

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2022

05/04/2022

09:28

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	134.882.841,84	5.040.600,26	4.646.362,11	394.238,15	135.277.079,99
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	301.546,32	2.684.254,13	2.713.778,63	-29.524,50	272.021,82
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	258.961,51	2.284.209,13	2.313.778,63	-29.569,50	229.392,01
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	251,40	300,00	115,94	184,06	435,46
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	251,40	300,00	115,94	184,06	435,46
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	251,40	300,00	115,94	184,06	435,46
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	258.710,11	2.283.909,13	2.313.662,69	-29.753,56	228.956,55
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	1.753,78	187.601,74	189.155,40	-1.553,66	200,12
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	1.753,78	185.824,04	187.377,70	-1.553,66	200,12
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	1.777,70	1.777,70	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	16.067,94	78.578,32	91.592,00	-13.013,68	3.054,26
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	16.067,94	77.782,32	90.796,00	-13.013,68	3.054,26
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	511,04	14.791,15	13.116,00	1.675,15	2.186,19
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	511,04	14.733,15	13.058,00	1.675,15	2.186,19
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	1.041,64	188.311,05	179.264,94	9.046,11	10.087,75
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	1.041,64	187.929,33	178.883,22	9.046,11	10.087,75
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	1.041,64	187.929,33	178.883,22	9.046,11	10.087,75
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	381,72	381,72	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	381,72	381,72	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	239.335,71	1.814.626,87	1.840.534,35	-25.907,48	213.428,23
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	162.222,48	1.220.992,31	1.273.072,30	-52.079,99	110.142,49
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	8.479,25	32.902,20	30.249,42	2.652,78	11.132,03
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	318,27	403.064,35	403.312,81	-248,46	69,81
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	68.315,71	157.668,01	133.899,82	23.768,19	92.083,90
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	42.584,81	400.045,00	400.000,00	45,00	42.629,81
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	42.584,81	45,00	0,00	45,00	42.629,81
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	42.584,81	45,00	0,00	45,00	42.629,81
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	132.495.713,17	2.356.346,13	1.924.273,77	432.072,36	132.927.785,53
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.112.675,93	1.045.537,25	67.138,68	67.138,68
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.112.675,93	1.045.537,25	67.138,68	67.138,68
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.112.675,93	1.045.537,25	67.138,68	67.138,68
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.112.675,93	1.045.537,25	67.138,68	67.138,68
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.112.675,93	1.045.537,25	67.138,68	67.138,68
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.918,63	161.262,07	158.651,72	2.610,35	5.528,98

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2022

05/04/2022

09:28

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	4.431,23	652,25	3.778,98	3.778,98
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	4.431,23	652,25	3.778,98	3.778,98
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	0,00	4.431,23	652,25	3.778,98	3.778,98
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	2.918,63	0,00	1.168,63	-1.168,63	1.750,00
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	293,63	0,00	293,63	-293,63	0,00
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	36.260,63	36.260,63	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	36.260,63	36.260,63	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.902,20	32.902,20	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	32.902,20	32.902,20	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	87.668,01	87.668,01	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	87.668,01	87.668,01	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	87.668,01	87.668,01	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	132.492.794,54	1.082.408,13	720.084,80	362.323,33	132.855.117,87
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.492.794,54	1.082.408,13	720.084,80	362.323,33	132.855.117,87
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	18.930.873,18	146.594,69	400.396,21	-253.801,52	18.677.071,66
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	373.389,29	0,00	396,21	-396,21	372.993,08
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	62.883,32	507,66	0,00	507,66	63.390,98
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	12.264.669,38	98.835,91	400.000,00	-301.164,09	11.963.505,29
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.229.931,19	47.251,12	0,00	47.251,12	6.277.182,31
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	16.928.013,84	21.605,28	250.141,30	-228.536,02	16.699.477,82
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.501.427,65	21.605,28	0,00	21.605,28	2.523.032,93
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.124.911,33	0,00	49.769,76	-49.769,76	5.075.141,57
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.550.581,82	0,00	159.591,11	-159.591,11	4.390.990,71
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO PACÍFICO AÇÕES FIC FIA	4.751.093,04	0,00	40.780,43	-40.780,43	4.710.312,61
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	96.548.419,15	914.208,16	0,00	914.208,16	97.462.627,31
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	46.266.806,56	497.363,07	0,00	497.363,07	46.764.169,63
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	50.281.612,59	416.845,09	0,00	416.845,09	50.698.457,68
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	85.488,37	0,00	69.547,29	-69.547,29	15.941,08
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	85.488,37	0,00	69.547,29	-69.547,29	15.941,08
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.085.582,35	0,00	8.309,71	-8.309,71	2.077.272,64
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.039.032,15	0,00	6.758,05	-6.758,05	2.032.274,10
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.039.032,15	0,00	6.758,05	-6.758,05	2.032.274,10
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	142.505,26	0,00	2.679,49	-2.679,49	139.825,77
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	11.139,40	0,00	287,17	-287,17	10.852,23
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(-)	49.317,00	0,00	287,17	-287,17	49.604,17

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2022

05/04/2022

09:28

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	200,50	0,00	49,90	-49,90	150,60
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(-)	7.588,40	0,00	49,90	-49,90	7.638,30
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	96.080,88	0,00	1.724,44	-1.724,44	94.356,44
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(-)	115.455,89	0,00	1.724,44	-1.724,44	117.180,33
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	35.084,48	0,00	617,98	-617,98	34.466,50
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(-)	41.676,85	0,00	617,98	-617,98	42.294,83
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.896.526,89	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.892.448,33
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.896.526,89	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.892.448,33
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 (-)	18.930,78	0,00	701,14	-701,14	19.631,92
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 (-)	14.732,82	0,00	545,66	-545,66	15.278,48
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 (-)	14.732,82	0,00	545,66	-545,66	15.278,48
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 (-)	16.223,22	0,00	600,86	-600,86	16.824,08
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 (-)	14.545,43	0,00	538,72	-538,72	15.084,15
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 (-)	14.732,82	0,00	545,66	-545,66	15.278,48
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 (-)	16.223,22	0,00	600,86	-600,86	16.824,08
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	46.550,20	0,00	1.551,66	-1.551,66	44.998,54
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	46.550,20	0,00	1.551,66	-1.551,66	44.998,54
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	46.549,80	0,00	1.551,66	-1.551,66	48.101,46

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2022

05/04/2022

09:28

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	134.882.841,84	2.157.092,16	2.551.330,31	-394.238,15	135.277.079,99
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	624.662,31	1.783.280,33	1.849.593,92	-66.313,59	690.975,90
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	466.388,02	1.614.624,41	1.666.876,30	-52.251,89	518.639,91
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	9.428,49	1.167.027,58	1.163.935,27	3.092,31	6.336,18
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	275.707,12	275.707,12	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	9.173,99	891.320,46	888.228,15	3.092,31	6.081,68
2.01.01.01.03.00.00.20264	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	146.786,75	148.398,46	195.997,81	-47.599,35	194.386,10
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	15.503,07	17.114,78	27.314,68	-10.199,90	25.702,97
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	131.283,68	131.283,68	168.683,13	-37.399,45	168.683,13
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	299.368,32	299.198,37	306.883,80	-7.685,43	307.053,75
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	299.368,32	299.198,37	306.883,80	-7.685,43	307.053,75
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.804,46	0,00	59,42	-59,42	10.863,88
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	136,91	0,00	0,75	-0,75	137,66
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.350,51	0,00	51,43	-51,43	9.401,94
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.317,04	0,00	7,24	-7,24	1.324,28
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.274,29	135.753,72	149.815,42	-14.061,70	172.335,99
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	148.943,48	127.574,09	142.675,14	-15.101,05	164.044,53
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	64.356,09	36.376,78	52.648,24	-16.271,46	80.627,55
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	13.771,23	21.297,19	29.859,78	-8.562,59	22.333,82
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.213,30	2.213,33	2.207,54	5,79	2.207,51
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	9.295,32	9.345,41	9.519,54	-174,13	9.469,45
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	1.927,78	1.927,75	2.217,18	-289,43	2.217,21
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	34.405,14	1.593,10	5.826,00	-4.232,90	38.638,04
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	2.743,32	0,00	3.018,20	-3.018,20	5.761,52
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	59.178,20	65.788,12	62.333,86	3.454,26	55.723,94
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	59.087,47	65.788,12	62.333,86	3.454,26	55.633,21
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	90,73	0,00	0,00	0,00	90,73
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	25.409,19	25.409,19	27.693,04	-2.283,85	27.693,04
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	25.409,19	25.409,19	27.693,04	-2.283,85	27.693,04
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	3.655,47	3.655,47	4.598,39	-942,92	4.598,39
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	3.965,10	3.965,10	4.152,39	-187,29	4.152,39
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.560,24	5.560,24	5.053,49	506,75	5.053,49
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	2.734,59	2.734,59	3.918,72	-1.184,13	3.918,72
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	5.808,02	5.808,02	5.338,83	469,19	5.338,83
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.063,22	1.063,22	1.558,42	-495,20	1.558,42
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	2.622,55	2.622,55	3.072,80	-450,25	3.072,80

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2022

05/04/2022

09:28

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	2.405,52	1.162,94	1.113,17	49,77	2.355,75
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	268,03	127,06	115,76	11,30	256,73
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.846,60	880,22	841,75	38,47	1.808,13
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	290,89	155,66	155,66	0,00	290,89
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.925,29	7.016,69	6.027,11	989,58	5.935,71
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	968,05	980,82	842,49	138,33	829,72
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.957,24	6.035,87	5.184,62	851,25	5.105,99
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	32.902,20	32.902,20	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	32.902,20	32.902,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	32.902,20	32.902,20	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	32.902,20	32.902,20	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	134.258.179,53	373.811,83	701.736,39	-327.924,56	134.586.104,09
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	130.761.350,06	301.290,57	665.475,76	-364.185,19	131.125.535,25
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	130.761.350,06	301.290,57	665.475,76	-364.185,19	131.125.535,25
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.552.817,88	0,00	665.475,76	-665.475,76	15.218.293,64
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.552.817,88	0,00	665.475,76	-665.475,76	15.218.293,64
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.552.817,88	0,00	665.475,76	-665.475,76	15.218.293,64
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	14.552.817,88	0,00	665.475,76	-665.475,76	15.218.293,64
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.208.532,18	301.290,57	0,00	301.290,57	115.907.241,61
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.208.532,18	301.290,57	0,00	301.290,57	115.907.241,61
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	107.237.264,32	301.290,57	0,00	301.290,57	106.935.973,75
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	107.237.264,32	301.290,57	0,00	301.290,57	106.935.973,75
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	3.496.829,47	72.521,26	36.260,63	36.260,63	3.460.568,84
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.496.829,47	72.521,26	36.260,63	36.260,63	3.460.568,84
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.496.829,47	36.260,63	0,00	36.260,63	3.460.568,84
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.496.829,47	36.260,63	0,00	36.260,63	3.460.568,84
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	36.260,63	36.260,63	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	36.260,63	36.260,63	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2022

05/04/2022

09:28

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	2.136.354,25	2.136.354,25	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C ADIÇÕES	1.099.619,72	0,00	1.112.675,93	-1.112.675,93	2.212.295,65
3.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	1.099.619,72	0,00	1.112.675,93	-1.112.675,93	2.212.295,65
3.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	800.421,35	0,00	805.792,13	-805.792,13	1.606.213,48
3.01.01.03.01.00.00.00	C ATIVOS	800.421,35	0,00	805.792,13	-805.792,13	1.606.213,48
3.01.01.03.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	800.421,35	0,00	805.792,13	-805.792,13	1.606.213,48
3.01.01.03.01.01.01.00	C REGULAR	773.032,05	0,00	782.803,33	-782.803,33	1.555.835,38
3.01.01.03.01.01.01.30185	C Aposentadoria	773.032,05	0,00	782.803,33	-782.803,33	1.555.835,38
3.01.01.03.01.01.02.00	C VOLUNTÁRIA	27.389,30	0,00	22.988,80	-22.988,80	50.378,10
3.01.01.03.01.01.02.30166	C Eventuais/Aporte	27.389,30	0,00	22.988,80	-22.988,80	50.378,10
3.01.01.07.00.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	299.198,37	0,00	306.883,80	-306.883,80	606.082,17
3.01.01.07.01.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	299.198,37	0,00	306.883,80	-306.883,80	606.082,17
3.01.01.07.01.01.00.30167	C Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	299.198,37	0,00	306.883,80	-306.883,80	606.082,17
3.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES	1.066.413,39	1.470.878,49	0,00	1.470.878,49	2.537.291,88
3.02.01.00.00.00.00.00	D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	173.868,97	275.707,12	0,00	275.707,12	449.576,09
3.02.01.01.00.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	50.086,31	151.924,46	0,00	151.924,46	202.010,77
3.02.01.01.01.00.00.30172	D Aposentadoria Programada	50.086,31	151.924,46	0,00	151.924,46	202.010,77
3.02.01.02.00.00.00.00	D INVALIDEZ	52.330,04	52.330,04	0,00	52.330,04	104.660,08
3.02.01.02.01.00.00.30173	D Invalidez	52.330,04	52.330,04	0,00	52.330,04	104.660,08
3.02.01.03.00.00.00.00	D PENSÕES	71.452,62	71.452,62	0,00	71.452,62	142.905,24
3.02.01.03.01.00.00.30174	D Pensões	71.452,62	71.452,62	0,00	71.452,62	142.905,24
3.02.03.00.00.00.00.00	D INSTITUTOS	593.211,61	888.228,15	0,00	888.228,15	1.481.439,76
3.02.03.01.00.00.00.00	D RESGATE	593.211,61	888.228,15	0,00	888.228,15	1.481.439,76
3.02.03.01.01.00.00.00	D RESGATE TOTAL	552.901,61	458.530,15	0,00	458.530,15	1.011.431,76
3.02.03.01.01.01.00.30175	D Resgate Total	552.901,61	458.530,15	0,00	458.530,15	1.011.431,76
3.02.03.01.02.00.00.00	D RESGATE PARCIAL	40.310,00	429.698,00	0,00	429.698,00	470.008,00
3.02.03.01.02.01.00.30176	D Resgate Parcial	40.310,00	429.698,00	0,00	429.698,00	470.008,00
3.02.06.00.00.00.00.00	D REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	299.198,37	306.883,80	0,00	306.883,80	606.082,17
3.02.06.01.00.00.00.30178	D Repasse de Risco	299.198,37	306.883,80	0,00	306.883,80	606.082,17
3.02.99.00.00.00.00.00	D OUTRAS DEDUÇÕES	134,44	59,42	0,00	59,42	193,86
3.02.99.01.00.00.00.30179	D Provisão para ajuste de cotas	134,44	59,42	0,00	59,42	193,86
3.05.00.00.00.00.00.00	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.621.306,06	0,00	722.387,75	-722.387,75	2.343.693,81
3.05.01.00.00.00.00.00	C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.621.306,06	0,00	722.387,75	-722.387,75	2.343.693,81
3.05.01.01.00.00.00.30181	C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.621.306,06	0,00	722.387,75	-722.387,75	2.343.693,81
3.06.00.00.00.00.00.00	D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.654.512,39	665.475,76	301.290,57	364.185,19	2.018.697,58
3.06.01.00.00.00.00.30183	D Benefícios Concedidos	577.547,53	665.475,76	0,00	665.475,76	1.243.023,29
3.06.02.00.00.00.00.30184	D Benefícios a Conceder	1.076.964,86	0,00	301.290,57	-301.290,57	775.674,29

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2022

05/04/2022

09:28

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	166.138,90	166.138,90	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	125.375,70	0,00	120.570,21	-120.570,21	245.945,91
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	32.806,93	0,00	32.902,20	-32.902,20	65.709,13
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	32.806,93	0,00	32.902,20	-32.902,20	65.709,13
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	32.806,93	0,00	32.902,20	-32.902,20	65.709,13
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	92.568,77	0,00	87.668,01	-87.668,01	180.236,78
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	92.568,77	0,00	87.668,01	-87.668,01	180.236,78
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	92.568,77	0,00	87.668,01	-87.668,01	180.236,78
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	148.219,48	166.138,90	2.228,55	163.910,35	312.129,83
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	148.219,48	166.138,90	2.228,55	163.910,35	312.129,83
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	35.394,18	55.823,10	2.228,55	53.594,55	88.988,73
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	35.394,18	55.823,10	2.228,55	53.594,55	88.988,73
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	12.263,41	27.998,14	2.042,19	25.955,95	38.219,36
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	12.263,41	27.998,14	2.042,19	25.955,95	38.219,36
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	23.130,77	27.824,96	186,36	27.638,60	50.769,37
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	274,26	288,00	0,00	288,00	562,26
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	1.239,09	2.137,95	0,00	2.137,95	3.377,04
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	7.110,33	7.091,56	0,00	7.091,56	14.201,89
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	2.743,32	3.018,20	0,00	3.018,20	5.761,52
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	3.657,72	5.826,00	0,00	5.826,00	9.483,72
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	388,37	388,37	0,00	388,37	776,74
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	7.717,68	9.074,88	186,36	8.888,52	16.606,20
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.275,84	52.859,14	0,00	52.859,14	105.134,98
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	3.658,27	3.658,27	0,00	3.658,27	7.316,54
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	3.658,27	3.658,27	0,00	3.658,27	7.316,54
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.823,35	13.823,35	0,00	13.823,35	27.646,70
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	13.823,35	13.823,35	0,00	13.823,35	27.646,70
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	3.656,80	3.656,80	0,00	3.656,80	7.313,60
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	3.656,80	3.656,80	0,00	3.656,80	7.313,60
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.838,52	10.838,52	0,00	10.838,52	21.677,04
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.838,52	10.838,52	0,00	10.838,52	21.677,04
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	1.110,80	1.110,80	0,00	1.110,80	2.221,60
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	1.110,80	1.110,80	0,00	1.110,80	2.221,60
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	6.637,87	6.637,87	0,00	6.637,87	13.275,74
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	6.637,87	6.637,87	0,00	6.637,87	13.275,74
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	12.550,23	13.133,53	0,00	13.133,53	25.683,76
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	12.550,23	13.133,53	0,00	13.133,53	25.683,76

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2022

05/04/2022

09:28

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	44.439,46	42.336,24	0,00	42.336,24	86.775,70
4.02.01.05.02.00.00.40482	D		Brindes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	6.216,56	5.515,82	0,00	5.515,82	11.732,38
4.02.01.05.07.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	2.396,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	6.170,91	0,00	0,00	0,00	6.170,91
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	0,00	95,07	0,00	95,07	95,07
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	590,70	343,28	0,00	343,28	933,98
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	3.330,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	0,00	540,65	0,00	540,65	540,65
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	718,09	693,11	0,00	693,11	1.411,20
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	293,67	293,63	0,00	293,63	587,30
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	314,58	393,44	0,00	393,44	708,02
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	233,90	105,70	0,00	105,70	339,60
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	25.971,05	28.294,54	0,00	28.294,54	54.265,59
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	8.309,71	8.309,71	0,00	8.309,71	16.619,42
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	6.758,05	6.758,05	0,00	6.758,05	13.516,10
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	2.679,49	2.679,49	0,00	2.679,49	5.358,98
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	4.078,56	4.078,56	0,00	4.078,56	8.157,12
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	1.551,66	1.551,66	0,00	1.551,66	3.103,32
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	1.551,66	1.551,66	0,00	1.551,66	3.103,32
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	7.800,29	6.810,71	0,00	6.810,71	14.611,00
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	968,05	829,72	0,00	829,72	1.797,77
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	5.957,24	5.105,99	0,00	5.105,99	11.063,23
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.555,34	0,00	7.079,51	-7.079,51	30.634,85
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.555,34	0,00	7.079,51	-7.079,51	30.634,85
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	23.555,34	0,00	7.079,51	-7.079,51	30.634,85
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	711,56	0,00	36.260,63	-36.260,63	-35.549,07
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	711,56	0,00	36.260,63	-36.260,63	-35.549,07

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2022

05/04/2022

09:28

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	1.082.454,26	1.082.454,26	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.747.874,72	0,00	1.082.454,26	-1.082.454,26	2.830.328,98
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.747.847,55	0,00	1.082.408,13	-1.082.408,13	2.830.255,68
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	90.923,09	0,00	146.594,69	-146.594,69	237.517,78
5.01.04.01.01.00.00.50105	C	Varição Positiva anual	90.923,09	0,00	146.594,69	-146.594,69	237.517,78
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	782.280,53	0,00	21.605,28	-21.605,28	803.885,81
5.01.04.04.01.00.00.50106	C	Varição Positiva anual	782.280,53	0,00	21.605,28	-21.605,28	803.885,81
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	874.643,93	0,00	914.208,16	-914.208,16	1.788.852,09
5.01.04.07.01.00.00.50107	C	Varição Positiva anual	874.643,93	0,00	914.208,16	-914.208,16	1.788.852,09
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27,17	0,00	46,13	-46,13	73,30
5.01.98.01.00.00.00.50109	C	Outras Relacionadas com o disponível	27,17	0,00	46,13	-46,13	73,30
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.206,39	320.084,80	0,00	320.084,80	390.291,19
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.206,39	320.084,80	0,00	320.084,80	390.291,19
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	69.392,40	396,21	0,00	396,21	69.788,61
5.02.04.01.01.00.00.50110	D	Varição Negativa	69.392,40	396,21	0,00	396,21	69.788,61
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	0,00	250.141,30	0,00	250.141,30	250.141,30
5.02.04.04.01.00.00.50111	D	Varição Negativa	0,00	250.141,30	0,00	250.141,30	250.141,30
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	813,99	69.547,29	0,00	69.547,29	70.361,28
5.02.04.10.01.00.00.50113	D	Varição Negativa	813,99	69.547,29	0,00	69.547,29	70.361,28
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.806,93	32.902,20	0,00	32.902,20	65.709,13
5.04.01.00.00.00.00.50114	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	32.806,93	32.902,20	0,00	32.902,20	65.709,13
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.644.861,40	729.467,26	0,00	729.467,26	2.374.328,66
5.08.01.00.00.00.00.50115	D	Gestão Previdencial	1.621.306,06	722.387,75	0,00	722.387,75	2.343.693,81
5.08.02.00.00.00.00.50116	D	Gestão Administrativa	23.555,34	7.079,51	0,00	7.079,51	30.634,85