

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2025

24/09/2025

08:38

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	188.731.252,08	8.368.371,50	6.347.715,35	2.020.656,15	190.751.908,23
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	243.556,37	4.351.362,79	4.379.961,07	-28.598,28	214.958,09
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	185.685,15	3.775.272,79	3.803.961,07	-28.688,28	156.996,87
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	398,36	900,00	420,03	479,97	878,33
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	398,36	900,00	420,03	479,97	878,33
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	398,36	900,00	420,03	479,97	878,33
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.286,79	3.774.372,79	3.803.541,04	-29.168,25	156.118,54
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	282,51	264.269,13	263.681,08	588,05	870,56
1.01.01.02.01.03.00.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	282,51	262.428,59	261.840,54	588,05	870,56
1.01.01.02.01.04.00.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.840,54	1.840,54	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	95,39	678.936,09	678.026,56	909,53	1.004,92
1.01.01.02.02.01.00.00.10466	D		Banco Itaú Plano	95,39	627.922,81	627.013,28	909,53	1.004,92
1.01.01.02.02.02.00.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	51.013,28	51.013,28	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	2.622,72	21.201,56	23.134,00	-1.932,44	690,28
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	2.346,79	21.134,56	23.067,00	-1.932,44	414,35
1.01.01.02.03.04.00.00.10544	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	105.087,66	51.464,54	28.434,29	23.030,25	128.117,91
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	105.087,66	51.464,54	28.434,29	23.030,25	128.117,91
1.01.01.02.04.01.02.00.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	105.087,66	50.730,42	27.700,17	23.030,25	128.117,91
1.01.01.02.04.01.03.00.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	734,12	734,12	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	77.198,51	2.758.501,47	2.810.265,11	-51.763,64	25.434,87
1.01.01.02.05.03.00.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	535,97	51.500,00	51.292,80	207,20	743,17
1.01.01.02.05.04.00.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	4.468,81	208.769,16	207.633,54	1.135,62	5.604,43
1.01.01.02.05.05.00.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	70.742,67	1.925.190,73	1.978.479,44	-53.288,71	17.453,96
1.01.01.02.05.06.00.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.451,06	526.182,25	526.000,00	182,25	1.633,31
1.01.01.02.05.07.00.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	45.359,33	45.359,33	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	57.871,22	576.090,00	576.000,00	90,00	57.961,22
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	57.871,22	90,00	0,00	90,00	57.961,22
1.01.02.01.01.00.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	2.320,00	45,00	0,00	45,00	2.365,00
1.01.02.01.03.00.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	55.551,22	45,00	0,00	45,00	55.596,22
1.01.02.02.00.00.00.00.10477	D		Numerário em Trânsito	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	186.712.955,13	4.017.008,71	1.961.059,34	2.055.949,37	188.768.904,50
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	984,55	1.236.643,34	1.236.643,34	0,00	984,55
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.236.643,34	1.236.643,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.236.643,34	1.236.643,34	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2025

24/09/2025

08:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.236.643,34	1.236.643,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.236.643,34	1.236.643,34	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	984,55	0,00	0,00	0,00	984,55
1.02.01.05.01.00.00.10549	D		Depósitos Judiciais	984,55	0,00	0,00	0,00	984,55
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	875,00	150.619,20	148.293,43	2.325,77	3.200,77
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	5.014,27	5.014,27	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	5.014,27	5.014,27	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.014,27	5.014,27	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	5.014,27	5.014,27	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	875,00	3.840,93	1.515,16	2.325,77	3.200,77
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	0,00	3.840,93	640,16	3.200,77	3.200,77
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	47.108,35	47.108,35	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	47.108,35	47.108,35	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.655,65	94.655,65	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	94.655,65	94.655,65	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	186.711.095,58	2.629.746,17	576.122,57	2.053.623,60	188.764.719,18
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.711.095,58	2.629.746,17	576.122,57	2.053.623,60	188.764.719,18
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	28.925.431,71	332.471,17	576.122,57	-243.651,40	28.681.780,31
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	34.488,39	0,00	122,57	-122,57	34.365,82
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	77.495,17	498,10	0,00	498,10	77.993,27
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	28.813.448,15	331.973,07	576.000,00	-244.026,93	28.569.421,22
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	13.509.777,17	635.775,39	0,00	635.775,39	14.145.552,56
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.925.290,28	200.979,95	0,00	200.979,95	3.126.270,23
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.824.343,50	280.664,69	0,00	280.664,69	6.105.008,19
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.760.143,39	154.130,75	0,00	154.130,75	4.914.274,14
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	144.275.886,70	1.661.499,61	0,00	1.661.499,61	145.937.386,31
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	87.313.818,15	1.017.336,26	0,00	1.017.336,26	88.331.154,41
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	56.962.068,55	644.163,35	0,00	644.163,35	57.606.231,90
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.774.740,58	0,00	6.694,94	-6.694,94	1.768.045,64
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.774.740,58	0,00	6.694,94	-6.694,94	1.768.045,64
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.774.740,58	0,00	6.694,94	-6.694,94	1.768.045,64
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	49.511,18	0,00	2.616,43	-2.616,43	46.894,75
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	12.847,63	0,00	273,30	-273,30	12.574,33
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	74.535,15	0,00	0,00	0,00	74.535,15
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	61.687,52	0,00	273,30	-273,30	61.960,82
1.03.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2025

24/09/2025

08:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.10505	C		Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	24.287,99	0,00	1.705,76	-1.705,76	22.582,23
1.03.01.01.01.03.01.10506	D		Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.03.02.10507	C		Depreciação Acumulada(-)	187.248,78	0,00	1.705,76	-1.705,76	188.954,54
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Instalações	12.375,56	0,00	637,37	-637,37	11.738,19
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	79.786,40	0,00	0,00	0,00	79.786,40
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	67.410,84	0,00	637,37	-637,37	68.048,21
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.725.229,40	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.721.150,89
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.725.229,40	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.721.150,89
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 (-)	48.378,24	0,00	701,13	-701,13	49.079,37
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 (-)	37.650,13	0,00	545,65	-545,65	38.195,78
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 (-)	37.650,13	0,00	545,65	-545,65	38.195,78
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 (-)	41.459,40	0,00	600,86	-600,86	42.060,26
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 (-)	37.171,17	0,00	538,71	-538,71	37.709,88
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 (-)	37.650,13	0,00	545,65	-545,65	38.195,78
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 (-)	41.459,40	0,00	600,86	-600,86	42.060,26
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 08/2025

24/09/2025

08:38

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	188.731.252,08	2.613.260,07	4.633.916,22	-2.020.656,15	190.751.908,23
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	798.964,22	2.493.811,90	2.494.380,15	-568,25	799.532,47
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	623.528,43	2.203.147,89	2.189.516,97	13.630,92	609.897,51
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	2.226,57	1.592.011,10	1.592.011,10	0,00	2.226,57
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	931,74	342.036,28	342.036,28	0,00	931,74
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	1.249.974,82	1.249.974,82	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	220.288,59	220.288,59	238.342,46	-18.053,87	238.342,46
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	20.433,32	20.433,32	48.172,92	-27.739,60	48.172,92
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	199.855,27	199.855,27	190.169,54	9.685,73	190.169,54
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.014,27	5.014,27	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	5.014,27	5.014,27	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	385.833,93	385.833,93	353.938,15	31.895,78	353.938,15
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	385.833,93	385.833,93	353.938,15	31.895,78	353.938,15
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.179,34	0,00	210,99	-210,99	15.390,33
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	192,37	0,00	2,67	-2,67	195,04
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	13.136,66	0,00	182,60	-182,60	13.319,26
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.850,31	0,00	25,72	-25,72	1.876,03
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	175.435,79	196.008,36	210.207,53	-14.199,17	189.634,96
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	164.376,67	186.244,74	199.854,14	-13.609,40	177.986,07
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	102.051,93	59.141,95	73.401,81	-14.259,86	116.311,79
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	35.042,11	35.042,11	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	3.675,22	3.675,22	3.205,75	469,47	3.205,75
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	16.306,96	16.507,29	14.206,00	2.301,29	14.005,67
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salários	3.917,33	3.917,33	3.299,60	617,73	3.299,60
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	48.369,18	0,00	11.170,40	-11.170,40	59.539,58
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	29.783,24	0,00	6.477,95	-6.477,95	36.261,19
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	61.176,84	125.954,89	125.345,79	609,10	60.567,74
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	57.553,85	122.331,90	124.331,03	-1.999,13	59.552,98
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	3.622,99	3.622,99	1.014,76	2.608,23	1.014,76
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	1.147,90	1.147,90	1.106,54	41,36	1.106,54
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	1.147,90	1.147,90	1.106,54	41,36	1.106,54
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	703,72	703,72	726,45	-22,73	726,45
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	223,04	223,04	380,09	-157,05	380,09
2.01.02.01.03.01.04.00.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	221,14	221,14	0,00	221,14	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.085,76	1.790,26	1.834,89	-44,63	3.130,39
2.01.02.02.01.00.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	715,23	460,87	459,40	1,47	713,76

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2025

24/09/2025

08:38

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	351,71	319,98	363,50	-43,52	395,23
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.018,82	1.009,41	1.011,99	-2,58	2.021,40
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	7.973,36	7.973,36	8.518,50	-545,14	8.518,50
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.114,56	1.114,56	1.190,76	-76,20	1.190,76
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.858,80	6.858,80	7.327,74	-468,94	7.327,74
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	94.655,65	94.655,65	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	94.655,65	94.655,65	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	94.655,65	94.655,65	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Adminsitrativo	0,00	94.655,65	94.655,65	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	984,55	0,00	0,00	0,00	984,55
2.02.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	984,55	0,00	0,00	0,00	984,55
2.02.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÃO	984,55	0,00	0,00	0,00	984,55
2.02.01.01.01.00.00.20317	C		DEPÓSITO JUDICIAL	984,55	0,00	0,00	0,00	984,55
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	187.931.303,31	119.448,17	2.139.536,07	-2.020.087,90	189.951.391,21
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	184.744.681,22	25.231,47	2.092.427,72	-2.067.196,25	186.811.877,47
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	184.744.681,22	25.231,47	2.092.427,72	-2.067.196,25	186.811.877,47
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.111.727,80	25.231,47	0,00	25.231,47	23.086.496,33
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.111.727,80	25.231,47	0,00	25.231,47	23.086.496,33
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.111.727,80	25.231,47	0,00	25.231,47	23.086.496,33
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	23.111.727,80	25.231,47	0,00	25.231,47	23.086.496,33
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.632.953,42	0,00	2.092.427,72	-2.092.427,72	163.725.381,14
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	161.632.953,42	0,00	2.092.427,72	-2.092.427,72	163.725.381,14
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	150.909.103,45	0,00	2.006.448,34	-2.006.448,34	152.915.551,79
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	150.909.103,45	0,00	2.006.448,34	-2.006.448,34	152.915.551,79
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.423.012,69	0,00	69.488,56	-69.488,56	5.492.501,25
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.423.012,69	0,00	69.488,56	-69.488,56	5.492.501,25
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.300.837,28	0,00	16.490,82	-16.490,82	5.317.328,10
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.300.837,28	0,00	16.490,82	-16.490,82	5.317.328,10
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.186.622,09	94.216,70	47.108,35	47.108,35	3.139.513,74
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.186.622,09	94.216,70	47.108,35	47.108,35	3.139.513,74
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.186.622,09	47.108,35	0,00	47.108,35	3.139.513,74
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.186.622,09	47.108,35	0,00	47.108,35	3.139.513,74
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	47.108,35	47.108,35	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	47.108,35	47.108,35	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2025

24/09/2025

08:38

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	4.041.128,32	4.041.128,32	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	9.004.160,20	0,00	1.452.157,11	-1.452.157,11	10.456.317,31
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	8.798.207,22	0,00	1.233.852,98	-1.233.852,98	10.032.060,20
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	6.406.800,94	0,00	879.914,83	-879.914,83	7.286.715,77
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	6.406.800,94	0,00	879.914,83	-879.914,83	7.286.715,77
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.406.800,94	0,00	879.914,83	-879.914,83	7.286.715,77
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	6.209.378,92	0,00	867.683,63	-867.683,63	7.077.062,55
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	6.209.378,92	0,00	867.683,63	-867.683,63	7.077.062,55
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	197.422,02	0,00	12.231,20	-12.231,20	209.653,22
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	197.422,02	0,00	12.231,20	-12.231,20	209.653,22
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.391.406,28	0,00	353.938,15	-353.938,15	2.745.344,43
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.391.406,28	0,00	353.938,15	-353.938,15	2.745.344,43
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.391.406,28	0,00	353.938,15	-353.938,15	2.745.344,43
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.653,60	0,00	2.540,36	-2.540,36	18.193,96
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	15.653,60	0,00	2.540,36	-2.540,36	18.193,96
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	190.299,38	0,00	0,00	0,00	190.299,38
3.01.05.02.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	190.299,38	0,00	0,00	0,00	190.299,38
3.01.05.02.01.00.00.30170	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	190.299,38	0,00	0,00	0,00	190.299,38
3.01.06.00.00.00.00.00	C		INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	215.763,77	-215.763,77	215.763,77
3.01.06.01.00.00.00.30171	C		PAR - Parcela Adicional de Risco	0,00	0,00	215.763,77	-215.763,77	215.763,77
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	12.059.511,50	1.946.160,24	0,00	1.946.160,24	14.005.671,74
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.937.168,67	342.036,28	0,00	342.036,28	2.279.204,95
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	879.026,48	104.556,26	0,00	104.556,26	983.582,74
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	879.026,48	104.556,26	0,00	104.556,26	983.582,74
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	391.798,47	51.234,16	0,00	51.234,16	443.032,63
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	391.798,47	51.234,16	0,00	51.234,16	443.032,63
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	666.343,72	186.245,86	0,00	186.245,86	852.589,58
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	666.343,72	186.245,86	0,00	186.245,86	852.589,58
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	7.729.840,48	1.249.974,82	0,00	1.249.974,82	8.979.815,30
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	7.708.983,85	1.249.974,82	0,00	1.249.974,82	8.958.958,67
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	7.247.413,44	950.248,54	0,00	950.248,54	8.197.661,98
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	7.247.413,44	950.248,54	0,00	950.248,54	8.197.661,98
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	461.570,41	299.726,28	0,00	299.726,28	761.296,69
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	461.570,41	299.726,28	0,00	299.726,28	761.296,69
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	20.856,63	0,00	0,00	0,00	20.856,63
3.02.03.02.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.856,63	0,00	0,00	0,00	20.856,63
3.02.03.02.01.01.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.856,63	0,00	0,00	0,00	20.856,63

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2025

24/09/2025

08:38

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.391.406,28	353.938,15	0,00	353.938,15	2.745.344,43
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	2.391.406,28	353.938,15	0,00	353.938,15	2.745.344,43
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	1.096,07	210,99	0,00	210,99	1.307,06
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	1.096,07	210,99	0,00	210,99	1.307,06
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.653,60	2.540,36	0,00	2.540,36	18.193,96
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.653,60	2.540,36	0,00	2.540,36	18.193,96
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.653,60	2.540,36	0,00	2.540,36	18.193,96
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.497.810,90	0,00	2.563.739,74	-2.563.739,74	16.061.550,64
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.497.810,90	0,00	2.563.739,74	-2.563.739,74	16.061.550,64
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.497.810,90	0,00	2.563.739,74	-2.563.739,74	16.061.550,64
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.426.806,00	2.092.427,72	25.231,47	2.067.196,25	12.494.002,25
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	2.656.283,26	0,00	25.231,47	-25.231,47	2.631.051,79
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	7.770.522,74	2.092.427,72	0,00	2.092.427,72	9.862.950,46

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2025

24/09/2025

08:38

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	232.043,96	232.043,96	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.226.340,71	0,00	165.718,51	-165.718,51	1.392.059,22
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	15.653,60	0,00	2.540,36	-2.540,36	18.193,96
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	15.653,60	0,00	2.540,36	-2.540,36	18.193,96
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	15.653,60	0,00	2.540,36	-2.540,36	18.193,96
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	320.220,37	0,00	48.408,99	-48.408,99	368.629,36
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	320.220,37	0,00	48.408,99	-48.408,99	368.629,36
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	320.220,37	0,00	48.408,99	-48.408,99	368.629,36
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	890.058,76	0,00	114.769,16	-114.769,16	1.004.827,92
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	890.058,76	0,00	114.769,16	-114.769,16	1.004.827,92
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	890.058,76	0,00	114.769,16	-114.769,16	1.004.827,92
4.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RECEITAS	407,98	0,00	0,00	0,00	407,98
4.01.99.01.00.00.00.40545	C		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90
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	1.520.261,93	232.043,96	1.742,23	230.301,73	1.750.563,66
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.520.261,93	232.043,96	1.742,23	230.301,73	1.750.563,66
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	566.547,30	88.430,18	1.742,23	86.687,95	653.235,25
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	565.647,20	87.998,68	1.622,23	86.376,45	652.023,65
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	290.953,21	42.465,61	1.078,56	41.387,05	332.340,26
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	247.186,90	39.531,78	1.078,56	38.453,22	285.640,12
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	34.826,31	2.623,83	0,00	2.623,83	37.450,14
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	8.940,00	310,00	0,00	310,00	9.250,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	274.693,99	45.533,07	543,67	44.989,40	319.683,39
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	4.632,04	661,72	0,00	661,72	5.293,76
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	27.056,23	4.299,39	20,52	4.278,87	31.335,10
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	85.357,37	13.926,57	266,39	13.660,18	99.017,55
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	23.597,13	4.909,01	83,77	4.825,24	28.422,37
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	36.521,97	8.561,39	172,99	8.388,40	44.910,37
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	3.373,81	484,99	0,00	484,99	3.858,80
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	93.817,74	12.690,00	0,00	12.690,00	106.507,74
4.02.01.01.03.02.08.40462	D		Vale Transporte	337,70	0,00	0,00	0,00	337,70
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	900,10	431,50	120,00	311,50	1.211,60
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	900,10	431,50	120,00	311,50	1.211,60
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	540,10	191,50	0,00	191,50	731,60
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	360,00	240,00	120,00	120,00	480,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.958,98	0,00	0,00	0,00	20.958,98
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	12.358,98	0,00	0,00	0,00	12.358,98

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2025

24/09/2025

08:38

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.02.04.00.00.40526	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	26.256,78	2.117,26	0,00	2.117,26	28.374,04
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	9.587,02	1.102,50	0,00	1.102,50	10.689,52
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	11.428,31	1.014,76	0,00	1.014,76	12.443,07
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	1.914,08	0,00	0,00	0,00	1.914,08
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	3.327,37	0,00	0,00	0,00	3.327,37
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	472.009,53	67.063,73	0,00	67.063,73	539.073,26
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	30.380,98	4.521,12	0,00	4.521,12	34.902,10
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	30.380,98	4.521,12	0,00	4.521,12	34.902,10
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	110.909,19	16.440,21	0,00	16.440,21	127.349,40
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	110.909,19	16.440,21	0,00	16.440,21	127.349,40
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	4.953,60	0,00	0,00	0,00	4.953,60
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	4.953,60	0,00	0,00	0,00	4.953,60
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	185.180,38	26.732,24	0,00	26.732,24	211.912,62
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	185.180,38	26.732,24	0,00	26.732,24	211.912,62
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	52.975,30	7.765,62	0,00	7.765,62	60.740,92
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	52.975,30	7.765,62	0,00	7.765,62	60.740,92
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	61.360,08	7.604,54	0,00	7.604,54	68.964,62
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	42.996,06	4.993,99	0,00	4.993,99	47.990,05
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	18.364,02	2.610,55	0,00	2.610,55	20.974,57
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	318.773,47	58.344,35	0,00	58.344,35	377.117,82
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	5.874,86	0,00	0,00	0,00	5.874,86
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	51.912,21	5.873,88	0,00	5.873,88	57.786,09
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	7.173,89	0,00	0,00	0,00	7.173,89
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	8.768,45	1.209,47	0,00	1.209,47	9.977,92
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	15.062,88	1.987,90	0,00	1.987,90	17.050,78
4.02.01.05.12.00.00.40492	D		Locomoção	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.855,78	1.810,00	0,00	1.810,00	4.665,78
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	738,10	33,48	0,00	33,48	771,58
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	5.461,21	744,76	0,00	744,76	6.205,97
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	1.908,83	640,16	0,00	640,16	2.548,99
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	110,00	38,00	0,00	38,00	148,00
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	57.376,67	8.170,00	0,00	8.170,00	65.546,67

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2025

24/09/2025

08:38

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	1.202,83	0,00	0,00	0,00	1.202,83
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	3.061,96	444,24	0,00	444,24	3.506,20
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	2.290,33	0,00	0,00	0,00	2.290,33
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	94.397,66	9.444,40	0,00	9.444,40	103.842,06
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	63,15	0,00	0,00	0,00	63,15
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	20,28	0,00	20,28	800,50
4.02.01.05.31.00.00.40525	D		Material de Expediente	3.679,56	0,00	0,00	0,00	3.679,56
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	55.930,38	27.927,78	0,00	27.927,78	83.858,16
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	0,00	6.210,62	0,00	6.210,62	6.210,62
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	55.930,38	21.717,16	0,00	21.717,16	77.647,54
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	46.986,35	6.694,94	0,00	6.694,94	53.681,29
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	46.986,35	6.694,94	0,00	6.694,94	53.681,29
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	18.436,78	2.616,43	0,00	2.616,43	21.053,21
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	28.549,57	4.078,51	0,00	4.078,51	32.628,08
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	68.729,52	9.393,50	0,00	9.393,50	78.123,02
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	8.751,17	1.190,76	0,00	1.190,76	9.941,93
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	53.853,35	7.327,74	0,00	7.327,74	61.181,09
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	6.125,00	875,00	0,00	875,00	7.000,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.142,77	0,00	17.474,87	-17.474,87	137.617,64
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.142,77	0,00	17.474,87	-17.474,87	137.617,64
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	120.142,77	0,00	17.474,87	-17.474,87	137.617,64
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-173.778,45	0,00	47.108,35	-47.108,35	-220.886,80
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-173.778,45	0,00	47.108,35	-47.108,35	-220.886,80

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2025

24/09/2025

08:38

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	2.629.746,17	2.629.746,17	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.315.315,78	0,00	2.629.746,17	-2.629.746,17	17.945.061,95
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.313.808,17	0,00	2.629.746,17	-2.629.746,17	17.943.554,34
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.395.305,51	0,00	332.471,17	-332.471,17	1.727.776,68
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	1.395.305,51	0,00	332.471,17	-332.471,17	1.727.776,68
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	3.239.125,90	0,00	635.775,39	-635.775,39	3.874.901,29
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	3.239.125,90	0,00	635.775,39	-635.775,39	3.874.901,29
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	10.679.376,76	0,00	1.661.499,61	-1.661.499,61	12.340.876,37
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	10.679.376,76	0,00	1.661.499,61	-1.661.499,61	12.340.876,37
5.01.98.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.507,61	0,00	0,00	0,00	1.507,61
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	1.507,61	0,00	0,00	0,00	1.507,61
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.377.141,74	122,57	0,00	122,57	1.377.264,31
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.377.141,74	122,57	0,00	122,57	1.377.264,31
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	828,49	122,57	0,00	122,57	951,06
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	828,49	122,57	0,00	122,57	951,06
5.02.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	1.376.313,25	0,00	0,00	0,00	1.376.313,25
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	1.376.313,25	0,00	0,00	0,00	1.376.313,25
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.220,37	48.408,99	0,00	48.408,99	368.629,36
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	320.220,37	48.408,99	0,00	48.408,99	368.629,36
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.617.953,67	2.581.214,61	0,00	2.581.214,61	16.199.168,28
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	13.497.810,90	2.563.739,74	0,00	2.563.739,74	16.061.550,64
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	120.142,77	17.474,87	0,00	17.474,87	137.617,64