

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2025

20/05/2025

09:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D ATIVO	182.941.184,90	129.762.690,21	127.034.695,00	185.669.180,11
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	339.220,68	96.150.510,83	96.190.084,92	299.646,59
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	283.217,07	51.453.775,26	51.493.439,35	243.552,98
1.01.01.01.00.00.00.00	D CAIXA	807,71	350,00	1.138,82	18,89
1.01.01.01.01.00.00.00	D Fundo Caixa	807,71	350,00	1.138,82	18,89
1.01.01.01.01.01.01.00.00	D Administração Geral	807,71	350,00	1.138,82	18,89
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	282.409,36	51.453.425,26	51.492.300,53	243.534,09
1.01.01.02.01.00.00.00	D Banco Brasil	862,93	247.137,78	247.747,52	253,19
1.01.01.02.01.03.00.00	D Banco Brasil Plano c/c 21509-0	862,93	245.264,02	245.873,76	253,19
1.01.01.02.01.04.00.00	D Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.873,76	1.873,76	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D Banco Itaú	1.349,77	24.799.950,42	24.798.192,13	3.108,06
1.01.01.02.02.01.00.00	D Banco Itaú Plano	1.349,77	24.627.578,46	24.625.820,17	3.108,06
1.01.01.02.02.02.00.00	D Banco Itaú PGA	0,00	172.371,96	172.371,96	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D Banco Santander	58.763,74	19.467,13	72.134,00	6.096,87
1.01.01.02.03.02.00.00	D Banco Santander PGA	275,93	0,00	0,00	275,93
1.01.01.02.03.03.00.00	D Banco Santander Plano c/c 130030225	58.487,81	19.400,13	72.067,00	5.820,94
1.01.01.02.03.04.00.00	D Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	67,00	67,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D Caixa Econômica	38.591,44	48.151,79	30.617,12	56.126,11
1.01.01.02.04.01.00.00	D Caixa Econômica Plano	38.591,44	48.151,79	30.617,12	56.126,11
1.01.01.02.04.01.02.00	D Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	38.591,44	47.470,83	29.936,16	56.126,11
1.01.01.02.04.01.03.00	D Caixa Econômica Federal PGA* c/c 4111-7	0,00	680,96	680,96	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D Sicoob	182.841,48	26.338.718,14	26.343.609,76	177.949,86
1.01.01.02.05.03.00.00	D Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.615,66	173.098,68	172.893,55	1.820,79
1.01.01.02.05.04.00.00	D Sicoob CC 340054-9 - PGA	20.659,99	360.928,27	366.597,79	14.990,47
1.01.01.02.05.05.00.00	D Sicoob CC 360.481-0 - Plano	160.078,02	1.231.481,16	1.230.974,22	160.584,96
1.01.01.02.05.06.00.00	D Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	487,81	24.525.112,72	24.525.046,89	553,64
1.01.01.02.05.07.00.00	D Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	46.597,31	46.597,31	0,00
1.01.01.02.05.08.00.00	D Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D VINCULADO	56.003,61	44.696.735,57	44.696.645,57	56.093,61
1.01.02.01.00.00.00.00	D Valores em Trânsito	56.003,61	90,00	0,00	56.093,61
1.01.02.01.01.00.00.00	D CREDJUR - COTAS	1.914,69	45,00	0,00	1.959,69
1.01.02.01.03.00.00.00	D CREDIJUR - COTAS PLANO	54.088,92	45,00	0,00	54.133,92
1.01.02.02.00.00.00.00	D Numerário em Trânsito	0,00	44.696.645,57	44.696.645,57	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	180.796.729,58	33.612.179,38	30.837.880,40	183.571.028,56
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.226.509,91	1.226.509,91	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	1.226.439,91	1.226.439,91	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2025

20/05/2025

09:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.226.439,91	1.226.439,91	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	1.226.439,91	1.226.439,91	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	D	Participante	0,00	1.226.439,91	1.226.439,91	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	70,00	70,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	70,00	70,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.00	D	Recursos a Receber	0,00	70,00	70,00	0,00
1.02.01.99.01.01.01.00	D	Recursos Mongeral	0,00	70,00	70,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.513,22	262.052,45	267.831,52	734,15
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	4.610,40	5.992,31	10.602,71	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.610,40	0,00	4.610,40	0,00
1.02.02.01.04.02.00.00	D	Adiantamento Férias	4.610,40	0,00	4.610,40	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	5.992,31	5.992,31	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.992,31	5.992,31	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	D	Recursos Administrativos do Plano	0,00	5.992,31	5.992,31	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	1.902,82	0,00	1.168,67	734,15
1.02.02.02.02.00.00.00	D	Prêmio de Seguro	1.027,82	0,00	293,67	734,15
1.02.02.02.03.00.00.00	D	TAFIC	875,00	0,00	875,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	61.957,34	61.957,34	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	D	Participação no PGA	0,00	61.957,34	61.957,34	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.304,73	94.304,73	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	D	Outros Valores a Receber	0,00	94.304,73	94.304,73	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	99.798,07	99.798,07	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	99.798,07	99.798,07	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	D	Pro-Labore	0,00	99.798,07	99.798,07	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	180.790.216,36	32.123.617,02	29.343.538,97	183.570.294,41
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.790.216,36	32.123.617,02	29.343.538,97	183.570.294,41
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	5.285.029,78	24.836.175,76	50.247,83	30.070.957,71
1.02.03.04.01.01.00.00	D	TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	35.070,62	0,00	247,83	34.822,79
1.02.03.04.01.03.00.00	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	75.672,51	468,63	0,00	76.141,14
1.02.03.04.01.04.00.00	D	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	5.174.286,65	24.835.707,13	50.000,00	29.959.993,78
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	17.707.850,28	5.602.686,00	9.293.291,14	14.017.245,14
1.02.03.04.04.02.00.00	D	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.847.978,44	117.033,33	0,00	2.965.011,77
1.02.03.04.04.03.00.00	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.780.485,08	385.109,77	0,00	6.165.594,85
1.02.03.04.04.04.00.00	D	BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.432.741,19	453.897,33	0,00	4.886.638,52
1.02.03.04.04.05.00.00	D	FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.646.645,57	4.646.645,57	9.293.291,14	0,00
1.02.03.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	157.797.336,30	1.684.755,26	20.000.000,00	139.482.091,56

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2025

20/05/2025

09:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.00.00	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	83.408.095,64	916.330,57	0,00	84.324.426,21
1.02.03.04.07.02.00.00	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	74.389.240,66	768.424,69	20.000.000,00	55.157.665,35
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.805.234,64	0,00	6.729,68	1.798.504,96
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	1.805.234,64	0,00	6.729,68	1.798.504,96
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	1.805.234,64	0,00	6.729,68	1.798.504,96
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	63.691,20	0,00	2.651,17	61.040,03
1.03.01.01.01.01.00.00	D	Computadores	13.015,32	0,00	261,43	12.753,89
1.03.01.01.01.01.01.00	D	Custo	73.111,10	0,00	0,00	73.111,10
1.03.01.01.01.01.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	60.095,78	0,00	261,43	60.357,21
1.03.01.01.01.02.01.00	D	Custo	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.02.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.03.00.00	D	Móveis e Utensílios	31.111,03	0,00	1.705,76	29.405,27
1.03.01.01.01.03.01.00	D	Custo	211.536,77	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.03.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	180.425,74	0,00	1.705,76	182.131,50
1.03.01.01.01.04.00.00	D	Máquinas e Equipamentos	19.564,85	0,00	683,98	18.880,87
1.03.01.01.01.04.01.00	D	Custo	86.180,84	0,00	0,00	86.180,84
1.03.01.01.01.04.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	66.615,99	0,00	683,98	67.299,97
1.03.01.01.02.00.00.00	D	BENS IMÓVEIS	1.741.543,44	0,00	4.078,51	1.737.464,93
1.03.01.01.02.01.00.00	D	SALAS COMERCIAIS	1.741.543,44	0,00	4.078,51	1.737.464,93
1.03.01.01.02.01.01.00	D	Sala Comercial 01- Custo	344.960,00	0,00	0,00	344.960,00
1.03.01.01.02.01.02.00	C	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	45.573,72	0,00	701,13	46.274,85
1.03.01.01.02.01.03.00	D	Sala Comercial 02- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.04.00	C	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	35.467,53	0,00	545,65	36.013,18
1.03.01.01.02.01.05.00	D	Sala Comercial 03- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.06.00	C	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	35.467,53	0,00	545,65	36.013,18
1.03.01.01.02.01.07.00	D	Sala Comercial 04- Custo	295.624,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.08.00	C	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	39.055,96	0,00	600,86	39.656,82
1.03.01.01.02.01.09.00	D	Sala Comercial 05- Custo	265.048,00	0,00	0,00	265.048,00
1.03.01.01.02.01.10.00	C	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	35.016,33	0,00	538,71	35.555,04
1.03.01.01.02.01.11.00	D	Sala Comercial 06- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.12.00	C	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	35.467,53	0,00	545,65	36.013,18
1.03.01.01.02.01.13.00	D	Sala Comercial 07- Custo	295.624,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.14.00	C	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	39.055,96	0,00	600,86	39.656,82
1.03.02.01.01.00.00.00	D	Custo	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00
1.03.02.01.02.00.00.00	C	(-) Amortização	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	182.941.184,90	1.729.169,13	4.457.164,34	185.669.180,11

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2025

20/05/2025

09:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	692.154,87	1.605.254,45	1.546.336,43	633.236,85
2.01.01.00.00.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	522.390,40	1.304.933,74	1.240.384,43	457.841,09
2.01.01.01.00.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	2.423,00	793.509,52	793.509,52	2.423,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C Aposentadorias e Pensões CD	1.128,17	238.356,27	238.356,27	1.128,17
2.01.01.01.02.00.00.00	C Resgates	1.040,33	555.153,25	555.153,25	1.040,33
2.01.01.01.03.00.00.00	C Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
2.01.01.02.00.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	166.346,20	166.346,20	106.280,95	106.280,95
2.01.01.02.01.00.00.00	C IRRF s/benefícios renda continuada	20.231,42	20.231,42	20.220,86	20.220,86
2.01.01.02.02.00.00.00	C IRRF s/Ben. Pagamento Unico	146.114,78	146.114,78	86.060,09	86.060,09
2.01.01.06.00.00.00.00	C VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.992,31	5.992,31	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	C Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	5.992,31	5.992,31	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	339.085,71	339.085,71	334.376,35	334.376,35
2.01.01.07.01.00.00.00	C Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	339.085,71	339.085,71	334.376,35	334.376,35
2.01.01.99.00.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.535,49	0,00	225,30	14.760,79
2.01.01.99.01.00.00.00	C Contr. PP - Pendentes	184,20	0,00	2,86	187,06
2.01.01.99.02.00.00.00	C Provisão para ajuste de cotas	12.579,46	0,00	194,98	12.774,44
2.01.01.99.03.00.00.00	C Créditos Indevidos de Contribuições	1.771,83	0,00	27,46	1.799,29
2.01.02.00.00.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.764,47	206.015,98	211.647,27	175.395,76
2.01.02.01.00.00.00.00	C CONTAS A PAGAR	158.606,79	196.218,12	202.202,30	164.590,97
2.01.02.01.01.00.00.00	C Salários e Encargos	96.511,08	69.233,03	76.889,30	104.167,35
2.01.02.01.01.01.00.00	C Líquido Salarial	0,00	38.663,65	38.663,65	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	C FGTS	0,00	3.808,99	3.808,99	0,00
2.01.02.01.01.03.00.00	C INSS	13.674,39	15.978,24	16.665,10	14.361,25
2.01.02.01.01.04.00.00	C IRRF s/Salarios	4.273,80	4.273,80	3.806,26	3.806,26
2.01.02.01.01.05.00.00	C Provisão para Férias	65.300,88	6.508,35	8.675,72	67.468,25
2.01.02.01.01.06.00.00	C Provisão para 13º Salário	13.262,01	0,00	5.269,58	18.531,59
2.01.02.01.02.00.00.00	C FORNECEDORES	60.618,96	125.508,34	124.588,92	59.699,54
2.01.02.01.02.01.00.00	C Fornecedores Diversos	58.153,05	123.042,43	123.492,41	58.603,03
2.01.02.01.02.02.00.00	C Santander Corporate	2.465,91	2.465,91	1.096,51	1.096,51
2.01.02.01.03.00.00.00	C Consultores de Vendas	1.476,75	1.476,75	724,08	724,08
2.01.02.01.03.01.00.00	C Consultores de Vendas	1.476,75	1.476,75	724,08	724,08
2.01.02.01.03.01.02.00	C LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	1.117,73	1.117,73	361,90	361,90
2.01.02.01.03.01.03.00	C SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	350,49	350,49	319,55	319,55
2.01.02.01.03.01.04.00	C TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	4,26	4,26	42,63	42,63
2.01.02.01.03.01.07.00	C VITASSE CORRETORA DE SEGUR	4,27	4,27	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	3.335,73	1.975,91	1.906,60	3.266,42

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2025

20/05/2025

09:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.00	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	768,86	499,06	501,40	771,20
2.01.02.02.02.00.00.00	C	ISS	492,25	439,54	335,88	388,59
2.01.02.02.03.00.00.00	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.074,62	1.037,31	1.069,32	2.106,63
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	7.821,95	7.821,95	7.538,37	7.538,37
2.01.02.04.01.00.00.00	C	Pis a Recolher	1.093,39	1.093,39	1.053,75	1.053,75
2.01.02.04.02.00.00.00	C	Cofins a Recolher	6.728,56	6.728,56	6.484,62	6.484,62
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	94.304,73	94.304,73	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	94.304,73	94.304,73	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	94.304,73	94.304,73	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	C	Recursos para o Plano Adminsitrativo	0,00	94.304,73	94.304,73	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	182.249.030,03	123.914,68	2.910.827,91	185.035.943,26
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	179.076.222,23	0,00	2.848.870,57	181.925.092,80
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	179.076.222,23	0,00	2.848.870,57	181.925.092,80
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.774.890,89	0,00	0,00	22.774.890,89
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.774.890,89	0,00	0,00	22.774.890,89
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.774.890,89	0,00	0,00	22.774.890,89
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	22.774.890,89	0,00	0,00	22.774.890,89
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.301.331,34	0,00	2.848.870,57	159.150.201,91
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	156.301.331,34	0,00	2.848.870,57	159.150.201,91
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	144.484.230,06	0,00	2.848.870,57	147.333.100,63
2.03.01.01.02.01.02.01	C	Parcela Participante	144.484.230,06	0,00	2.848.870,57	147.333.100,63
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.136.461,01	0,00	0,00	6.136.461,01
2.03.01.01.02.01.03.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.136.461,01	0,00	0,00	6.136.461,01
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.680.640,27	0,00	0,00	5.680.640,27
2.03.01.01.02.01.04.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.680.640,27	0,00	0,00	5.680.640,27
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	3.172.807,80	123.914,68	61.957,34	3.110.850,46
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.172.807,80	123.914,68	61.957,34	3.110.850,46
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.172.807,80	61.957,34	0,00	3.110.850,46
2.03.02.02.01.01.00.00	C	Constituição/Reversão	3.172.807,80	61.957,34	0,00	3.110.850,46
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	61.957,34	61.957,34	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	C	Constituição/Reversão	0,00	61.957,34	61.957,34	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.995.714,22	3.995.714,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.778.176,49	0,00	1.226.439,91	5.004.616,40
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.772.582,70	0,00	1.224.926,26	4.997.508,96
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.756.054,23	0,00	894.187,71	3.650.241,94
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	2.756.054,23	0,00	894.187,71	3.650.241,94

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2025

20/05/2025

09:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.756.054,23	0,00	894.187,71	3.650.241,94
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	2.648.298,15	0,00	875.853,85	3.524.152,00
3.01.01.03.01.01.01.01	C	Aposentadoria	2.648.298,15	0,00	875.853,85	3.524.152,00
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	107.756,08	0,00	18.333,86	126.089,94
3.01.01.03.01.01.02.01	C	Eventuais/Aporte	107.756,08	0,00	18.333,86	126.089,94
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.016.528,47	0,00	330.738,55	1.347.267,02
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.016.528,47	0,00	330.738,55	1.347.267,02
3.01.01.07.01.01.00.00	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.016.528,47	0,00	330.738,55	1.347.267,02
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.593,79	0,00	1.513,65	7.107,44
3.01.02.01.00.00.00.00	C	Juros e Correção	5.593,79	0,00	1.513,65	7.107,44
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.618.301,56	1.145.330,00	0,00	5.763.631,56
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	902.949,01	238.356,27	0,00	1.141.305,28
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	374.213,74	101.423,44	0,00	475.637,18
3.02.01.01.01.00.00.00	D	Aposentadoria Programada	374.213,74	101.423,44	0,00	475.637,18
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	173.598,09	57.866,03	0,00	231.464,12
3.02.01.02.01.00.00.00	D	Invalidez	173.598,09	57.866,03	0,00	231.464,12
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	355.137,18	79.066,80	0,00	434.203,98
3.02.01.03.01.00.00.00	D	Pensões	355.137,18	79.066,80	0,00	434.203,98
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.698.371,86	576.009,88	0,00	3.274.381,74
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	2.698.371,86	555.153,25	0,00	3.253.525,11
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.587.569,73	430.191,65	0,00	3.017.761,38
3.02.03.01.01.01.00.00	D	Resgate Total	2.587.569,73	430.191,65	0,00	3.017.761,38
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	110.802,13	124.961,60	0,00	235.763,73
3.02.03.01.02.01.00.00	D	Resgate Parcial	110.802,13	124.961,60	0,00	235.763,73
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	0,00	20.856,63	0,00	20.856,63
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	20.856,63	0,00	20.856,63
3.02.03.02.01.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	20.856,63	0,00	20.856,63
3.02.06.00.00.00.00.00	D	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.016.528,47	330.738,55	0,00	1.347.267,02
3.02.06.01.00.00.00.00	D	Repasse de Risco	1.016.528,47	330.738,55	0,00	1.347.267,02
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	452,22	225,30	0,00	677,52
3.02.99.01.00.00.00.00	D	Provisão para ajuste de cotas	452,22	225,30	0,00	677,52
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.593,79	1.513,65	0,00	7.107,44
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.593,79	1.513,65	0,00	7.107,44
3.04.02.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.593,79	1.513,65	0,00	7.107,44
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.604.065,87	0,00	2.769.274,31	8.373.340,18
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.604.065,87	0,00	2.769.274,31	8.373.340,18

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2025

20/05/2025

09:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.604.065,87	0,00	2.769.274,31	8.373.340,18
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.758.347,01	2.848.870,57	0,00	7.607.217,58
3.06.01.00.00.00.00.00	D	Benefícios Concedidos	2.319.446,35	0,00	0,00	2.319.446,35
3.06.02.00.00.00.00.00	D	Benefícios a Conceder	2.438.900,66	2.848.870,57	0,00	5.287.771,23
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	226.049,62	226.049,62	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	444.788,96	0,00	147.248,62	592.037,58
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.593,79	0,00	1.513,65	7.107,44
4.01.01.02.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	5.593,79	0,00	1.513,65	7.107,44
4.01.01.02.01.00.00.00	C	JUROS / MULTA	5.593,79	0,00	1.513,65	7.107,44
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	133.716,72	0,00	45.936,90	179.653,62
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	133.716,72	0,00	45.936,90	179.653,62
4.01.02.01.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	133.716,72	0,00	45.936,90	179.653,62
4.01.04.00.00.00.00.00	C	DIRETAS	305.220,37	0,00	99.798,07	405.018,44
4.01.04.01.00.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	305.220,37	0,00	99.798,07	405.018,44
4.01.04.01.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	305.220,37	0,00	99.798,07	405.018,44
4.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS	258,08	0,00	0,00	258,08
4.01.99.03.00.00.00.00	C	ATUALIZAÇÕES/CORREÇÕES	258,08	0,00	0,00	258,08
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	687.386,32	226.049,62	1.976,82	911.459,12
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	687.386,32	226.049,62	1.976,82	911.459,12
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	239.177,27	89.765,89	1.976,82	326.966,34
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	239.177,27	89.765,89	1.976,82	326.966,34
4.02.01.01.03.01.00.00	D	Pessoal	120.293,03	44.374,82	321,03	164.346,82
4.02.01.01.03.01.01.00	D	Remuneração	108.470,72	38.357,50	321,03	146.507,19
4.02.01.01.03.01.03.00	D	Comissão	8.952,31	4.927,32	0,00	13.879,63
4.02.01.01.03.01.04.00	D	Premiação	2.870,00	1.090,00	0,00	3.960,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D	Encargos	118.884,24	45.391,07	1.655,79	162.619,52
4.02.01.01.03.02.01.00	D	Auxílio Creche	1.985,16	661,72	0,00	2.646,88
4.02.01.01.03.02.02.00	D	FGTS	11.678,88	4.441,36	177,03	15.943,21
4.02.01.01.03.02.03.00	D	INSS	36.984,91	14.799,62	1.478,73	50.305,80
4.02.01.01.03.02.04.00	D	Provisão 13º Salário	9.875,72	3.897,83	0,02	13.773,53
4.02.01.01.03.02.05.00	D	Provisão Férias	15.171,52	6.488,95	0,01	21.660,46
4.02.01.01.03.02.06.00	D	Seguro Vida	1.433,85	484,99	0,00	1.918,84
4.02.01.01.03.02.07.00	D	Vale Alimentação	41.754,20	14.278,90	0,00	56.033,10
4.02.01.01.03.02.08.00	D	Vale Transporte	0,00	337,70	0,00	337,70
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.200,98	1.758,00	0,00	35.958,98
4.02.01.02.01.00.00.00	D	Cursos e Treinamentos	25.600,98	1.758,00	0,00	27.358,98

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2025

20/05/2025

09:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.04.00.00.00	D	Congresso	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	17.131,34	1.096,51	0,00	18.227,85
4.02.01.03.01.00.00.00	D	Hospedagem	4.590,80	0,00	0,00	4.590,80
4.02.01.03.02.00.00.00	D	Passagens Aéreas e Taxas	9.527,90	1.096,51	0,00	10.624,41
4.02.01.03.03.00.00.00	D	Locomoção Fora da Sede	1.562,64	0,00	0,00	1.562,64
4.02.01.03.04.00.00.00	D	Alimentação	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.845,20	68.470,51	0,00	267.315,71
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.020,42	4.340,14	0,00	17.360,56
4.02.01.04.01.01.00.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	13.020,42	4.340,14	0,00	17.360,56
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	47.532,51	15.844,17	0,00	63.376,68
4.02.01.04.02.01.00.00	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	47.532,51	15.844,17	0,00	63.376,68
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
4.02.01.04.03.01.00.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	3.057,16	30,00	0,00	3.087,16
4.02.01.04.04.01.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	3.057,16	30,00	0,00	3.087,16
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.192,18	26.709,30	0,00	104.901,48
4.02.01.04.05.01.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.192,18	26.709,30	0,00	104.901,48
4.02.01.04.07.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	3.750,00	1.250,00	0,00	5.000,00
4.02.01.04.07.01.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	3.750,00	1.250,00	0,00	5.000,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.703,70	7.567,90	0,00	30.271,60
4.02.01.04.09.01.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	22.703,70	7.567,90	0,00	30.271,60
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	26.589,23	8.729,00	0,00	35.318,23
4.02.01.04.99.01.00.00	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	18.441,65	5.999,96	0,00	24.441,61
4.02.01.04.99.03.00.00	D	Despesa CETIP/CUSTÓDIA	8.147,58	2.729,04	0,00	10.876,62
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	151.994,28	49.815,66	0,00	201.809,94
4.02.01.05.01.00.00.00	D	Associações de Classe	0,00	2.937,43	0,00	2.937,43
4.02.01.05.04.00.00.00	D	Condomínio	22.113,36	7.695,14	0,00	29.808,50
4.02.01.05.08.00.00.00	D	IPTU	7.173,89	0,00	0,00	7.173,89
4.02.01.05.10.00.00.00	D	Lanches e Refeições	4.129,50	996,58	0,00	5.126,08
4.02.01.05.11.00.00.00	D	Limpeza e Conservação	7.355,23	1.590,32	0,00	8.945,55
4.02.01.05.12.00.00.00	D	Locomoção	1,50	0,00	0,00	1,50
4.02.01.05.13.00.00.00	D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.157,88	690,00	0,00	2.847,88
4.02.01.05.14.00.00.00	D	Serviço de Taxi/Motoboy	360,00	0,00	0,00	360,00
4.02.01.05.15.00.00.00	D	Telefonia	2.226,02	810,36	0,00	3.036,38
4.02.01.05.16.00.00.00	D	Seguros	881,01	293,67	0,00	1.174,68
4.02.01.05.17.00.00.00	D	Material de Escritório	-39,90	0,00	0,00	-39,90

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2025

20/05/2025

09:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.18.00.00.00	D	Assessoria de Comunicação	24.696,67	8.170,00	0,00	32.866,67
4.02.01.05.19.00.00.00	D	Material de Consumo e Alimentação	681,44	5,99	0,00	687,43
4.02.01.05.20.00.00.00	D	Guarda de Documentos	1.285,00	444,24	0,00	1.729,24
4.02.01.05.26.00.00.00	D	Material de Limpeza e Conservação	1.760,56	13,98	0,00	1.774,54
4.02.01.05.27.00.00.00	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	51.349,90	11.244,60	0,00	62.594,50
4.02.01.05.28.00.00.00	D	Medicina Ocupacional	60,00	0,00	0,00	60,00
4.02.01.05.29.00.00.00	D	Material de Informática	123,00	0,00	0,00	123,00
4.02.01.05.30.00.00.00	D	Tarifas Públicas	780,22	0,00	0,00	780,22
4.02.01.05.42.00.00.00	D	Eventos e Projetos	24.899,00	14.923,35	0,00	39.822,35
4.02.01.05.42.03.00.00	D	Projeto de Ação e Marketing	24.899,00	14.923,35	0,00	39.822,35
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	20.171,85	6.729,68	0,00	26.901,53
4.02.01.06.01.00.00.00	D	Depreciação	20.171,85	6.729,68	0,00	26.901,53
4.02.01.06.01.01.00.00	D	Bens Móveis	7.936,32	2.651,17	0,00	10.587,49
4.02.01.06.01.02.00.00	D	Bens Imóveis	12.235,53	4.078,51	0,00	16.314,04
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	25.865,40	8.413,37	0,00	34.278,77
4.02.01.07.01.00.00.00	D	PIS	3.248,65	1.053,75	0,00	4.302,40
4.02.01.07.02.00.00.00	D	COFINS	19.991,75	6.484,62	0,00	26.476,37
4.02.01.07.03.00.00.00	D	TAFIC	2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.004,62	0,00	14.866,84	69.871,46
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.004,62	0,00	14.866,84	69.871,46
4.05.01.01.00.00.00.00	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	55.004,62	0,00	14.866,84	69.871,46
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-187.592,74	0,00	61.957,34	-249.550,08
4.07.01.00.00.00.00.00	D	Constituição/Reversão	-187.592,74	0,00	61.957,34	-249.550,08
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.830.325,88	2.830.325,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.336.639,36	0,00	2.830.325,88	9.166.965,24
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.336.639,36	0,00	2.830.325,88	9.166.965,24
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	177.966,92	0,00	189.530,19	367.497,11
5.01.04.01.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	177.966,92	0,00	189.530,19	367.497,11
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	1.957.846,08	0,00	956.040,43	2.913.886,51
5.01.04.04.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	1.957.846,08	0,00	956.040,43	2.913.886,51
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.200.826,36	0,00	1.684.755,26	5.885.581,62
5.01.04.07.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	4.200.826,36	0,00	1.684.755,26	5.885.581,62
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	543.852,15	247,83	0,00	544.099,98
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	543.852,15	247,83	0,00	544.099,98
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	246,26	247,83	0,00	494,09
5.02.04.01.01.00.00.00	D	Variação Negativa	246,26	247,83	0,00	494,09

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2025

20/05/2025

09:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	543.605,89	0,00	0,00	543.605,89
5.02.04.04.01.00.00.00	D	Varição Negativa	543.605,89	0,00	0,00	543.605,89
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.716,72	45.936,90	0,00	179.653,62
5.04.01.00.00.00.00.00	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	133.716,72	45.936,90	0,00	179.653,62
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.659.070,49	2.784.141,15	0,00	8.443.211,64
5.08.01.00.00.00.00.00	D	Gestão Previdencial	5.604.065,87	2.769.274,31	0,00	8.373.340,18
5.08.02.00.00.00.00.00	D	Gestão Administrativa	55.004,62	14.866,84	0,00	69.871,46