

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2025

14/05/2025

16:32

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	180.986.304,72	7.834.455,24	5.879.575,06	1.954.880,18	182.941.184,90
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	226.457,25	3.808.790,36	3.696.026,93	112.763,43	339.220,68
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	170.543,64	3.228.700,36	3.116.026,93	112.673,43	283.217,07
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	718,38	400,00	310,67	89,33	807,71
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	718,38	400,00	310,67	89,33	807,71
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	718,38	400,00	310,67	89,33	807,71
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	169.825,26	3.228.300,36	3.115.716,26	112.584,10	282.409,36
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	850,35	245.753,36	245.740,78	12,58	862,93
1.01.01.02.01.03.00.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	850,35	243.882,97	243.870,39	12,58	862,93
1.01.01.02.01.04.00.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.870,39	1.870,39	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	871,11	103.499,22	103.020,56	478,66	1.349,77
1.01.01.02.02.01.00.00.10466	D		Banco Itaú Plano	871,11	102.488,94	102.010,28	478,66	1.349,77
1.01.01.02.02.02.00.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	1.010,28	1.010,28	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	38.927,49	19.972,25	136,00	19.836,25	58.763,74
1.01.01.02.03.02.00.00.10469	D		Banco Santander PGA	275,93	0,00	0,00	0,00	275,93
1.01.01.02.03.03.00.00.10541	D		Banco Santander Plano c/c 130030225	38.651,56	19.904,25	68,00	19.836,25	58.487,81
1.01.01.02.03.04.00.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	20.006,78	49.175,40	30.590,74	18.584,66	38.591,44
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	20.006,78	49.175,40	30.590,74	18.584,66	38.591,44
1.01.01.02.04.01.02.00.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	20.006,78	48.502,36	29.917,70	18.584,66	38.591,44
1.01.01.02.04.01.03.00.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	673,04	673,04	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	109.169,53	2.809.900,13	2.736.228,18	73.671,95	182.841,48
1.01.01.02.05.03.00.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.410,53	81.500,00	81.294,87	205,13	1.615,66
1.01.01.02.05.04.00.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	28.152,70	438.227,09	445.719,80	-7.492,71	20.659,99
1.01.01.02.05.05.00.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	79.194,40	1.740.978,98	1.660.095,36	80.883,62	160.078,02
1.01.01.02.05.06.00.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	411,90	500.075,91	500.000,00	75,91	487,81
1.01.01.02.05.07.00.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	47.618,15	47.618,15	0,00	0,00
1.01.01.02.05.08.00.00.10548	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	55.913,61	580.090,00	580.000,00	90,00	56.003,61
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	55.913,61	90,00	0,00	90,00	56.003,61
1.01.02.01.01.00.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	1.869,69	45,00	0,00	45,00	1.914,69
1.01.02.01.03.00.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	54.043,92	45,00	0,00	45,00	54.088,92
1.01.02.02.00.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	178.947.883,15	4.025.664,88	2.176.818,45	1.848.846,43	180.796.729,58
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.321.456,64	1.321.456,64	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.321.456,64	1.321.456,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.312.640,40	1.312.640,40	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2025

14/05/2025

16:32

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.312.640,40	1.312.640,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.312.640,40	1.312.640,40	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	8.816,24	8.816,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.816,24	8.816,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	8.816,24	8.816,24	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.071,49	278.718,65	275.276,92	3.441,73	6.513,22
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	12.242,90	7.632,50	4.610,40	4.610,40
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	6.003,04	1.392,64	4.610,40	4.610,40
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	0,00	6.003,04	1.392,64	4.610,40	4.610,40
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.239,86	6.239,86	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.239,86	6.239,86	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.239,86	6.239,86	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	3.071,49	0,00	1.168,67	-1.168,67	1.902,82
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.321,49	0,00	293,67	-293,67	1.027,82
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	-875,00	875,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	71.808,18	71.808,18	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	71.808,18	71.808,18	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.416,91	94.416,91	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	94.416,91	94.416,91	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	100.250,66	100.250,66	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	100.250,66	100.250,66	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	100.250,66	100.250,66	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	178.944.811,66	2.425.489,59	580.084,89	1.845.404,70	180.790.216,36
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	178.944.811,66	2.425.489,59	580.084,89	1.845.404,70	180.790.216,36
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	5.811.619,39	53.495,28	580.084,89	-526.589,61	5.285.029,78
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	35.155,51	0,00	84,89	-84,89	35.070,62
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	75.608,49	64,02	0,00	64,02	75.672,51
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	5.700.855,39	53.431,26	580.000,00	-526.568,74	5.174.286,65
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	16.603.685,87	1.104.164,41	0,00	1.104.164,41	17.707.850,28
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.678.080,84	169.897,60	0,00	169.897,60	2.847.978,44
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.432.568,31	347.916,77	0,00	347.916,77	5.780.485,08
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.156.752,24	275.988,95	0,00	275.988,95	4.432.741,19
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.336.284,48	310.361,09	0,00	310.361,09	4.646.645,57
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	156.529.506,40	1.267.829,90	0,00	1.267.829,90	157.797.336,30
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	82.683.600,73	724.494,91	0,00	724.494,91	83.408.095,64
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	73.845.905,67	543.334,99	0,00	543.334,99	74.389.240,66
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.811.964,32	0,00	6.729,68	-6.729,68	1.805.234,64

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2025

14/05/2025

16:32

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.811.964,32	0,00	6.729,68	-6.729,68	1.805.234,64
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.811.964,32	0,00	6.729,68	-6.729,68	1.805.234,64
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	66.342,37	0,00	2.651,17	-2.651,17	63.691,20
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	13.276,75	0,00	261,43	-261,43	13.015,32
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(-)	59.834,35	0,00	261,43	-261,43	60.095,78
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	32.816,79	0,00	1.705,76	-1.705,76	31.111,03
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(-)	178.719,98	0,00	1.705,76	-1.705,76	180.425,74
1.03.01.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	20.248,83	0,00	683,98	-683,98	19.564,85
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(-)	65.932,01	0,00	683,98	-683,98	66.615,99
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.745.621,95	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.741.543,44
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.745.621,95	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.741.543,44
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 (-)	44.872,59	0,00	701,13	-701,13	45.573,72
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 (-)	34.921,88	0,00	545,65	-545,65	35.467,53
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 (-)	34.921,88	0,00	545,65	-545,65	35.467,53
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 (-)	38.455,10	0,00	600,86	-600,86	39.055,96
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 (-)	34.477,62	0,00	538,71	-538,71	35.016,33
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 (-)	34.921,88	0,00	545,65	-545,65	35.467,53
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 (-)	38.455,10	0,00	600,86	-600,86	39.055,96
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 03/2025

14/05/2025

16:32

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	180.986.304,72	2.404.103,89	4.358.984,07	-1.954.880,18	182.941.184,90
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	737.682,31	2.134.267,79	2.088.740,35	45.527,44	692.154,87
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	566.084,21	1.813.962,93	1.770.269,12	43.693,81	522.390,40
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	2.423,00	1.258.289,46	1.258.289,46	0,00	2.423,00
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	1.128,17	237.957,17	237.957,17	0,00	1.128,17
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	1.020.332,29	1.020.332,29	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	212.133,57	212.133,57	166.346,20	45.787,37	166.346,20
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	28.439,66	28.439,66	20.231,42	8.208,24	20.231,42
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	183.693,91	183.693,91	146.114,78	37.579,13	146.114,78
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.239,86	6.239,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.239,86	6.239,86	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	337.182,94	337.300,04	339.202,81	-1.902,77	339.085,71
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	337.182,94	337.300,04	339.202,81	-1.902,77	339.085,71
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.344,70	0,00	190,79	-190,79	14.535,49
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	181,78	0,00	2,42	-2,42	184,20
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	12.414,35	0,00	165,11	-165,11	12.579,46
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.748,57	0,00	23,26	-23,26	1.771,83
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.598,10	225.887,95	224.054,32	1.833,63	169.764,47
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	159.859,72	207.181,06	205.928,13	1.252,93	158.606,79
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	91.194,73	65.791,83	71.108,18	-5.316,35	96.511,08
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	36.149,28	36.149,28	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	3.304,89	6.978,59	3.673,70	3.304,89	0,00
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	14.481,64	16.777,04	15.969,79	807,25	13.674,39
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.520,24	3.520,24	4.273,80	-753,56	4.273,80
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	61.261,61	2.366,68	6.405,95	-4.039,27	65.300,88
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	8.626,35	0,00	4.635,66	-4.635,66	13.262,01
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	67.147,73	139.871,97	133.343,20	6.528,77	60.618,96
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	58.764,26	131.488,50	130.877,29	611,21	58.153,05
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	8.383,47	8.383,47	2.465,91	5.917,56	2.465,91
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	1.517,26	1.517,26	1.476,75	40,51	1.476,75
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	1.517,26	1.517,26	1.476,75	40,51	1.476,75
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	876,40	876,40	1.117,73	-241,33	1.117,73
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	490,97	490,97	350,49	140,48	350,49
2.01.02.01.03.01.04.00.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	149,89	149,89	4,26	145,63	4,26
2.01.02.01.03.01.07.00.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00	4,27	-4,27	4,27
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	4.051,18	2.573,45	1.858,00	715,45	3.335,73

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2025

14/05/2025

16:32

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	987,45	721,40	502,81	218,59	768,86
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	878,34	683,31	297,22	386,09	492,25
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.185,39	1.168,74	1.057,97	110,77	2.074,62
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	7.687,20	7.317,20	7.451,95	-134,75	7.821,95
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.392,83	1.022,83	723,39	299,44	1.093,39
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.294,37	6.294,37	6.728,56	-434,19	6.728,56
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.816,24	8.816,24	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	8.816,24	8.816,24	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	94.416,91	94.416,91	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	94.416,91	94.416,91	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	94.416,91	94.416,91	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Administrativo	0,00	94.416,91	94.416,91	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	180.248.622,41	269.836,10	2.270.243,72	-2.000.407,62	182.249.030,03
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	177.004.006,43	126.219,74	2.198.435,54	-2.072.215,80	179.076.222,23
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	177.004.006,43	126.219,74	2.198.435,54	-2.072.215,80	179.076.222,23
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.029.522,74	0,00	1.745.368,15	-1.745.368,15	22.774.890,89
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.029.522,74	0,00	1.745.368,15	-1.745.368,15	22.774.890,89
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.029.522,74	0,00	1.745.368,15	-1.745.368,15	22.774.890,89
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	21.029.522,74	0,00	1.745.368,15	-1.745.368,15	22.774.890,89
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	155.974.483,69	126.219,74	453.067,39	-326.847,65	156.301.331,34
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	155.974.483,69	126.219,74	453.067,39	-326.847,65	156.301.331,34
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	144.105.993,35	0,00	378.236,71	-378.236,71	144.484.230,06
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	144.105.993,35	0,00	378.236,71	-378.236,71	144.484.230,06
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.262.680,75	126.219,74	0,00	126.219,74	6.136.461,01
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.262.680,75	126.219,74	0,00	126.219,74	6.136.461,01
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.605.809,59	0,00	74.830,68	-74.830,68	5.680.640,27
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.605.809,59	0,00	74.830,68	-74.830,68	5.680.640,27
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.244.615,98	143.616,36	71.808,18	71.808,18	3.172.807,80
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.244.615,98	143.616,36	71.808,18	71.808,18	3.172.807,80
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.244.615,98	71.808,18	0,00	71.808,18	3.172.807,80
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.244.615,98	71.808,18	0,00	71.808,18	3.172.807,80
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	71.808,18	71.808,18	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	71.808,18	71.808,18	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2025

14/05/2025

16:32

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	3.797.712,33	3.797.712,33	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	2.465.836,09	0,00	1.312.340,40	-1.312.340,40	3.778.176,49
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	2.461.953,13	0,00	1.310.629,57	-1.310.629,57	3.772.582,70
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	1.784.510,37	0,00	971.543,86	-971.543,86	2.756.054,23
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	1.784.510,37	0,00	971.543,86	-971.543,86	2.756.054,23
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.784.510,37	0,00	971.543,86	-971.543,86	2.756.054,23
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	1.744.004,29	0,00	904.293,86	-904.293,86	2.648.298,15
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	1.744.004,29	0,00	904.293,86	-904.293,86	2.648.298,15
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	40.506,08	0,00	67.250,00	-67.250,00	107.756,08
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	40.506,08	0,00	67.250,00	-67.250,00	107.756,08
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	677.442,76	0,00	339.085,71	-339.085,71	1.016.528,47
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	677.442,76	0,00	339.085,71	-339.085,71	1.016.528,47
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	677.442,76	0,00	339.085,71	-339.085,71	1.016.528,47
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.882,96	0,00	1.710,83	-1.710,83	5.593,79
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	3.882,96	0,00	1.710,83	-1.710,83	5.593,79
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	3.020.735,60	1.597.565,96	0,00	1.597.565,96	4.618.301,56
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	664.991,84	237.957,17	0,00	237.957,17	902.949,01
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	273.189,40	101.024,34	0,00	101.024,34	374.213,74
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	273.189,40	101.024,34	0,00	101.024,34	374.213,74
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	115.732,06	57.866,03	0,00	57.866,03	173.598,09
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	115.732,06	57.866,03	0,00	57.866,03	173.598,09
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	276.070,38	79.066,80	0,00	79.066,80	355.137,18
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	276.070,38	79.066,80	0,00	79.066,80	355.137,18
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	1.678.039,57	1.020.332,29	0,00	1.020.332,29	2.698.371,86
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	1.678.039,57	1.020.332,29	0,00	1.020.332,29	2.698.371,86
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	1.632.364,17	955.205,56	0,00	955.205,56	2.587.569,73
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	1.632.364,17	955.205,56	0,00	955.205,56	2.587.569,73
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	45.675,40	65.126,73	0,00	65.126,73	110.802,13
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	45.675,40	65.126,73	0,00	65.126,73	110.802,13
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	677.442,76	339.085,71	0,00	339.085,71	1.016.528,47
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	677.442,76	339.085,71	0,00	339.085,71	1.016.528,47
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	261,43	190,79	0,00	190,79	452,22
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	261,43	190,79	0,00	190,79	452,22
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.882,96	1.710,83	0,00	1.710,83	5.593,79
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.882,96	1.710,83	0,00	1.710,83	5.593,79
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.882,96	1.710,83	0,00	1.710,83	5.593,79
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.244.913,68	0,00	2.359.152,19	-2.359.152,19	5.604.065,87

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2025

14/05/2025

16:32

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	3.244.913,68	0,00	2.359.152,19	-2.359.152,19	5.604.065,87
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.244.913,68	0,00	2.359.152,19	-2.359.152,19	5.604.065,87
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.686.131,21	2.198.435,54	126.219,74	2.072.215,80	4.758.347,01
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	574.078,20	1.745.368,15	0,00	1.745.368,15	2.319.446,35
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	2.112.053,01	453.067,39	126.219,74	326.847,65	2.438.900,66

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2025

14/05/2025

16:32

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	241.824,60	241.824,60	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	297.818,68	0,00	146.970,28	-146.970,28	444.788,96
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	3.882,96	0,00	1.710,83	-1.710,83	5.593,79
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	3.882,96	0,00	1.710,83	-1.710,83	5.593,79
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	3.882,96	0,00	1.710,83	-1.710,83	5.593,79
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	88.707,93	0,00	45.008,79	-45.008,79	133.716,72
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.707,93	0,00	45.008,79	-45.008,79	133.716,72
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.707,93	0,00	45.008,79	-45.008,79	133.716,72
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	204.969,71	0,00	100.250,66	-100.250,66	305.220,37
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	204.969,71	0,00	100.250,66	-100.250,66	305.220,37
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	204.969,71	0,00	100.250,66	-100.250,66	305.220,37
4.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RECEITAS	258,08	0,00	0,00	0,00	258,08
4.01.99.03.00.00.00.40539	C		ATUALIZAÇÕES/CORREÇÕES	258,08	0,00	0,00	0,00	258,08
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	447.364,14	241.824,60	1.802,42	240.022,18	687.386,32
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	447.364,14	241.824,60	1.802,42	240.022,18	687.386,32
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	154.500,77	85.636,06	959,56	84.676,50	239.177,27
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	154.500,77	85.636,06	959,56	84.676,50	239.177,27
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	78.503,06	42.075,33	285,36	41.789,97	120.293,03
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	73.304,31	35.451,77	285,36	35.166,41	108.470,72
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	4.278,75	4.673,56	0,00	4.673,56	8.952,31
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	920,00	1.950,00	0,00	1.950,00	2.870,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	75.997,71	43.560,73	674,20	42.886,53	118.884,24
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	1.323,44	661,72	0,00	661,72	1.985,16
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	7.475,74	4.203,15	0,01	4.203,14	11.678,88
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	24.015,94	13.643,13	674,16	12.968,97	36.984,91
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	6.452,09	3.423,63	0,00	3.423,63	9.875,72
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	10.380,23	4.791,32	0,03	4.791,29	15.171,52
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	463,87	969,98	0,00	969,98	1.433,85
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	25.886,40	15.867,80	0,00	15.867,80	41.754,20
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.600,00	25.600,98	0,00	25.600,98	34.200,98
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	0,00	25.600,98	0,00	25.600,98	25.600,98
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	14.409,60	3.564,60	842,86	2.721,74	17.131,34
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	3.506,25	1.927,41	842,86	1.084,55	4.590,80
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	8.025,62	1.502,28	0,00	1.502,28	9.527,90
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	1.427,73	134,91	0,00	134,91	1.562,64
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2025

14/05/2025

16:32

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	132.981,43	65.863,77	0,00	65.863,77	198.845,20
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	8.680,28	4.340,14	0,00	4.340,14	13.020,42
4.02.01.04.01.01.00.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	8.680,28	4.340,14	0,00	4.340,14	13.020,42
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.688,34	15.844,17	0,00	15.844,17	47.532,51
4.02.01.04.02.01.00.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	31.688,34	15.844,17	0,00	15.844,17	47.532,51
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.02.01.04.03.01.00.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	3.057,16	0,00	0,00	0,00	3.057,16
4.02.01.04.04.01.00.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	3.057,16	0,00	0,00	0,00	3.057,16
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.289,44	23.902,74	0,00	23.902,74	78.192,18
4.02.01.04.05.01.00.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.289,44	23.902,74	0,00	23.902,74	78.192,18
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	3.750,00
4.02.01.04.07.01.00.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	3.750,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.135,80	7.567,90	0,00	7.567,90	22.703,70
4.02.01.04.09.01.00.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.135,80	7.567,90	0,00	7.567,90	22.703,70
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	17.630,41	8.958,82	0,00	8.958,82	26.589,23
4.02.01.04.99.01.00.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	12.201,79	6.239,86	0,00	6.239,86	18.441,65
4.02.01.04.99.03.00.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	5.428,62	2.718,96	0,00	2.718,96	8.147,58
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	105.891,72	46.102,56	0,00	46.102,56	151.994,28
4.02.01.05.04.00.00.00.40484	D		Condomínio	14.890,26	7.223,10	0,00	7.223,10	22.113,36
4.02.01.05.08.00.00.00.40488	D		IPTU	7.173,89	0,00	0,00	0,00	7.173,89
4.02.01.05.10.00.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	0,00	4.129,50	0,00	4.129,50	4.129,50
4.02.01.05.11.00.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	5.566,12	1.789,11	0,00	1.789,11	7.355,23
4.02.01.05.12.00.00.00.40492	D		Locomoção	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50
4.02.01.05.13.00.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.307,68	850,20	0,00	850,20	2.157,88
4.02.01.05.14.00.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	160,00	200,00	0,00	200,00	360,00
4.02.01.05.15.00.00.00.40495	D		Telefonia	1.723,63	502,39	0,00	502,39	2.226,02
4.02.01.05.16.00.00.00.40496	D		Seguros	587,34	293,67	0,00	293,67	881,01
4.02.01.05.17.00.00.00.40497	D		Material de Escritório	-39,90	0,00	0,00	0,00	-39,90
4.02.01.05.18.00.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	16.526,67	8.170,00	0,00	8.170,00	24.696,67
4.02.01.05.19.00.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	649,87	31,57	0,00	31,57	681,44
4.02.01.05.20.00.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	840,76	444,24	0,00	444,24	1.285,00
4.02.01.05.26.00.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	1.456,62	303,94	0,00	303,94	1.760,56
4.02.01.05.27.00.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	39.325,28	12.024,62	0,00	12.024,62	51.349,90
4.02.01.05.28.00.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	30,00	30,00	0,00	30,00	60,00
4.02.01.05.29.00.00.00.40509	D		Material de Informática	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
4.02.01.05.30.00.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	780,22	0,00	0,00	0,00	780,22

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2025

14/05/2025

16:32

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	14.790,28	10.108,72	0,00	10.108,72	24.899,00
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	14.790,28	10.108,72	0,00	10.108,72	24.899,00
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.442,17	6.729,68	0,00	6.729,68	20.171,85
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	13.442,17	6.729,68	0,00	6.729,68	20.171,85
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	5.285,15	2.651,17	0,00	2.651,17	7.936,32
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	8.157,02	4.078,51	0,00	4.078,51	12.235,53
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	17.538,45	8.326,95	0,00	8.326,95	25.865,40
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	2.525,26	723,39	0,00	723,39	3.248,65
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	13.263,19	6.728,56	0,00	6.728,56	19.991,75
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.760,90	0,00	21.243,72	-21.243,72	55.004,62
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.760,90	0,00	21.243,72	-21.243,72	55.004,62
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	33.760,90	0,00	21.243,72	-21.243,72	55.004,62
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-115.784,56	0,00	71.808,18	-71.808,18	-187.592,74
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-115.784,56	0,00	71.808,18	-71.808,18	-187.592,74

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2025

14/05/2025

16:32

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	2.425.489,59	2.425.489,59	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.911.149,77	0,00	2.425.489,59	-2.425.489,59	6.336.639,36
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.911.149,77	0,00	2.425.489,59	-2.425.489,59	6.336.639,36
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	124.471,64	0,00	53.495,28	-53.495,28	177.966,92
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	124.471,64	0,00	53.495,28	-53.495,28	177.966,92
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	853.681,67	0,00	1.104.164,41	-1.104.164,41	1.957.846,08
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	853.681,67	0,00	1.104.164,41	-1.104.164,41	1.957.846,08
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	2.932.996,46	0,00	1.267.829,90	-1.267.829,90	4.200.826,36
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	2.932.996,46	0,00	1.267.829,90	-1.267.829,90	4.200.826,36
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	543.767,26	84,89	0,00	84,89	543.852,15
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	543.767,26	84,89	0,00	84,89	543.852,15
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	161,37	84,89	0,00	84,89	246,26
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	161,37	84,89	0,00	84,89	246,26
5.02.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	543.605,89	0,00	0,00	0,00	543.605,89
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	543.605,89	0,00	0,00	0,00	543.605,89
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.707,93	45.008,79	0,00	45.008,79	133.716,72
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	88.707,93	45.008,79	0,00	45.008,79	133.716,72
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.278.674,58	2.380.395,91	0,00	2.380.395,91	5.659.070,49
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	3.244.913,68	2.359.152,19	0,00	2.359.152,19	5.604.065,87
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	33.760,90	21.243,72	0,00	21.243,72	55.004,62