

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2022

06/07/2022

08:18

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	137.925.274,54	11.756.386,23	8.619.983,62	3.136.402,61	141.061.677,15
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	312.654,00	6.596.726,08	6.568.368,63	28.357,45	341.011,45
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	253.930,43	4.876.739,45	4.836.317,14	40.422,31	294.352,74
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	320,13	400,00	303,78	96,22	416,35
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	320,13	400,00	303,78	96,22	416,35
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	320,13	400,00	303,78	96,22	416,35
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	253.610,30	4.876.339,45	4.836.013,36	40.326,09	293.936,39
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	1.598,97	227.216,17	228.185,90	-969,73	629,24
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	1.598,97	225.123,22	226.092,95	-969,73	629,24
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.092,95	2.092,95	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.423,83	89.609,16	75.796,00	13.813,16	15.236,99
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.423,83	88.711,16	74.898,00	13.813,16	15.236,99
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	30.865,56	14.354,13	108,00	14.246,13	45.111,69
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	30.865,56	14.300,13	54,00	14.246,13	45.111,69
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	53.370,02	49.855,01	34.100,36	15.754,65	69.124,67
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	53.370,02	49.433,17	33.678,52	15.754,65	69.124,67
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	53.370,02	49.433,17	33.678,52	15.754,65	69.124,67
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	421,84	421,84	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	421,84	421,84	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	166.351,92	4.495.304,98	4.497.823,10	-2.518,12	163.833,80
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	60.515,69	2.577.267,14	2.598.216,83	-20.949,69	39.566,00
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	3.041,30	34.893,20	36.696,27	-1.803,07	1.238,23
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	134,15	1.723.241,63	1.723.228,80	12,83	146,98
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	102.660,78	159.903,01	139.681,20	20.221,81	122.882,59
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	58.723,57	1.719.986,63	1.732.051,49	-12.064,86	46.658,71
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	46.613,71	45,00	0,00	45,00	46.658,71
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	46.613,71	45,00	0,00	45,00	46.658,71
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	12.109,86	1.719.941,63	1.732.051,49	-12.109,86	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	135.551.967,32	5.159.660,15	2.043.305,28	3.116.354,87	138.668.322,19
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.725.828,19	1.716.613,75	9.214,44	9.214,44
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.725.828,19	1.716.613,75	9.214,44	9.214,44
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.725.828,19	1.716.613,75	9.214,44	9.214,44
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.725.828,19	1.716.613,75	9.214,44	9.214,44
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.725.828,19	1.716.613,75	9.214,44	9.214,44
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.936,73	178.002,54	175.994,63	2.007,91	6.944,64

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2022

06/07/2022

08:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	4.936,73	3.500,00	1.492,09	2.007,91	6.944,64
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	4.936,73	0,00	617,09	-617,09	4.319,64
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	9.706,33	9.706,33	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	9.706,33	9.706,33	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.893,20	34.893,20	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	34.893,20	34.893,20	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	129.903,01	129.903,01	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	129.903,01	129.903,01	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	129.903,01	129.903,01	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	135.547.030,59	3.255.829,42	150.696,90	3.105.132,52	138.652.163,11
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.547.030,59	3.255.829,42	150.696,90	3.105.132,52	138.652.163,11
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	19.038.900,96	1.762.597,63	150.696,90	1.611.900,73	20.650.801,69
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	372.136,97	0,00	696,90	-696,90	371.440,07
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	67.002,58	407,29	0,00	407,29	67.409,87
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	12.054.938,24	1.702.024,78	150.000,00	1.552.024,78	13.606.963,02
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.544.823,17	60.165,56	0,00	60.165,56	6.604.988,73
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	16.394.995,47	269.606,43	0,00	269.606,43	16.664.601,90
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.401.087,59	75.204,78	0,00	75.204,78	2.476.292,37
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.254.160,50	139.962,84	0,00	139.962,84	5.394.123,34
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.246.268,15	43.506,36	0,00	43.506,36	4.289.774,51
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO PACÍFICO AÇÕES FIC FIA	4.493.479,23	10.932,45	0,00	10.932,45	4.504.411,68
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	100.113.134,16	1.223.625,36	0,00	1.223.625,36	101.336.759,52
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	47.924.859,69	688.070,80	0,00	688.070,80	48.612.930,49
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	52.188.274,47	535.554,56	0,00	535.554,56	52.723.829,03
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.060.653,22	0,00	8.309,71	-8.309,71	2.052.343,51
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.018.758,00	0,00	6.758,05	-6.758,05	2.011.999,95
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.018.758,00	0,00	6.758,05	-6.758,05	2.011.999,95
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	134.466,79	0,00	2.679,49	-2.679,49	131.787,30
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	10.277,89	0,00	287,17	-287,17	9.990,72
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(-)	50.178,51	0,00	287,17	-287,17	50.465,68
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	50,80	0,00	49,90	-49,90	0,90
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(-)	7.738,10	0,00	49,90	-49,90	7.788,00
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	90.907,56	0,00	1.724,44	-1.724,44	89.183,12
1.03.01.01.01.03.01.10506	D		Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2022

06/07/2022

08:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02.10507	C		Depreciação Acumulada(-)	120.629,21	0,00	1.724,44	-1.724,44	122.353,65
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	33.230,54	0,00	617,98	-617,98	32.612,56
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(-)	43.530,79	0,00	617,98	-617,98	44.148,77
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.884.291,21	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.880.212,65
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.884.291,21	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.880.212,65
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 (-)	21.034,20	0,00	701,14	-701,14	21.735,34
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 (-)	16.369,80	0,00	545,66	-545,66	16.915,46
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 (-)	16.369,80	0,00	545,66	-545,66	16.915,46
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 (-)	18.025,80	0,00	600,86	-600,86	18.626,66
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 (-)	16.161,59	0,00	538,72	-538,72	16.700,31
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 (-)	16.369,80	0,00	545,66	-545,66	16.915,46
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 (-)	18.025,80	0,00	600,86	-600,86	18.626,66
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	41.895,22	0,00	1.551,66	-1.551,66	40.343,56
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	41.895,22	0,00	1.551,66	-1.551,66	40.343,56
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	51.204,78	0,00	1.551,66	-1.551,66	52.756,44

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2022

06/07/2022

08:18

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	137.925.274,54	1.359.102,16	4.495.504,77	-3.136.402,61	141.061.677,15
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	695.465,35	1.349.395,83	1.312.774,47	36.621,36	658.843,99
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	513.025,21	1.174.450,80	1.122.822,79	51.628,01	461.397,20
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.294,78	672.369,43	672.369,43	0,00	1.294,78
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	358.691,18	358.691,18	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	1.040,28	301.822,52	301.822,52	0,00	1.040,28
2.01.01.01.03.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.01.04.00.00.20265	C		Portabilidade	0,00	11.855,73	11.855,73	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	184.898,83	186.510,54	135.747,26	50.763,28	134.135,55
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	17.039,59	18.651,30	62.417,00	-43.765,70	60.805,29
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	167.859,24	167.859,24	73.330,26	94.528,98	73.330,26
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	315.740,78	315.570,83	314.571,90	998,93	314.741,85
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	315.740,78	315.570,83	314.571,90	998,93	314.741,85
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.090,82	0,00	134,20	-134,20	11.225,02
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	140,54	0,00	1,70	-1,70	142,24
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.598,34	0,00	116,14	-116,14	9.714,48
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.351,94	0,00	16,36	-16,36	1.368,30
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.440,14	140.051,83	155.058,48	-15.006,65	197.446,79
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	173.540,48	132.264,16	144.472,26	-12.208,10	185.748,58
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	88.238,98	39.406,35	48.257,40	-8.851,05	97.090,03
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	21.552,41	28.380,96	28.380,96	0,00	21.552,41
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.068,44	2.068,46	2.068,46	0,00	2.068,44
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	8.920,69	8.956,93	8.956,93	0,00	8.920,69
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	4.020,84	0,00	2.129,28	-2.129,28	6.150,12
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	39.946,73	0,00	3.841,00	-3.841,00	43.787,73
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	11.729,87	0,00	2.880,77	-2.880,77	14.610,64
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	55.600,85	63.157,16	61.711,24	1.445,92	54.154,93
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	55.311,22	62.958,26	61.711,24	1.247,02	54.064,20
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	289,63	198,90	0,00	198,90	90,73
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	29.700,65	29.700,65	34.503,62	-4.802,97	34.503,62
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	29.700,65	29.700,65	34.503,62	-4.802,97	34.503,62
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	3.498,27	3.498,27	2.092,98	1.405,29	2.092,98
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	6.760,89	6.760,89	14.483,02	-7.722,13	14.483,02
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	6.835,66	6.835,66	4.600,13	2.235,53	4.600,13
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	3.468,98	3.468,98	4.293,72	-824,74	4.293,72
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	5.410,72	5.410,72	6.405,79	-995,07	6.405,79
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.084,38	1.084,38	1.020,02	64,36	1.020,02

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2022

06/07/2022

08:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	2.641,75	2.641,75	1.607,96	1.033,79	1.607,96
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.996,37	1.884,38	2.342,55	-458,17	3.454,54
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	422,04	292,60	463,54	-170,94	592,98
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.860,03	838,18	1.143,05	-304,87	2.164,90
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	678,00	717,30	735,96	-18,66	696,66
2.01.02.02.04.00.00.20302	C		INSS s/ Serviços	36,30	36,30	0,00	36,30	0,00
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	5.903,29	5.903,29	8.243,67	-2.340,38	8.243,67
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	825,19	825,19	1.152,34	-327,15	1.152,34
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.078,10	5.078,10	7.091,33	-2.013,23	7.091,33
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	34.893,20	34.893,20	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	34.893,20	34.893,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	34.893,20	34.893,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	34.893,20	34.893,20	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	137.229.809,19	9.706,33	3.182.730,30	-3.173.023,97	140.402.833,16
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	133.837.326,93	0,00	3.163.317,64	-3.163.317,64	137.000.644,57
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	133.837.326,93	0,00	3.163.317,64	-3.163.317,64	137.000.644,57
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.242.458,42	0,00	479.930,09	-479.930,09	15.722.388,51
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.242.458,42	0,00	479.930,09	-479.930,09	15.722.388,51
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.242.458,42	0,00	479.930,09	-479.930,09	15.722.388,51
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	15.242.458,42	0,00	479.930,09	-479.930,09	15.722.388,51
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.594.868,51	0,00	2.683.387,55	-2.683.387,55	121.278.256,06
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.594.868,51	0,00	2.683.387,55	-2.683.387,55	121.278.256,06
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	109.623.600,65	0,00	2.683.387,55	-2.683.387,55	112.306.988,20
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	109.623.600,65	0,00	2.683.387,55	-2.683.387,55	112.306.988,20
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	3.392.482,26	9.706,33	19.412,66	-9.706,33	3.402.188,59
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.392.482,26	9.706,33	19.412,66	-9.706,33	3.402.188,59
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.392.482,26	0,00	9.706,33	-9.706,33	3.402.188,59
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.392.482,26	0,00	9.706,33	-9.706,33	3.402.188,59
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	9.706,33	9.706,33	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	9.706,33	9.706,33	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2022

06/07/2022

08:18

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	4.150.393,17	4.150.393,17	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	4.613.653,49	0,00	2.512.523,53	-2.512.523,53	7.126.177,02
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	4.529.629,04	0,00	1.149.600,74	-1.149.600,74	5.679.229,78
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	3.286.144,80	0,00	835.028,84	-835.028,84	4.121.173,64
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	3.286.144,80	0,00	835.028,84	-835.028,84	4.121.173,64
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.286.144,80	0,00	835.028,84	-835.028,84	4.121.173,64
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	3.194.997,33	0,00	798.115,15	-798.115,15	3.993.112,48
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	3.194.997,33	0,00	798.115,15	-798.115,15	3.993.112,48
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	91.147,47	0,00	36.913,69	-36.913,69	128.061,16
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	91.147,47	0,00	36.913,69	-36.913,69	128.061,16
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.243.484,24	0,00	314.571,90	-314.571,90	1.558.056,14
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.243.484,24	0,00	314.571,90	-314.571,90	1.558.056,14
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.243.484,24	0,00	314.571,90	-314.571,90	1.558.056,14
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	84.018,90	0,00	786.695,34	-786.695,34	870.714,24
3.01.05.02.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	84.018,90	0,00	786.695,34	-786.695,34	870.714,24
3.01.05.02.01.00.00.30170	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	84.018,90	0,00	786.695,34	-786.695,34	870.714,24
3.01.06.00.00.00.00.00	C		INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	576.227,45	-576.227,45	576.227,45
3.01.06.01.00.00.00.30171	C		PAR - Parcela Adicional de Risco	0,00	0,00	576.227,45	-576.227,45	576.227,45
3.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS ADIÇÕES	5,55	0,00	0,00	0,00	5,55
3.01.99.01.00.00.00.30186	C		Provisão Ajuste de Cota	5,55	0,00	0,00	0,00	5,55
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	4.972.318,11	987.075,53	0,00	987.075,53	5.959.393,64
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	826.984,84	358.691,18	0,00	358.691,18	1.185.676,02
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	331.510,64	65.505,80	0,00	65.505,80	397.016,44
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	331.510,64	65.505,80	0,00	65.505,80	397.016,44
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	209.320,16	190.276,26	0,00	190.276,26	399.596,42
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	209.320,16	190.276,26	0,00	190.276,26	399.596,42
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	286.154,04	102.909,12	0,00	102.909,12	389.063,16
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	286.154,04	102.909,12	0,00	102.909,12	389.063,16
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	2.901.422,68	313.678,25	0,00	313.678,25	3.215.100,93
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	2.901.422,68	301.822,52	0,00	301.822,52	3.203.245,20
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	2.416.032,78	252.300,61	0,00	252.300,61	2.668.333,39
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	2.416.032,78	252.300,61	0,00	252.300,61	2.668.333,39
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	485.389,90	49.521,91	0,00	49.521,91	534.911,81
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	485.389,90	49.521,91	0,00	49.521,91	534.911,81
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	0,00	11.855,73	0,00	11.855,73	11.855,73
3.02.03.02.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	11.855,73	0,00	11.855,73	11.855,73
3.02.03.02.01.01.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	11.855,73	0,00	11.855,73	11.855,73

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2022

06/07/2022

08:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.243.484,24	314.571,90	0,00	314.571,90	1.558.056,14
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	1.243.484,24	314.571,90	0,00	314.571,90	1.558.056,14
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	426,35	134,20	0,00	134,20	560,55
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	426,35	134,20	0,00	134,20	560,55
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.089.153,88	0,00	1.637.869,64	-1.637.869,64	6.727.023,52
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.160.299,65	0,00	1.637.869,64	-1.637.869,64	6.798.169,29
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.160.299,65	0,00	1.637.869,64	-1.637.869,64	6.798.169,29
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	71.145,77	0,00	0,00	0,00	71.145,77
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	71.145,77	0,00	0,00	0,00	71.145,77
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.730.489,26	3.163.317,64	0,00	3.163.317,64	7.893.806,90
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	1.267.188,07	479.930,09	0,00	479.930,09	1.747.118,16
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	3.463.301,19	2.683.387,55	0,00	2.683.387,55	6.146.688,74

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2022

06/07/2022

08:18

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	179.708,75	179.708,75	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	496.888,75	0,00	164.796,21	-164.796,21	661.684,96
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	133.212,89	0,00	34.893,20	-34.893,20	168.106,09
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	133.212,89	0,00	34.893,20	-34.893,20	168.106,09
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	133.212,89	0,00	34.893,20	-34.893,20	168.106,09
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	363.675,86	0,00	129.903,01	-129.903,01	493.578,87
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	363.675,86	0,00	129.903,01	-129.903,01	493.578,87
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	363.675,86	0,00	129.903,01	-129.903,01	493.578,87
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	636.238,33	170.002,42	2.425,55	167.576,87	803.815,20
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	636.238,33	170.002,42	2.425,55	167.576,87	803.815,20
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	184.959,86	52.492,87	2.423,55	50.069,32	235.029,18
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	184.959,86	52.492,87	2.423,55	50.069,32	235.029,18
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	87.547,45	28.092,96	2.237,19	25.855,77	113.403,22
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	87.547,45	28.092,96	2.237,19	25.855,77	113.403,22
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	97.412,41	24.399,91	186,36	24.213,55	121.625,96
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	1.138,26	288,00	0,00	288,00	1.426,26
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	7.323,27	2.068,46	0,00	2.068,46	9.391,73
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	26.879,23	6.644,91	0,00	6.644,91	33.524,14
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	11.729,87	2.880,77	0,00	2.880,77	14.610,64
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	15.978,02	3.841,00	0,00	3.841,00	19.819,02
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	1.553,48	388,37	0,00	388,37	1.941,85
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	32.810,28	8.288,40	186,36	8.102,04	40.912,32
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	191,00	0,00	191,00	191,00
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.939,05	49.144,65	2,00	49.142,65	263.081,70
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	14.633,08	3.658,27	0,00	3.658,27	18.291,35
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	14.633,08	3.658,27	0,00	3.658,27	18.291,35
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.294,40	13.823,35	2,00	13.821,35	69.115,75
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	55.294,40	13.823,35	2,00	13.821,35	69.115,75
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	16.627,20	3.656,80	0,00	3.656,80	20.284,00
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	16.627,20	3.656,80	0,00	3.656,80	20.284,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.855,78	10.674,12	0,00	10.674,12	54.529,90
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.855,78	10.674,12	0,00	10.674,12	54.529,90
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	4.443,20	1.110,80	0,00	1.110,80	5.554,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2022

06/07/2022

08:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	4.443,20	1.110,80	0,00	1.110,80	5.554,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	26.551,48	6.637,87	0,00	6.637,87	33.189,35
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	26.551,48	6.637,87	0,00	6.637,87	33.189,35
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	52.533,91	9.583,44	0,00	9.583,44	62.117,35
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	52.533,91	9.583,44	0,00	9.583,44	62.117,35
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	175.204,96	50.145,52	0,00	50.145,52	225.350,48
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	2.470,86	0,00	0,00	0,00	2.470,86
4.02.01.05.02.00.00.40482	D		Brindes	687,70	0,00	0,00	0,00	687,70
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	23.414,44	5.796,28	0,00	5.796,28	29.210,72
4.02.01.05.05.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	180,75	0,00	0,00	0,00	180,75
4.02.01.05.07.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	2.396,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	1.234,18	617,09	0,00	617,09	1.851,27
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	2.080,07	433,18	0,00	433,18	2.513,25
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	6.660,00	1.665,00	0,00	1.665,00	8.325,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.328,65	0,00	0,00	0,00	1.328,65
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	2.128,06	269,88	0,00	269,88	2.397,94
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	587,30	0,00	0,00	0,00	587,30
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	566,29	0,00	0,00	0,00	566,29
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	10.210,00	1.400,00	0,00	1.400,00	11.610,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	198,90	303,78	0,00	303,78	502,68
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	1.458,94	4.241,66	0,00	4.241,66	5.700,60
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	462,27	0,00	0,00	0,00	462,27
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	115.195,56	35.418,65	0,00	35.418,65	150.614,21
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	269,99	0,00	0,00	0,00	269,99
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	33.238,84	8.309,71	0,00	8.309,71	41.548,55
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	27.032,20	6.758,05	0,00	6.758,05	33.790,25
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	10.717,96	2.679,49	0,00	2.679,49	13.397,45
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	16.314,24	4.078,56	0,00	4.078,56	20.392,80
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	6.206,64	1.551,66	0,00	1.551,66	7.758,30
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	6.206,64	1.551,66	0,00	1.551,66	7.758,30
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	28.895,62	9.118,67	0,00	9.118,67	38.014,29
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	3.549,92	1.152,34	0,00	1.152,34	4.702,26
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	21.845,70	7.091,33	0,00	7.091,33	28.937,03

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2022

06/07/2022

08:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
4.03.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
4.03.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
4.03.99.01.00.00.00.40536	D		Custas e Emolumentos	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.428,93	0,00	12.486,99	-12.486,99	49.915,92
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.253,70	0,00	12.486,99	-12.486,99	61.740,69
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	49.253,70	0,00	12.486,99	-12.486,99	61.740,69
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.824,77	0,00	0,00	0,00	11.824,77
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	11.824,77	0,00	0,00	0,00	11.824,77
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-103.635,65	9.706,33	0,00	9.706,33	-93.929,32
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-103.635,65	9.706,33	0,00	9.706,33	-93.929,32

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2022

06/07/2022

08:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

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	1.685.946,73	1.685.946,73	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.927.941,93	0,00	1.685.946,73	-1.685.946,73	8.613.888,66
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.922.133,30	0,00	1.685.887,79	-1.685.887,79	8.608.021,09
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	710.203,19	0,00	192.656,00	-192.656,00	902.859,19
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Varição Positiva anual	710.203,19	0,00	192.656,00	-192.656,00	902.859,19
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	3.346.226,89	0,00	1.493.231,79	-1.493.231,79	4.839.458,68
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Varição Positiva anual	3.346.226,89	0,00	1.493.231,79	-1.493.231,79	4.839.458,68
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	2.865.703,22	0,00	0,00	0,00	2.865.703,22
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Varição Positiva anual	2.865.703,22	0,00	0,00	0,00	2.865.703,22
5.01.98.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.808,63	0,00	58,94	-58,94	5.867,57
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	5.808,63	0,00	58,94	-58,94	5.867,57
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.668.146,23	696,90	0,00	696,90	1.668.843,13
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.668.146,23	696,90	0,00	696,90	1.668.843,13
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	70.644,72	696,90	0,00	696,90	71.341,62
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Varição Negativa	70.644,72	696,90	0,00	696,90	71.341,62
5.02.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	1.523.309,01	0,00	0,00	0,00	1.523.309,01
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Varição Negativa	1.523.309,01	0,00	0,00	0,00	1.523.309,01
5.02.04.10.00.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	74.192,50	0,00	0,00	0,00	74.192,50
5.02.04.10.01.00.00.50113	D		Varição Negativa	74.192,50	0,00	0,00	0,00	74.192,50
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.212,89	34.893,20	0,00	34.893,20	168.106,09
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	133.212,89	34.893,20	0,00	34.893,20	168.106,09
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.126.582,81	1.650.356,63	0,00	1.650.356,63	6.776.939,44
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	5.089.153,88	1.637.869,64	0,00	1.637.869,64	6.727.023,52
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	37.428,93	12.486,99	0,00	12.486,99	49.915,92