

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2024 com Saldos de Encerramento

26/02/2025

13:48

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	178.174.172,04	16.549.377,21	16.248.072,42	301.304,79	178.475.476,83
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	400.393,29	10.408.615,60	10.419.762,26	-11.146,66	389.246,63
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	340.909,68	7.603.363,79	7.615.161,33	-11.797,54	329.112,14
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	723,97	400,00	150,41	249,59	973,56
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	723,97	400,00	150,41	249,59	973,56
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	723,97	400,00	150,41	249,59	973,56
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.185,71	7.602.963,79	7.615.010,92	-12.047,13	328.138,58
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	2.347,08	255.974,94	178.880,62	77.094,32	79.441,40
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	2.347,08	254.034,63	176.940,31	77.094,32	79.441,40
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.940,31	1.940,31	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	103.445,50	105.172,31	173.785,20	-68.612,89	34.832,61
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	103.445,50	104.279,71	172.892,60	-68.612,89	34.832,61
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	892,60	892,60	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	55.877,98	18.928,84	73.134,00	-54.205,16	1.672,82
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	275,93	0,00	0,00	0,00	275,93
1.01.01.02.03.03.00.10541	D		Banco Santander Plano c/c 130030225	55.602,05	18.861,84	73.067,00	-54.205,16	1.396,89
1.01.01.02.03.04.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	31.922,78	49.932,03	55.881,65	-5.949,62	25.973,16
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	31.922,78	49.932,03	55.881,65	-5.949,62	25.973,16
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	31.922,78	49.097,81	55.047,43	-5.949,62	25.973,16
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	834,22	834,22	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	146.592,37	7.172.955,67	7.133.329,45	39.626,22	186.218,59
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	819,75	367.382,18	367.189,64	192,54	1.012,29
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	25.095,70	683.669,91	683.900,90	-230,99	24.864,71
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	120.531,76	3.634.008,84	3.594.437,77	39.571,07	160.102,83
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	145,16	2.438.812,35	2.438.718,75	93,60	238,76
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	47.582,39	47.582,39	0,00	0,00
1.01.01.02.05.08.00.10548	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	59.483,61	2.805.251,81	2.804.600,93	650,88	60.134,49
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	59.483,61	650,88	0,00	650,88	60.134,49
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	1.722,61	57,08	0,00	57,08	1.779,69
1.01.02.01.02.00.00.10529	D		Impostos a Compensar	4.400,88	0,00	0,00	0,00	4.400,88
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	53.360,12	593,80	0,00	593,80	53.953,92
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	2.804.600,93	2.804.600,93	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	175.956.523,37	6.128.106,91	5.821.676,27	306.430,64	176.262.954,01
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.555.936,69	2.555.936,69	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	2.555.936,69	2.555.936,69	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2024 com Saldos de Encerramento

26/02/2025

13:48

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.540.282,83	2.540.282,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	2.540.282,83	2.540.282,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	2.540.282,83	2.540.282,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	15.653,86	15.653,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	15.653,86	15.653,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	15.653,86	15.653,86	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.116,89	889.952,16	904.544,19	-14.592,03	5.524,86
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	16.417,50	25.863,28	38.664,75	-12.801,47	3.616,03
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.417,50	18.546,76	31.348,23	-12.801,47	3.616,03
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	16.417,50	12.177,13	28.594,63	-16.417,50	0,00
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	0,00	6.369,63	2.753,60	3.616,03	3.616,03
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	7.316,52	7.316,52	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.316,52	7.316,52	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	7.316,52	7.316,52	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	3.699,39	0,00	1.790,56	-1.790,56	1.908,83
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	621,89	0,00	621,89	-621,89	0,00
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	2.202,50	0,00	293,67	-293,67	1.908,83
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	875,00	0,00	875,00	-875,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	297.742,51	297.742,51	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	297.742,51	297.742,51	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	97.859,92	97.859,92	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	97.859,92	97.859,92	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	468.486,45	468.486,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	468.486,45	468.486,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	468.486,45	468.486,45	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	175.936.406,48	2.682.218,06	2.361.195,39	321.022,67	176.257.429,15
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.936.406,48	2.682.218,06	2.361.195,39	321.022,67	176.257.429,15
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	6.131.688,63	1.708.297,44	1.472.676,95	235.620,49	6.367.309,12
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	357.924,39	0,00	322.607,51	-322.607,51	35.316,88
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	75.604,96	0,00	69,44	-69,44	75.535,52
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	5.698.159,28	1.708.297,44	1.150.000,00	558.297,44	6.256.456,72
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	17.182.128,53	0,00	888.518,44	-888.518,44	16.293.610,09
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.748.354,86	0,00	117.448,38	-117.448,38	2.630.906,48
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.586.317,50	0,00	174.529,67	-174.529,67	5.411.787,83
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.420.985,44	0,00	334.404,99	-334.404,99	4.086.580,45
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.426.470,73	0,00	262.135,40	-262.135,40	4.164.335,33
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	152.622.589,32	973.920,62	0,00	973.920,62	153.596.509,94

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2024 com Saldos de Encerramento

26/02/2025

13:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	80.468.596,18	540.760,54	0,00	540.760,54	81.009.356,72
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	72.153.993,14	433.160,08	0,00	433.160,08	72.587.153,22
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.817.255,38	12.654,70	6.633,89	6.020,81	1.823.276,19
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.817.255,38	12.654,70	6.633,89	6.020,81	1.823.276,19
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.817.255,38	12.654,70	6.633,89	6.020,81	1.823.276,19
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	59.397,90	12.654,70	2.555,38	10.099,32	69.497,22
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	1.328,14	12.654,70	183,23	12.471,47	13.799,61
1.03.01.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	60.456,40	12.654,70	0,00	12.654,70	73.111,10
1.03.01.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	59.128,26	0,00	183,23	-183,23	59.311,49
1.03.01.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.01.02.02.10505	C		Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	37.934,07	0,00	1.705,76	-1.705,76	36.228,31
1.03.01.01.01.01.03.01.10506	D		Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.01.03.02.10507	C		Depreciação Acumulada(-)	173.602,70	0,00	1.705,76	-1.705,76	175.308,46
1.03.01.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	20.135,69	0,00	666,39	-666,39	19.469,30
1.03.01.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	84.050,54	0,00	0,00	0,00	84.050,54
1.03.01.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	63.914,85	0,00	666,39	-666,39	64.581,24
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.757.857,48	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.753.778,97
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.757.857,48	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.753.778,97
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 (-)	42.769,20	0,00	701,13	-701,13	43.470,33
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 (-)	33.284,93	0,00	545,65	-545,65	33.830,58
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 (-)	33.284,93	0,00	545,65	-545,65	33.830,58
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 (-)	36.652,52	0,00	600,86	-600,86	37.253,38
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 (-)	32.861,49	0,00	538,71	-538,71	33.400,20
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 (-)	33.284,93	0,00	545,65	-545,65	33.830,58
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 (-)	36.652,52	0,00	600,86	-600,86	37.253,38
1.03.02.01.01.00.00.10524	D		Custo	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
1.03.02.01.02.00.00.10525	C		(-) Amortização	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2024 com Saldos de Encerramento

26/02/2025

13:48

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	178.174.172,04	4.118.120,52	4.419.425,31	-301.304,79	178.475.476,83
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	689.610,49	2.888.505,40	2.996.095,98	-107.590,58	797.201,07
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	479.559,28	2.521.143,14	2.661.574,97	-140.431,83	619.991,11
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	20.588,14	2.068.821,65	2.049.528,34	19.293,31	1.294,83
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	449.212,45	449.212,45	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	20.333,64	1.619.609,20	1.600.315,89	19.293,31	1.040,33
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	120.283,46	120.283,46	247.287,86	-127.004,40	247.287,86
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	18.873,35	18.873,35	38.566,80	-19.693,45	38.566,80
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	101.410,11	101.410,11	208.721,06	-107.310,95	208.721,06
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	7.316,52	7.316,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	7.316,52	7.316,52	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	324.586,08	324.703,18	357.442,25	-32.739,07	357.325,15
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	324.586,08	324.703,18	357.442,25	-32.739,07	357.325,15
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.101,60	18,33	0,00	18,33	14.083,27
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	178,70	0,23	0,00	0,23	178,47
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	12.203,97	15,87	0,00	15,87	12.188,10
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.718,93	2,23	0,00	2,23	1.716,70
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.051,21	269.502,34	236.661,09	32.841,25	177.209,96
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	197.882,90	243.463,82	194.184,16	49.279,66	148.603,24
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	106.331,30	106.605,58	71.973,83	34.631,75	71.699,55
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	29.584,64	29.584,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	3.592,67	8.115,93	4.523,26	3.592,67	0,00
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	12.249,05	18.536,60	19.720,07	-1.183,47	13.432,52
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	2.881,79	2.881,79	5.648,40	-2.766,61	5.648,40
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	51.538,76	4.451,97	5.531,84	-1.079,87	52.618,63
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	36.069,03	43.034,65	6.965,62	36.069,03	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	74.256,87	119.563,51	113.891,17	5.672,34	68.584,53
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	74.256,87	119.563,51	112.680,26	6.883,25	67.373,62
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	0,00	0,00	1.210,91	-1.210,91	1.210,91
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	17.294,73	17.294,73	8.319,16	8.975,57	8.319,16
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	17.294,73	17.294,73	8.319,16	8.975,57	8.319,16
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	14.759,50	14.759,50	4.227,78	10.531,72	4.227,78
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	2.183,72	2.183,72	2.253,20	-69,48	2.253,20
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	351,51	351,51	1.595,04	-1.243,53	1.595,04
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	223,54	-223,54	223,54
2.01.02.01.03.01.08.20314	C		UNGARELLI CORRETORA	0,00	0,00	19,60	-19,60	19,60

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2024 com Saldos de Encerramento

26/02/2025

13:48

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	4.346,25	2.192,60	2.141,57	51,03	4.295,22
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	874,00	392,15	435,42	-43,27	917,27
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.560,07	846,01	566,28	279,73	1.280,34
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.912,18	954,44	1.139,87	-185,43	2.097,61
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	7.822,06	8.192,06	24.681,50	-16.489,44	24.311,50
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	775,13	1.145,13	3.768,38	-2.623,25	3.398,38
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	7.046,93	7.046,93	20.913,12	-13.866,19	20.913,12
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.653,86	15.653,86	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	15.653,86	15.653,86	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	97.859,92	97.859,92	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	97.859,92	97.859,92	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	97.859,92	97.859,92	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	97.859,92	97.859,92	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	177.484.561,55	1.229.615,12	1.423.329,33	-193.714,21	177.678.275,76
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	174.421.903,52	931.872,61	827.844,31	104.028,30	174.317.875,22
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	174.421.903,52	931.872,61	827.844,31	104.028,30	174.317.875,22
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.141.524,61	0,00	313.919,93	-313.919,93	20.455.444,54
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.141.524,61	0,00	313.919,93	-313.919,93	20.455.444,54
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.141.524,61	0,00	313.919,93	-313.919,93	20.455.444,54
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	20.141.524,61	0,00	313.919,93	-313.919,93	20.455.444,54
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	154.280.378,91	931.872,61	513.924,38	417.948,23	153.862.430,68
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	154.280.378,91	931.872,61	513.924,38	417.948,23	153.862.430,68
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	141.453.079,79	0,00	513.924,38	-513.924,38	141.967.004,17
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	141.453.079,79	0,00	513.924,38	-513.924,38	141.967.004,17
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	7.146.184,97	924.221,30	0,00	924.221,30	6.221.963,67
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	7.146.184,97	924.221,30	0,00	924.221,30	6.221.963,67
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.681.114,15	7.651,31	0,00	7.651,31	5.673.462,84
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.681.114,15	7.651,31	0,00	7.651,31	5.673.462,84
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.062.658,03	297.742,51	595.485,02	-297.742,51	3.360.400,54
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.062.658,03	297.742,51	595.485,02	-297.742,51	3.360.400,54
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.062.658,03	0,00	297.742,51	-297.742,51	3.360.400,54
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.062.658,03	0,00	297.742,51	-297.742,51	3.360.400,54
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	297.742,51	297.742,51	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	297.742,51	297.742,51	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2024 com Saldos de Encerramento

26/02/2025

13:48

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	33.625.529,67	33.625.529,67	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	18.013.906,52	20.554.207,68	2.540.301,16	18.013.906,52	0,00
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	14.580.913,00	16.328.223,37	1.747.310,37	14.580.913,00	0,00
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	10.853.033,22	12.242.901,34	1.389.868,12	10.853.033,22	0,00
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	10.853.033,22	12.242.901,34	1.389.868,12	10.853.033,22	0,00
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.853.033,22	12.242.901,34	1.389.868,12	10.853.033,22	0,00
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	9.853.263,65	10.823.185,77	969.922,12	9.853.263,65	0,00
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	9.853.263,65	10.823.185,77	969.922,12	9.853.263,65	0,00
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	999.769,57	1.419.715,57	419.946,00	999.769,57	0,00
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	999.769,57	1.419.715,57	419.946,00	999.769,57	0,00
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.727.879,78	4.085.322,03	357.442,25	3.727.879,78	0,00
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	3.727.879,78	4.085.322,03	357.442,25	3.727.879,78	0,00
3.01.01.07.01.01.00.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	3.727.879,78	4.085.322,03	357.442,25	3.727.879,78	0,00
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27.422,27	29.675,98	2.253,71	27.422,27	0,00
3.01.02.01.00.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	27.422,27	29.675,98	2.253,71	27.422,27	0,00
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	1.517.262,08	1.517.262,08	0,00	1.517.262,08	0,00
3.01.05.01.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	756.643,89	756.643,89	0,00	756.643,89	0,00
3.01.05.01.01.00.00.00.30169	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	756.643,89	756.643,89	0,00	756.643,89	0,00
3.01.05.02.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	760.618,19	760.618,19	0,00	760.618,19	0,00
3.01.05.02.01.00.00.00.30170	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	760.618,19	760.618,19	0,00	760.618,19	0,00
3.01.06.00.00.00.00.00	C		INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.888.131,67	2.678.850,42	790.718,75	1.888.131,67	0,00
3.01.06.01.00.00.00.00.30171	C		PAR - Parcela Adicional de Risco	1.888.131,67	2.678.850,42	790.718,75	1.888.131,67	0,00
3.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS ADIÇÕES	177,50	195,83	18,33	177,50	0,00
3.01.99.01.00.00.00.00.30186	C		Provisão Ajuste de Cota	177,50	195,83	18,33	177,50	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	14.432.008,21	2.406.970,59	16.838.978,80	-14.432.008,21	0,00
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.253.788,15	449.212,45	3.703.000,60	-3.253.788,15	0,00
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.057.647,76	175.346,90	1.232.994,66	-1.057.647,76	0,00
3.02.01.01.01.00.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	1.057.647,76	175.346,90	1.232.994,66	-1.057.647,76	0,00
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	1.151.819,94	109.591,07	1.261.411,01	-1.151.819,94	0,00
3.02.01.02.01.00.00.00.30173	D		Invalidez	1.151.819,94	109.591,07	1.261.411,01	-1.151.819,94	0,00
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	1.044.320,45	164.274,48	1.208.594,93	-1.044.320,45	0,00
3.02.01.03.01.00.00.00.30174	D		Pensões	1.044.320,45	164.274,48	1.208.594,93	-1.044.320,45	0,00
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	7.449.457,56	1.600.315,89	9.049.773,45	-7.449.457,56	0,00
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	7.383.743,80	1.600.315,89	8.984.059,69	-7.383.743,80	0,00
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	6.963.393,06	1.538.726,62	8.502.119,68	-6.963.393,06	0,00
3.02.03.01.01.01.00.00.30175	D		Resgate Total	6.963.393,06	1.538.726,62	8.502.119,68	-6.963.393,06	0,00
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	420.350,74	61.589,27	481.940,01	-420.350,74	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2024 com Saldos de Encerramento

26/02/2025

13:48

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	420.350,74	61.589,27	481.940,01	-420.350,74	0,00
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	65.713,76	0,00	65.713,76	-65.713,76	0,00
3.02.03.02.02.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	65.713,76	0,00	65.713,76	-65.713,76	0,00
3.02.03.02.02.01.00.30195	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	65.713,76	0,00	65.713,76	-65.713,76	0,00
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.727.879,78	357.442,25	4.085.322,03	-3.727.879,78	0,00
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	3.727.879,78	357.442,25	4.085.322,03	-3.727.879,78	0,00
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	882,72	0,00	882,72	-882,72	0,00
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	882,72	0,00	882,72	-882,72	0,00
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.422,27	2.253,71	29.675,98	-27.422,27	0,00
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	27.422,27	2.253,71	29.675,98	-27.422,27	0,00
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	27.422,27	2.253,71	29.675,98	-27.422,27	0,00
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.673.657,81	9.834.253,38	1.160.595,57	8.673.657,81	0,00
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.599.148,22	9.599.148,22	0,00	9.599.148,22	0,00
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.599.148,22	9.599.148,22	0,00	9.599.148,22	0,00
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	925.490,41	235.105,16	1.160.595,57	-925.490,41	0,00
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	925.490,41	235.105,16	1.160.595,57	-925.490,41	0,00
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.228.133,85	827.844,31	13.055.978,16	-12.228.133,85	0,00
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	157.150,30	313.919,93	471.070,23	-157.150,30	0,00
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	12.070.983,55	513.924,38	12.584.907,93	-12.070.983,55	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2024 com Saldos de Encerramento

26/02/2025

13:48

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	3.149.725,56	3.149.725,56	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	2.001.896,64	2.519.982,66	518.086,02	2.001.896,64	0,00
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	27.422,27	29.675,98	2.253,71	27.422,27	0,00
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	27.422,27	29.675,98	2.253,71	27.422,27	0,00
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	27.422,27	29.675,98	2.253,71	27.422,27	0,00
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	477.452,97	524.798,83	47.345,86	477.452,97	0,00
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	477.452,97	524.798,83	47.345,86	477.452,97	0,00
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	477.452,97	524.798,83	47.345,86	477.452,97	0,00
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.497.021,40	1.965.507,85	468.486,45	1.497.021,40	0,00
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.472.021,40	1.940.507,85	468.486,45	1.472.021,40	0,00
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.472.021,40	1.940.507,85	468.486,45	1.472.021,40	0,00
4.01.04.99.00.00.00.00	C		OUTRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
4.01.04.99.01.00.00.40535	C		OUTRAS RECEITAS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	2.391.250,21	230.529,04	2.621.779,25	-2.391.250,21	0,00
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.391.250,21	230.529,04	2.621.779,25	-2.391.250,21	0,00
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	772.974,95	75.258,52	848.233,47	-772.974,95	0,00
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	772.974,95	75.258,52	848.233,47	-772.974,95	0,00
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	393.726,78	35.090,24	428.817,02	-393.726,78	0,00
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	322.427,93	33.326,84	355.754,77	-322.427,93	0,00
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	27.081,35	1.593,40	28.674,75	-27.081,35	0,00
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	44.217,50	170,00	44.387,50	-44.217,50	0,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	379.248,17	40.168,28	419.416,45	-379.248,17	0,00
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	1.905,72	635,24	2.540,96	-1.905,72	0,00
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	40.330,09	3.386,52	43.716,61	-40.330,09	0,00
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	113.917,81	11.916,44	125.834,25	-113.917,81	0,00
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	33.247,34	5.919,51	39.166,85	-33.247,34	0,00
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	53.628,27	4.137,50	57.765,77	-53.628,27	0,00
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	5.086,99	463,87	5.550,86	-5.086,99	0,00
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	131.131,95	13.709,20	144.841,15	-131.131,95	0,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.149,42	260,00	23.409,42	-23.149,42	0,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	11.466,00	0,00	11.466,00	-11.466,00	0,00
4.02.01.02.07.00.00.40546	D		Certificações	11.683,42	260,00	11.943,42	-11.683,42	0,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	22.119,28	2.312,61	24.431,89	-22.119,28	0,00
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	11.458,99	2.009,65	13.468,64	-11.458,99	0,00
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	7.324,01	8,96	7.332,97	-7.324,01	0,00
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	1.731,38	0,00	1.731,38	-1.731,38	0,00
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	1.604,90	294,00	1.898,90	-1.604,90	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2024 com Saldos de Encerramento

26/02/2025

13:48

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	727.786,43	66.842,59	794.629,02	-727.786,43	0,00
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	46.555,95	4.340,14	50.896,09	-46.555,95	0,00
4.02.01.04.01.01.00.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	46.555,95	4.340,14	50.896,09	-46.555,95	0,00
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	174.303,40	15.844,17	190.147,57	-174.303,40	0,00
4.02.01.04.02.01.00.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	174.303,40	15.844,17	190.147,57	-174.303,40	0,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	38.432,74	0,00	38.432,74	-38.432,74	0,00
4.02.01.04.03.01.00.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	38.432,74	0,00	38.432,74	-38.432,74	0,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	13.247,92	0,00	13.247,92	-13.247,92	0,00
4.02.01.04.04.01.00.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	13.247,92	0,00	13.247,92	-13.247,92	0,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	263.858,58	27.720,00	291.578,58	-263.858,58	0,00
4.02.01.04.05.01.00.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	263.858,58	27.720,00	291.578,58	-263.858,58	0,00
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	13.750,00	1.250,00	15.000,00	-13.750,00	0,00
4.02.01.04.07.01.00.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	13.750,00	1.250,00	15.000,00	-13.750,00	0,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	80.918,18	7.657,90	88.576,08	-80.918,18	0,00
4.02.01.04.09.01.00.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	80.918,18	7.657,90	88.576,08	-80.918,18	0,00
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	96.719,66	10.030,38	106.750,04	-96.719,66	0,00
4.02.01.04.99.01.00.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	68.619,99	7.316,52	75.936,51	-68.619,99	0,00
4.02.01.04.99.03.00.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	28.099,67	2.713,86	30.813,53	-28.099,67	0,00
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	654.278,48	53.664,93	707.943,41	-654.278,48	0,00
4.02.01.05.01.00.00.00.40481	D		Associações de Classe	7.714,83	2.937,43	10.652,26	-7.714,83	0,00
4.02.01.05.02.00.00.00.40482	D		Brindes	2.934,40	0,00	2.934,40	-2.934,40	0,00
4.02.01.05.03.00.00.00.40483	D		Cartório	0,00	87,72	87,72	0,00	0,00
4.02.01.05.04.00.00.00.40484	D		Condomínio	80.502,70	7.123,33	87.626,03	-80.502,70	0,00
4.02.01.05.06.00.00.00.40486	D		Eventos e Promoções	0,00	916,91	916,91	0,00	0,00
4.02.01.05.07.00.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	310,00	0,00	310,00	-310,00	0,00
4.02.01.05.08.00.00.00.40488	D		IPTU	6.218,90	621,89	6.840,79	-6.218,90	0,00
4.02.01.05.09.00.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	117,94	0,00	117,94	-117,94	0,00
4.02.01.05.10.00.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	12.361,42	1.122,73	13.484,15	-12.361,42	0,00
4.02.01.05.11.00.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	19.818,63	1.047,00	20.865,63	-19.818,63	0,00
4.02.01.05.12.00.00.00.40492	D		Locomoção	174,45	59,98	234,43	-174,45	0,00
4.02.01.05.13.00.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	7.766,36	170,00	7.936,36	-7.766,36	0,00
4.02.01.05.14.00.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	727,50	160,00	887,50	-727,50	0,00
4.02.01.05.15.00.00.00.40495	D		Telefonia	8.312,98	568,37	8.881,35	-8.312,98	0,00
4.02.01.05.16.00.00.00.40496	D		Seguros	4.097,02	293,67	4.390,69	-4.097,02	0,00
4.02.01.05.17.00.00.00.40497	D		Material de Escritório	917,88	721,35	1.639,23	-917,88	0,00
4.02.01.05.18.00.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	84.499,99	15.400,00	99.899,99	-84.499,99	0,00
4.02.01.05.19.00.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	2.513,93	263,01	2.776,94	-2.513,93	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2024 com Saldos de Encerramento

26/02/2025

13:48

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	4.423,83	396,51	4.820,34	-4.423,83	0,00
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	4.190,00	0,00	4.190,00	-4.190,00	0,00
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	2.481,23	280,98	2.762,21	-2.481,23	0,00
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	243.341,55	8.551,44	251.892,99	-243.341,55	0,00
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	258,10	30,00	288,10	-258,10	0,00
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	1.954,00	398,85	2.352,85	-1.954,00	0,00
4.02.01.05.30.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	142,33	0,00	142,33	-142,33	0,00
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	158.498,51	12.513,76	171.012,27	-158.498,51	0,00
4.02.01.05.42.01.00.40521	D		Confraternizações Comerciais	5.131,00	0,00	5.131,00	-5.131,00	0,00
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	0,00	5.117,71	5.117,71	0,00	0,00
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	153.367,51	7.396,05	160.763,56	-153.367,51	0,00
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	84.944,05	6.633,89	91.577,94	-84.944,05	0,00
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	74.082,03	6.633,89	80.715,92	-74.082,03	0,00
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	29.218,42	2.555,38	31.773,80	-29.218,42	0,00
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	44.863,61	4.078,51	48.942,12	-44.863,61	0,00
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	10.862,02	0,00	10.862,02	-10.862,02	0,00
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	10.862,02	0,00	10.862,02	-10.862,02	0,00
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	105.997,60	25.556,50	131.554,10	-105.997,60	0,00
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	13.153,15	3.768,38	16.921,53	-13.153,15	0,00
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	83.219,45	20.913,12	104.132,57	-83.219,45	0,00
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	9.625,00	875,00	10.500,00	-9.625,00	0,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.471,39	83.331,68	9.860,29	73.471,39	0,00
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.589,76	83.331,68	4.741,92	78.589,76	0,00
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	78.589,76	83.331,68	4.741,92	78.589,76	0,00
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.118,37	0,00	5.118,37	-5.118,37	0,00
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	5.118,37	0,00	5.118,37	-5.118,37	0,00
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-315.882,18	315.882,18	0,00	315.882,18	0,00
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-315.882,18	315.882,18	0,00	315.882,18	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2024 com Saldos de Encerramento

26/02/2025

13:48

Página: 11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.526.552,74	16.526.552,74	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.235.091,56	15.263.269,57	1.028.178,01	14.235.091,56	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.233.203,05	15.260.820,18	1.027.617,13	14.233.203,05	0,00
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	691.410,46	745.106,97	53.696,51	691.410,46	0,00
5.01.04.01.01.00.00.50105	C	Varição Positiva anual	691.410,46	745.106,97	53.696,51	691.410,46	0,00
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	1.884.294,70	1.884.294,70	0,00	1.884.294,70	0,00
5.01.04.04.01.00.00.50106	C	Varição Positiva anual	1.884.294,70	1.884.294,70	0,00	1.884.294,70	0,00
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	11.657.497,89	12.631.418,51	973.920,62	11.657.497,89	0,00
5.01.04.07.01.00.00.50107	C	Varição Positiva anual	11.657.497,89	12.631.418,51	973.920,62	11.657.497,89	0,00
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.888,51	2.449,39	560,88	1.888,51	0,00
5.01.98.01.00.00.00.50109	C	Outras Relacionadas com o disponível	1.888,51	2.449,39	560,88	1.888,51	0,00
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.010.509,39	1.211.195,39	6.221.704,78	-5.010.509,39	0,00
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.010.509,39	1.211.195,39	6.221.704,78	-5.010.509,39	0,00
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	393.189,40	322.676,95	715.866,35	-393.189,40	0,00
5.02.04.01.01.00.00.50110	D	Varição Negativa	393.189,40	322.676,95	715.866,35	-393.189,40	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	4.550.067,11	888.518,44	5.438.585,55	-4.550.067,11	0,00
5.02.04.04.01.00.00.50111	D	Varição Negativa	4.550.067,11	888.518,44	5.438.585,55	-4.550.067,11	0,00
5.02.04.07.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	67.252,88	0,00	67.252,88	-67.252,88	0,00
5.02.04.07.01.00.00.50112	D	Varição Negativa	67.252,88	0,00	67.252,88	-67.252,88	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	477.452,97	47.345,86	524.798,83	-477.452,97	0,00
5.04.01.00.00.00.00.50114	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	477.452,97	47.345,86	524.798,83	-477.452,97	0,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.747.129,20	4.741,92	8.751.871,12	-8.747.129,20	0,00
5.08.01.00.00.00.00.50115	D	Gestão Previdencial	8.673.657,81	0,00	8.673.657,81	-8.673.657,81	0,00
5.08.02.00.00.00.00.50116	D	Gestão Administrativa	73.471,39	4.741,92	78.213,31	-73.471,39	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2024 com Saldos de Encerramento

26/02/2025

13:48

Página: 12

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
8.00.00.00.00.00.00.00	C		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	48.038.079,48	48.038.079,48	0,00	0,00
8.01.00.00.00.00.00.80006	D		Encerramento do Exercício	0,00	48.038.079,48	48.038.079,48	0,00	0,00