,16	0,00	545,66	-545,66	14.732,82
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 (-)	15.622,36	0,00	600,86	-600,86	16.223,22
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 (-)	14.006,71	0,00	538,72	-538,72	14.545,43
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 (-)	14.187,16	0,00	545,66	-545,66	14.732,82
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 (-)	15.622,36	0,00	600,86	-600,86	16.223,22
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	48.101,86	0,00	1.551,66	-1.551,66	46.550,20
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	48.101,86	0,00	1.551,66	-1.551,66	46.550,20
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	44.998,14	0,00	1.551,66	-1.551,66	46.549,80

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2022

18/03/2022

11:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	C		PASSIVO	133.286.781,41	1.494.794,74	3.090.855,17	-1.596.060,43	134.882.841,84
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	683.825,83	1.494.083,18	1.434.919,66	59.163,52	624.662,31
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	503.186,00	1.251.609,83	1.214.811,85	36.797,98	466.388,02
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.403,57	759.055,66	767.080,58	-8.024,92	9.428,49
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	173.868,97	173.868,97	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	1.149,07	585.186,69	593.211,61	-8.024,92	9.173,99
2.01.01.01.03.00.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	171.278,63	172.890,34	148.398,46	24.491,88	146.786,75
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	30.208,84	31.820,55	17.114,78	14.705,77	15.503,07
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	141.069,79	141.069,79	131.283,68	9.786,11	131.283,68
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	319.833,78	319.663,83	299.198,37	20.465,46	299.368,32
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	319.833,78	319.663,83	299.198,37	20.465,46	299.368,32
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.670,02	0,00	134,44	-134,44	10.804,46
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	135,21	0,00	1,70	-1,70	136,91
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.234,16	0,00	116,35	-116,35	9.350,51
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.300,65	0,00	16,39	-16,39	1.317,04
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.639,83	209.666,42	187.300,88	22.365,54	158.274,29
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	172.653,99	152.816,44	129.105,93	23.710,51	148.943,48
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	84.849,83	58.714,40	38.220,66	20.493,74	64.356,09
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	20.251,46	24.863,50	18.383,27	6.480,23	13.771,23
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	2.854,74	2.854,74	2.213,30	641,44	2.213,30
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	8.532,77	8.532,75	9.295,30	-762,55	9.295,32
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	6.181,78	6.181,75	1.927,75	4.254,00	1.927,78
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	47.029,08	16.281,66	3.657,72	12.623,94	34.405,14
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	2.743,32	-2.743,32	2.743,32
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	55.737,70	62.035,58	65.476,08	-3.440,50	59.178,20
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	55.646,97	61.935,58	65.376,08	-3.440,50	59.087,47
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	90,73	100,00	100,00	0,00	90,73
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	32.066,46	32.066,46	25.409,19	6.657,27	25.409,19
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	32.066,46	32.066,46	25.409,19	6.657,27	25.409,19
2.01.02.01.03.01.01.00.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	3.598,47	3.598,47	3.655,47	-57,00	3.655,47
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.878,87	4.878,87	3.965,10	913,77	3.965,10
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	4.576,89	4.576,89	5.560,24	-983,35	5.560,24
2.01.02.01.03.01.04.00.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	8.183,51	8.183,51	2.734,59	5.448,92	2.734,59
2.01.02.01.03.01.05.00.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	6.236,02	6.236,02	5.808,02	428,00	5.808,02
2.01.02.01.03.01.06.00.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.102,69	1.102,69	1.063,22	39,47	1.063,22
2.01.02.01.03.01.07.00.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.490,01	3.490,01	2.622,55	867,46	2.622,55

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2022

18/03/2022

11:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.066,99	931,13	1.269,66	-338,53	2.405,52
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	175,14	82,47	175,36	-92,89	268,03
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.799,84	695,02	741,78	-46,76	1.846,60
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	92,01	153,64	352,52	-198,88	290,89
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	5.918,85	5.918,85	6.925,29	-1.006,44	6.925,29
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	827,37	827,37	968,05	-140,68	968,05
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.091,48	5.091,48	5.957,24	-865,76	5.957,24
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	32.806,93	32.806,93	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	32.806,93	32.806,93	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	32.806,93	32.806,93	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	32.806,93	32.806,93	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	132.602.955,58	711,56	1.655.935,51	-1.655.223,95	134.258.179,53
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	129.106.837,67	0,00	1.654.512,39	-1.654.512,39	130.761.350,06
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.106.837,67	0,00	1.654.512,39	-1.654.512,39	130.761.350,06
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.975.270,35	0,00	577.547,53	-577.547,53	14.552.817,88
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.975.270,35	0,00	577.547,53	-577.547,53	14.552.817,88
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.975.270,35	0,00	577.547,53	-577.547,53	14.552.817,88
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.975.270,35	0,00	577.547,53	-577.547,53	14.552.817,88
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.131.567,32	0,00	1.076.964,86	-1.076.964,86	116.208.532,18
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.131.567,32	0,00	1.076.964,86	-1.076.964,86	116.208.532,18
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	106.160.299,46	0,00	1.076.964,86	-1.076.964,86	107.237.264,32
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	106.160.299,46	0,00	1.076.964,86	-1.076.964,86	107.237.264,32
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.962.757,55	0,00	0,00	0,00	5.962.757,55
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.962.757,55	0,00	0,00	0,00	5.962.757,55
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	3.008.510,31	0,00	0,00	0,00	3.008.510,31
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.008.510,31	0,00	0,00	0,00	3.008.510,31
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.496.117,91	711,56	1.423,12	-711,56	3.496.829,47
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.496.117,91	711,56	1.423,12	-711,56	3.496.829,47
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.496.117,91	0,00	711,56	-711,56	3.496.829,47
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.496.117,91	0,00	711,56	-711,56	3.496.829,47
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	711,56	711,56	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	711,56	711,56	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2022

18/03/2022

11:02

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	2.720.925,78	2.720.925,78	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	0,00	0,00	1.099.619,72	-1.099.619,72	1.099.619,72
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	0,00	0,00	1.099.619,72	-1.099.619,72	1.099.619,72
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	0,00	0,00	800.421,35	-800.421,35	800.421,35
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	0,00	0,00	800.421,35	-800.421,35	800.421,35
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	800.421,35	-800.421,35	800.421,35
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	0,00	0,00	773.032,05	-773.032,05	773.032,05
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	0,00	0,00	773.032,05	-773.032,05	773.032,05
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	27.389,30	-27.389,30	27.389,30
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	0,00	0,00	27.389,30	-27.389,30	27.389,30
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	299.198,37	-299.198,37	299.198,37
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	0,00	0,00	299.198,37	-299.198,37	299.198,37
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	0,00	0,00	299.198,37	-299.198,37	299.198,37
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	0,00	1.066.413,39	0,00	1.066.413,39	1.066.413,39
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	173.868,97	0,00	173.868,97	173.868,97
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	50.086,31	0,00	50.086,31	50.086,31
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	0,00	50.086,31	0,00	50.086,31	50.086,31
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	0,00	52.330,04	0,00	52.330,04	52.330,04
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	0,00	52.330,04	0,00	52.330,04	52.330,04
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	0,00	71.452,62	0,00	71.452,62	71.452,62
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	0,00	71.452,62	0,00	71.452,62	71.452,62
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	0,00	593.211,61	0,00	593.211,61	593.211,61
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	0,00	593.211,61	0,00	593.211,61	593.211,61
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	0,00	552.901,61	0,00	552.901,61	552.901,61
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	0,00	552.901,61	0,00	552.901,61	552.901,61
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	0,00	40.310,00	0,00	40.310,00	40.310,00
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	0,00	40.310,00	0,00	40.310,00	40.310,00
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	299.198,37	0,00	299.198,37	299.198,37
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	0,00	299.198,37	0,00	299.198,37	299.198,37
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	134,44	0,00	134,44	134,44
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	0,00	134,44	0,00	134,44	134,44
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.621.306,06	-1.621.306,06	1.621.306,06
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.621.306,06	-1.621.306,06	1.621.306,06
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.621.306,06	-1.621.306,06	1.621.306,06
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.654.512,39	0,00	1.654.512,39	1.654.512,39
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	0,00	577.547,53	0,00	577.547,53	577.547,53
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	0,00	1.076.964,86	0,00	1.076.964,86	1.076.964,86

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2022

18/03/2022

11:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

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	151.026,80	151.026,80	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	0,00	0,00	125.375,70	-125.375,70	125.375,70
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.806,93	-32.806,93	32.806,93
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	32.806,93	-32.806,93	32.806,93
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	32.806,93	-32.806,93	32.806,93
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	0,00	0,00	92.568,77	-92.568,77	92.568,77
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	92.568,77	-92.568,77	92.568,77
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	92.568,77	-92.568,77	92.568,77
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	0,00	150.315,24	2.095,76	148.219,48	148.219,48
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	150.315,24	2.095,76	148.219,48	148.219,48
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.489,94	2.095,76	35.394,18	35.394,18
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	0,00	37.489,94	2.095,76	35.394,18	35.394,18
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	0,00	14.181,69	1.918,28	12.263,41	12.263,41
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	0,00	14.181,69	1.918,28	12.263,41	12.263,41
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	0,00	23.308,25	177,48	23.130,77	23.130,77
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	0,00	274,26	0,00	274,26	274,26
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	0,00	1.239,09	0,00	1.239,09	1.239,09
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	0,00	7.110,33	0,00	7.110,33	7.110,33
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	0,00	2.743,32	0,00	2.743,32	2.743,32
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	0,00	3.657,72	0,00	3.657,72	3.657,72
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	0,00	388,37	0,00	388,37	388,37
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	0,00	7.895,16	177,48	7.717,68	7.717,68
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	52.275,84	0,00	52.275,84	52.275,84
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	3.658,27	0,00	3.658,27	3.658,27
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	3.658,27	0,00	3.658,27	3.658,27
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.823,35	0,00	13.823,35	13.823,35
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	13.823,35	0,00	13.823,35	13.823,35
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3.656,80	0,00	3.656,80	3.656,80
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	3.656,80	0,00	3.656,80	3.656,80
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.838,52	0,00	10.838,52	10.838,52
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.838,52	0,00	10.838,52	10.838,52
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.110,80	0,00	1.110,80	1.110,80
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.110,80	0,00	1.110,80	1.110,80
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.637,87	0,00	6.637,87	6.637,87
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.637,87	0,00	6.637,87	6.637,87
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	0,00	12.550,23	0,00	12.550,23	12.550,23
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	0,00	12.550,23	0,00	12.550,23	12.550,23

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2022

18/03/2022

11:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	0,00	44.439,46	0,00	44.439,46	44.439,46
4.02.01.05.02.00.00.40482	D		Brindes	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	0,00	6.216,56	0,00	6.216,56	6.216,56
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	0,00	6.170,91	0,00	6.170,91	6.170,91
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	0,00	590,70	0,00	590,70	590,70
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	0,00	718,09	0,00	718,09	718,09
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	0,00	293,67	0,00	293,67	293,67
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	0,00	314,58	0,00	314,58	314,58
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	0,00	233,90	0,00	233,90	233,90
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	0,00	25.971,05	0,00	25.971,05	25.971,05
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	8.309,71	0,00	8.309,71	8.309,71
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	0,00	6.758,05	0,00	6.758,05	6.758,05
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	0,00	2.679,49	0,00	2.679,49	2.679,49
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	0,00	4.078,56	0,00	4.078,56	4.078,56
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	0,00	1.551,66	0,00	1.551,66	1.551,66
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	0,00	1.551,66	0,00	1.551,66	1.551,66
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	0,00	7.800,29	0,00	7.800,29	7.800,29
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	0,00	968,05	0,00	968,05	968,05
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	0,00	5.957,24	0,00	5.957,24	5.957,24
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.555,34	-23.555,34	23.555,34
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.555,34	-23.555,34	23.555,34
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	23.555,34	-23.555,34	23.555,34
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	711,56	0,00	711,56	711,56
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	0,00	711,56	0,00	711,56	711,56

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2022

18/03/2022

11:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

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	1.747.874,72	1.747.874,72	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.747.874,72	-1.747.874,72	1.747.874,72
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.747.847,55	-1.747.847,55	1.747.847,55
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	90.923,09	-90.923,09	90.923,09
5.01.04.01.01.00.00.50105	C	Varição Positiva anual	0,00	0,00	90.923,09	-90.923,09	90.923,09
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	782.280,53	-782.280,53	782.280,53
5.01.04.04.01.00.00.50106	C	Varição Positiva anual	0,00	0,00	782.280,53	-782.280,53	782.280,53
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	874.643,93	-874.643,93	874.643,93
5.01.04.07.01.00.00.50107	C	Varição Positiva anual	0,00	0,00	874.643,93	-874.643,93	874.643,93
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	27,17	-27,17	27,17
5.01.98.01.00.00.00.50109	C	Outras Relacionadas com o disponível	0,00	0,00	27,17	-27,17	27,17
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	70.206,39	0,00	70.206,39	70.206,39
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	70.206,39	0,00	70.206,39	70.206,39
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	69.392,40	0,00	69.392,40	69.392,40
5.02.04.01.01.00.00.50110	D	Varição Negativa	0,00	69.392,40	0,00	69.392,40	69.392,40
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	813,99	0,00	813,99	813,99
5.02.04.10.01.00.00.50113	D	Varição Negativa	0,00	813,99	0,00	813,99	813,99
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.806,93	0,00	32.806,93	32.806,93
5.04.01.00.00.00.00.50114	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	0,00	32.806,93	0,00	32.806,93	32.806,93
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.644.861,40	0,00	1.644.861,40	1.644.861,40
5.08.01.00.00.00.00.50115	D	Gestão Previdencial	0,00	1.621.306,06	0,00	1.621.306,06	1.621.306,06
5.08.02.00.00.00.00.50116	D	Gestão Administrativa	0,00	23.555,34	0,00	23.555,34	23.555,34