

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2025

01/04/2025

10:38

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	180.716.646,34	6.770.352,22	6.500.693,84	269.658,38	180.986.304,72
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	186.623,28	3.828.464,37	3.788.630,40	39.833,97	226.457,25
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	126.398,79	3.198.116,29	3.153.971,44	44.144,85	170.543,64
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	586,50	400,00	268,12	131,88	718,38
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	586,50	400,00	268,12	131,88	718,38
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	586,50	400,00	268,12	131,88	718,38
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.812,29	3.197.716,29	3.153.703,32	44.012,97	169.825,26
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	1.548,43	253.053,38	253.751,46	-698,08	850,35
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	1.548,43	251.177,65	251.875,73	-698,08	850,35
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.875,73	1.875,73	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.315,21	104.399,02	104.843,12	-444,10	871,11
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.315,21	103.977,46	104.421,56	-444,10	871,11
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	421,56	421,56	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	20.379,43	18.682,06	134,00	18.548,06	38.927,49
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	20.103,50	18.615,06	67,00	18.548,06	38.651,56
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	117,24	49.105,60	29.216,06	19.889,54	20.006,78
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	117,24	49.105,60	29.216,06	19.889,54	20.006,78
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	117,24	48.358,72	28.469,18	19.889,54	20.006,78
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	746,88	746,88	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	102.451,98	2.772.476,23	2.765.758,68	6.717,55	109.169,53
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.204,83	81.500,00	81.294,30	205,70	1.410,53
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	2.839,65	364.523,26	339.210,21	25.313,05	28.152,70
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	98.092,74	1.725.271,32	1.744.169,66	-18.898,34	79.194,40
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	314,76	550.097,14	550.000,00	97,14	411,90
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	49.584,51	49.584,51	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	60.224,49	630.348,08	634.658,96	-4.310,88	55.913,61
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	60.224,49	348,08	4.658,96	-4.310,88	55.913,61
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	1.824,69	45,00	0,00	45,00	1.869,69
1.01.02.01.02.00.00.10529	D		Impostos a Compensar	4.400,88	258,08	4.658,96	-4.400,88	0,00
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	53.998,92	45,00	0,00	45,00	54.043,92
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	178.711.329,06	2.941.887,85	2.705.333,76	236.554,09	178.947.883,15
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.249.490,93	1.249.490,93	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.249.490,93	1.249.490,93	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2025

01/04/2025

10:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.243.400,21	1.243.400,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.243.400,21	1.243.400,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.243.400,21	1.243.400,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.240,16	280.989,28	282.157,95	-1.168,67	3.071,49
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	5.695,68	5.695,68	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	5.695,68	5.695,68	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.695,68	5.695,68	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	5.695,68	5.695,68	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	4.240,16	0,00	1.168,67	-1.168,67	3.071,49
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.615,16	0,00	293,67	-293,67	1.321,49
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	72.756,87	72.756,87	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	72.756,87	72.756,87	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	101.108,76	101.108,76	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	101.108,76	101.108,76	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	101.427,97	101.427,97	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	101.427,97	101.427,97	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	101.427,97	101.427,97	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	178.707.088,90	1.411.407,64	1.173.684,88	237.722,76	178.944.811,66
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	178.707.088,90	1.411.407,64	1.173.684,88	237.722,76	178.944.811,66
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	6.381.387,82	60.310,56	630.078,99	-569.768,43	5.811.619,39
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	35.234,50	0,00	78,99	-78,99	35.155,51
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	75.557,13	51,36	0,00	51,36	75.608,49
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	6.270.596,19	60.259,20	630.000,00	-569.740,80	5.700.855,39
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	17.147.291,76	0,00	543.605,89	-543.605,89	16.603.685,87
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.756.080,53	0,00	77.999,69	-77.999,69	2.678.080,84
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.586.082,13	0,00	153.513,82	-153.513,82	5.432.568,31
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.294.671,04	0,00	137.918,80	-137.918,80	4.156.752,24
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.510.458,06	0,00	174.173,58	-174.173,58	4.336.284,48
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	155.178.409,32	1.351.097,08	0,00	1.351.097,08	156.529.506,40
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	81.882.244,60	801.356,13	0,00	801.356,13	82.683.600,73
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	73.296.164,72	549.740,95	0,00	549.740,95	73.845.905,67
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.818.694,00	0,00	6.729,68	-6.729,68	1.811.964,32
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.818.694,00	0,00	6.729,68	-6.729,68	1.811.964,32

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2025

01/04/2025

10:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.818.694,00	0,00	6.729,68	-6.729,68	1.811.964,32
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	68.993,54	0,00	2.651,17	-2.651,17	66.342,37
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	13.538,18	0,00	261,43	-261,43	13.276,75
1.03.01.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	73.111,10	0,00	0,00	0,00	73.111,10
1.03.01.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	59.572,92	0,00	261,43	-261,43	59.834,35
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	34.522,55	0,00	1.705,76	-1.705,76	32.816,79
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(-)	177.014,22	0,00	1.705,76	-1.705,76	178.719,98
1.03.01.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	20.932,81	0,00	683,98	-683,98	20.248,83
1.03.01.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	86.180,84	0,00	0,00	0,00	86.180,84
1.03.01.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	65.248,03	0,00	683,98	-683,98	65.932,01
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.749.700,46	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.745.621,95
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.749.700,46	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.745.621,95
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 (-)	44.171,46	0,00	701,13	-701,13	44.872,59
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 (-)	34.376,23	0,00	545,65	-545,65	34.921,88
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 (-)	34.376,23	0,00	545,65	-545,65	34.921,88
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 (-)	37.854,24	0,00	600,86	-600,86	38.455,10
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 (-)	33.938,91	0,00	538,71	-538,71	34.477,62
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 (-)	34.376,23	0,00	545,65	-545,65	34.921,88
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 (-)	37.854,24	0,00	600,86	-600,86	38.455,10
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 02/2025

01/04/2025

10:38

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	180.716.646,34	2.488.536,00	2.758.194,38	-269.658,38	180.986.304,72
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	650.187,75	2.234.245,13	2.321.739,69	-87.494,56	737.682,31
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	487.817,47	1.934.568,02	2.012.834,76	-78.266,74	566.084,21
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	2.423,00	1.457.639,79	1.457.639,79	0,00	2.423,00
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	1.128,17	319.098,38	319.098,38	0,00	1.128,17
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	1.138.541,41	1.138.541,41	0,00	1.040,33
2.01.01.01.03.00.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	131.089,83	131.089,83	212.133,57	-81.043,74	212.133,57
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	48.468,53	48.468,53	28.439,66	20.028,87	28.439,66
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	82.621,30	82.621,30	183.693,91	-101.072,61	183.693,91
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.695,68	5.695,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	5.695,68	5.695,68	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	340.025,62	340.142,72	337.300,04	2.842,68	337.182,94
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	340.025,62	340.142,72	337.300,04	2.842,68	337.182,94
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.279,02	0,00	65,68	-65,68	14.344,70
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	180,95	0,00	0,83	-0,83	181,78
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	12.357,51	0,00	56,84	-56,84	12.414,35
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.740,56	0,00	8,01	-8,01	1.748,57
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.370,28	198.568,35	207.796,17	-9.227,82	171.598,10
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	150.142,47	181.903,41	191.620,66	-9.717,25	159.859,72
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	79.492,64	54.372,38	66.074,47	-11.702,09	91.194,73
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	34.303,10	34.303,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	3.137,54	3.137,54	3.304,89	-167,35	3.304,89
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	13.690,93	13.916,17	14.706,88	-790,71	14.481,64
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	2.981,50	2.981,50	3.520,24	-538,74	3.520,24
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	55.506,52	34,07	5.789,16	-5.755,09	61.261,61
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	4.176,15	0,00	4.450,20	-4.450,20	8.626,35
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	66.585,20	123.466,40	124.028,93	-562,53	67.147,73
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	63.417,47	120.298,67	115.645,46	4.653,21	58.764,26
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	3.167,73	3.167,73	8.383,47	-5.215,74	8.383,47
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	4.064,63	4.064,63	1.517,26	2.547,37	1.517,26
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	4.064,63	4.064,63	1.517,26	2.547,37	1.517,26
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	982,05	982,05	876,40	105,65	876,40
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	1.591,91	1.591,91	490,97	1.100,94	490,97
2.01.02.01.03.01.04.00.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	1.490,67	1.490,67	149,89	1.340,78	149,89
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.756,56	2.472,97	2.767,59	-294,62	4.051,18
2.01.02.02.01.00.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	663,95	585,25	908,75	-323,50	987,45

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2025

01/04/2025

10:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	915,83	747,85	710,36	37,49	878,34
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.176,78	1.139,87	1.148,48	-8,61	2.185,39
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	8.471,25	8.101,25	7.317,20	784,05	7.687,20
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.502,43	1.132,43	1.022,83	109,60	1.392,83
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.968,82	6.968,82	6.294,37	674,45	6.294,37
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	101.108,76	101.108,76	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	101.108,76	101.108,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	101.108,76	101.108,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	101.108,76	101.108,76	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	180.066.458,59	254.290,87	436.454,69	-182.163,82	180.248.622,41
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	176.749.085,74	108.777,13	363.697,82	-254.920,69	177.004.006,43
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	176.749.085,74	108.777,13	363.697,82	-254.920,69	177.004.006,43
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.899.442,10	0,00	130.080,64	-130.080,64	21.029.522,74
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.899.442,10	0,00	130.080,64	-130.080,64	21.029.522,74
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.899.442,10	0,00	130.080,64	-130.080,64	21.029.522,74
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	20.899.442,10	0,00	130.080,64	-130.080,64	21.029.522,74
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	155.849.643,64	108.777,13	233.617,18	-124.840,05	155.974.483,69
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	155.849.643,64	108.777,13	233.617,18	-124.840,05	155.974.483,69
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	143.872.376,17	0,00	233.617,18	-233.617,18	144.105.993,35
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	143.872.376,17	0,00	233.617,18	-233.617,18	144.105.993,35
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.302.759,45	40.078,70	0,00	40.078,70	6.262.680,75
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.302.759,45	40.078,70	0,00	40.078,70	6.262.680,75
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.674.508,02	68.698,43	0,00	68.698,43	5.605.809,59
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.674.508,02	68.698,43	0,00	68.698,43	5.605.809,59
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.317.372,85	145.513,74	72.756,87	72.756,87	3.244.615,98
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.317.372,85	145.513,74	72.756,87	72.756,87	3.244.615,98
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.317.372,85	72.756,87	0,00	72.756,87	3.244.615,98
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.317.372,85	72.756,87	0,00	72.756,87	3.244.615,98
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.756,87	72.756,87	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	72.756,87	72.756,87	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2025

01/04/2025

10:38

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	2.160.639,06	2.160.639,06	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	1.227.959,56	0,00	1.237.876,53	-1.237.876,53	2.465.836,09
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	1.226.012,33	0,00	1.235.940,80	-1.235.940,80	2.461.953,13
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	885.869,61	0,00	898.640,76	-898.640,76	1.784.510,37
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	885.869,61	0,00	898.640,76	-898.640,76	1.784.510,37
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	885.869,61	0,00	898.640,76	-898.640,76	1.784.510,37
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	870.504,65	0,00	873.499,64	-873.499,64	1.744.004,29
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	870.504,65	0,00	873.499,64	-873.499,64	1.744.004,29
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	15.364,96	0,00	25.141,12	-25.141,12	40.506,08
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	15.364,96	0,00	25.141,12	-25.141,12	40.506,08
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	340.142,72	0,00	337.300,04	-337.300,04	677.442,76
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	340.142,72	0,00	337.300,04	-337.300,04	677.442,76
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	340.142,72	0,00	337.300,04	-337.300,04	677.442,76
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.947,23	0,00	1.935,73	-1.935,73	3.882,96
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	1.947,23	0,00	1.935,73	-1.935,73	3.882,96
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	1.225.730,09	1.795.005,51	0,00	1.795.005,51	3.020.735,60
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	345.893,46	319.098,38	0,00	319.098,38	664.991,84
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	91.279,30	181.910,10	0,00	181.910,10	273.189,40
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	91.279,30	181.910,10	0,00	181.910,10	273.189,40
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	57.866,03	57.866,03	0,00	57.866,03	115.732,06
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	57.866,03	57.866,03	0,00	57.866,03	115.732,06
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	196.748,13	79.322,25	0,00	79.322,25	276.070,38
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	196.748,13	79.322,25	0,00	79.322,25	276.070,38
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	539.498,16	1.138.541,41	0,00	1.138.541,41	1.678.039,57
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	539.498,16	1.138.541,41	0,00	1.138.541,41	1.678.039,57
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	518.941,88	1.113.422,29	0,00	1.113.422,29	1.632.364,17
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	518.941,88	1.113.422,29	0,00	1.113.422,29	1.632.364,17
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	20.556,28	25.119,12	0,00	25.119,12	45.675,40
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	20.556,28	25.119,12	0,00	25.119,12	45.675,40
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	340.142,72	337.300,04	0,00	337.300,04	677.442,76
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasso de Risco	340.142,72	337.300,04	0,00	337.300,04	677.442,76
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	195,75	65,68	0,00	65,68	261,43
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	195,75	65,68	0,00	65,68	261,43
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.947,23	1.935,73	0,00	1.935,73	3.882,96
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.947,23	1.935,73	0,00	1.935,73	3.882,96
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.947,23	1.935,73	0,00	1.935,73	3.882,96
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.430.928,28	0,00	813.985,40	-813.985,40	3.244.913,68

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2025

01/04/2025

10:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.430.928,28	0,00	813.985,40	-813.985,40	3.244.913,68
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.430.928,28	0,00	813.985,40	-813.985,40	3.244.913,68
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.431.210,52	363.697,82	108.777,13	254.920,69	2.686.131,21
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	443.997,56	130.080,64	0,00	130.080,64	574.078,20
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	1.987.212,96	233.617,18	108.777,13	124.840,05	2.112.053,01

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2025

01/04/2025

10:38

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	230.659,79	230.659,79	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	149.796,67	0,00	148.022,01	-148.022,01	297.818,68
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	1.947,23	0,00	1.935,73	-1.935,73	3.882,96
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.947,23	0,00	1.935,73	-1.935,73	3.882,96
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	1.947,23	0,00	1.935,73	-1.935,73	3.882,96
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	44.307,70	0,00	44.400,23	-44.400,23	88.707,93
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	44.307,70	0,00	44.400,23	-44.400,23	88.707,93
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	44.307,70	0,00	44.400,23	-44.400,23	88.707,93
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	103.541,74	0,00	101.427,97	-101.427,97	204.969,71
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	103.541,74	0,00	101.427,97	-101.427,97	204.969,71
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	103.541,74	0,00	101.427,97	-101.427,97	204.969,71
4.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	258,08	-258,08	258,08
4.01.99.03.00.00.00.40539	C		ATUALIZAÇÕES/CORREÇÕES	0,00	0,00	258,08	-258,08	258,08
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	217.248,13	230.659,79	543,78	230.116,01	447.364,14
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	217.248,13	230.659,79	543,78	230.116,01	447.364,14
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	75.995,61	79.048,94	543,78	78.505,16	154.500,77
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	75.995,61	79.048,94	543,78	78.505,16	154.500,77
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	37.476,86	41.311,56	285,36	41.026,20	78.503,06
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	36.107,00	37.482,67	285,36	37.197,31	73.304,31
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	1.229,86	3.048,89	0,00	3.048,89	4.278,75
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	140,00	780,00	0,00	780,00	920,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	38.518,75	37.737,38	258,42	37.478,96	75.997,71
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	661,72	661,72	0,00	661,72	1.323,44
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	3.560,22	3.918,66	3,14	3.915,52	7.475,74
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	11.437,24	12.795,24	216,54	12.578,70	24.015,94
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	3.123,56	3.328,55	0,02	3.328,53	6.452,09
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	6.075,74	4.343,21	38,72	4.304,49	10.380,23
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	463,87	0,00	0,00	0,00	463,87
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	13.196,40	12.690,00	0,00	12.690,00	25.886,40
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.02.04.00.00.40526	D		Congresso	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	4.467,63	9.941,97	0,00	9.941,97	14.409,60
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	1.947,75	1.558,50	0,00	1.558,50	3.506,25
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	1.629,24	6.396,38	0,00	6.396,38	8.025,62
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	462,41	965,32	0,00	965,32	1.427,73
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	428,23	1.021,77	0,00	1.021,77	1.450,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.521,76	69.459,67	0,00	69.459,67	132.981,43

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2025

01/04/2025

10:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	4.340,14	4.340,14	0,00	4.340,14	8.680,28
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	4.340,14	4.340,14	0,00	4.340,14	8.680,28
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.844,17	15.844,17	0,00	15.844,17	31.688,34
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	15.844,17	15.844,17	0,00	15.844,17	31.688,34
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	1.528,58	1.528,58	0,00	1.528,58	3.057,16
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	1.528,58	1.528,58	0,00	1.528,58	3.057,16
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.753,40	30.536,04	0,00	30.536,04	54.289,44
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.753,40	30.536,04	0,00	30.536,04	54.289,44
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	2.500,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	2.500,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.567,90	7.567,90	0,00	7.567,90	15.135,80
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	7.567,90	7.567,90	0,00	7.567,90	15.135,80
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	9.237,57	8.392,84	0,00	8.392,84	17.630,41
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	6.506,11	5.695,68	0,00	5.695,68	12.201,79
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	2.731,46	2.697,16	0,00	2.697,16	5.428,62
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	48.604,39	57.287,33	0,00	57.287,33	105.891,72
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	7.221,68	7.668,58	0,00	7.668,58	14.890,26
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	7.173,89	0,00	0,00	0,00	7.173,89
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	3.777,01	1.789,11	0,00	1.789,11	5.566,12
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.071,00	236,68	0,00	236,68	1.307,68
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	686,85	1.036,78	0,00	1.036,78	1.723,63
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	293,67	293,67	0,00	293,67	587,34
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	-39,90	0,00	0,00	0,00	-39,90
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	8.356,67	8.170,00	0,00	8.170,00	16.526,67
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	296,41	353,46	0,00	353,46	649,87
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	396,51	444,25	0,00	444,25	840,76
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	1.271,72	184,90	0,00	184,90	1.456,62
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	16.763,16	22.562,12	0,00	22.562,12	39.325,28
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
4.02.01.05.30.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	780,22	0,00	0,00	0,00	780,22
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	432,50	14.357,78	0,00	14.357,78	14.790,28
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	432,50	14.357,78	0,00	14.357,78	14.790,28
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.712,49	6.729,68	0,00	6.729,68	13.442,17
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	6.712,49	6.729,68	0,00	6.729,68	13.442,17
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	2.633,98	2.651,17	0,00	2.651,17	5.285,15

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2025

01/04/2025

10:38

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	4.078,51	4.078,51	0,00	4.078,51	8.157,02
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	9.346,25	8.192,20	0,00	8.192,20	17.538,45
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	1.502,43	1.022,83	0,00	1.022,83	2.525,26
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	6.968,82	6.294,37	0,00	6.294,37	13.263,19
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	24.423,77	0,00	9.337,13	-9.337,13	33.760,90
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.423,77	0,00	9.337,13	-9.337,13	33.760,90
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	24.423,77	0,00	9.337,13	-9.337,13	33.760,90
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-43.027,69	0,00	72.756,87	-72.756,87	-115.784,56
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-43.027,69	0,00	72.756,87	-72.756,87	-115.784,56

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2025

01/04/2025

10:38

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	1.411.407,64	1.411.407,64	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.499.742,13	0,00	1.411.407,64	-1.411.407,64	3.911.149,77
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.499.742,13	0,00	1.411.407,64	-1.411.407,64	3.911.149,77
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	64.161,08	0,00	60.310,56	-60.310,56	124.471,64
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	64.161,08	0,00	60.310,56	-60.310,56	124.471,64
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	853.681,67	0,00	0,00	0,00	853.681,67
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	853.681,67	0,00	0,00	0,00	853.681,67
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	1.581.899,38	0,00	1.351.097,08	-1.351.097,08	2.932.996,46
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	1.581.899,38	0,00	1.351.097,08	-1.351.097,08	2.932.996,46
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82,38	543.684,88	0,00	543.684,88	543.767,26
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82,38	543.684,88	0,00	543.684,88	543.767,26
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	82,38	78,99	0,00	78,99	161,37
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	82,38	78,99	0,00	78,99	161,37
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	0,00	543.605,89	0,00	543.605,89	543.605,89
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	0,00	543.605,89	0,00	543.605,89	543.605,89
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.307,70	44.400,23	0,00	44.400,23	88.707,93
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	44.307,70	44.400,23	0,00	44.400,23	88.707,93
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.455.352,05	823.322,53	0,00	823.322,53	3.278.674,58
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	2.430.928,28	813.985,40	0,00	813.985,40	3.244.913,68
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	24.423,77	9.337,13	0,00	9.337,13	33.760,90