

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2025

18/06/2025

10:06

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	185.669.180,11	9.443.859,61	8.193.513,73	1.250.345,88	186.919.525,99
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	299.646,59	5.682.567,08	5.753.650,04	-71.082,96	228.563,63
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	243.552,98	4.702.477,08	4.773.650,04	-71.172,96	172.380,02
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	18,89	314,25	276,41	37,84	56,73
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	18,89	314,25	276,41	37,84	56,73
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	18,89	314,25	276,41	37,84	56,73
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.534,09	4.702.162,83	4.773.373,63	-71.210,80	172.323,29
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	253,19	246.842,04	246.751,78	90,26	343,45
1.01.01.02.01.03.00.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	253,19	244.466,15	244.375,89	90,26	343,45
1.01.01.02.01.04.00.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	2.375,89	2.375,89	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	3.108,06	1.083.597,42	1.085.804,56	-2.207,14	900,92
1.01.01.02.02.01.00.00.10466	D		Banco Itaú Plano	3.108,06	1.032.695,14	1.034.902,28	-2.207,14	900,92
1.01.01.02.02.02.00.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	50.902,28	50.902,28	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	6.096,87	18.891,34	24.134,00	-5.242,66	854,21
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	5.820,94	18.824,34	24.067,00	-5.242,66	578,28
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	56.126,11	47.193,82	30.606,69	16.587,13	72.713,24
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	56.126,11	47.193,82	30.606,69	16.587,13	72.713,24
1.01.01.02.04.01.02.00.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	56.126,11	46.521,46	29.934,33	16.587,13	72.713,24
1.01.01.02.04.01.03.00.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	672,36	672,36	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	177.949,86	3.305.638,21	3.386.076,60	-80.438,39	97.511,47
1.01.01.02.05.03.00.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.820,79	51.500,00	51.295,91	204,09	2.024,88
1.01.01.02.05.04.00.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	14.990,47	191.556,45	206.027,70	-14.471,25	519,22
1.01.01.02.05.05.00.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	160.584,96	2.085.353,77	2.151.174,36	-65.820,59	94.764,37
1.01.01.02.05.06.00.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	553,64	930.000,00	930.350,64	-350,64	203,00
1.01.01.02.05.07.00.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	45.377,35	45.377,35	0,00	0,00
1.01.01.02.05.08.00.00.10548	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.850,64	1.850,64	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	56.093,61	980.090,00	980.000,00	90,00	56.183,61
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	56.093,61	90,00	0,00	90,00	56.183,61
1.01.02.01.01.00.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	1.959,69	45,00	0,00	45,00	2.004,69
1.01.02.01.03.00.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	54.133,92	45,00	0,00	45,00	54.178,92
1.01.02.02.00.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	183.571.028,56	3.758.067,24	2.426.263,90	1.331.803,34	184.902.831,90
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.197.690,86	1.197.690,86	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.197.690,86	1.197.690,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.197.690,86	1.197.690,86	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2025

18/06/2025

10:06

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	1.197.690,86	1.197.690,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.197.690,86	1.197.690,86	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	734,15	265.613,83	248.493,67	17.120,16	17.854,31
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	20.534,35	5.745,52	14.788,83	14.788,83
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	14.788,83	0,00	14.788,83	14.788,83
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	0,00	14.788,83	0,00	14.788,83	14.788,83
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	5.745,52	5.745,52	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.745,52	5.745,52	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	5.745,52	5.745,52	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	734,15	3.500,00	1.168,67	2.331,33	3.065,48
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	734,15	0,00	293,67	-293,67	440,48
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	50.035,39	50.035,39	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	50.035,39	50.035,39	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	93.987,64	93.987,64	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	93.987,64	93.987,64	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	97.556,45	97.556,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	97.556,45	97.556,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	97.556,45	97.556,45	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	183.570.294,41	2.294.762,55	980.079,37	1.314.683,18	184.884.977,59
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.570.294,41	2.294.762,55	980.079,37	1.314.683,18	184.884.977,59
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	30.070.957,71	338.454,16	980.079,37	-641.625,21	29.429.332,50
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	34.822,79	0,00	79,37	-79,37	34.743,42
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	76.141,14	439,64	0,00	439,64	76.580,78
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	29.959.993,78	338.014,52	980.000,00	-641.985,48	29.318.008,30
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	14.017.245,14	286.246,29	0,00	286.246,29	14.303.491,43
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.965.011,77	58.701,87	0,00	58.701,87	3.023.713,64
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6.165.594,85	31.271,13	0,00	31.271,13	6.196.865,98
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.886.638,52	196.273,29	0,00	196.273,29	5.082.911,81
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	139.482.091,56	1.670.062,10	0,00	1.670.062,10	141.152.153,66
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	84.324.426,21	1.004.899,32	0,00	1.004.899,32	85.329.325,53
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	55.157.665,35	665.162,78	0,00	665.162,78	55.822.828,13
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.798.504,96	3.225,29	13.599,79	-10.374,50	1.788.130,46
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.798.504,96	3.225,29	13.599,79	-10.374,50	1.788.130,46
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.798.504,96	3.225,29	13.599,79	-10.374,50	1.788.130,46
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	61.040,03	3.225,29	9.521,28	-6.295,99	54.744,04
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	12.753,89	1.424,05	783,71	640,34	13.394,23

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2025

18/06/2025

10:06

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	73.111,10	1.424,05	0,00	1.424,05	74.535,15
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	60.357,21	0,00	783,71	-783,71	61.140,92
1.03.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.02.02.10505	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	29.405,27	0,00	1.705,76	-1.705,76	27.699,51
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(-)	182.131,50	0,00	1.705,76	-1.705,76	183.837,26
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Instalações	18.880,87	1.801,24	7.031,81	-5.230,57	13.650,30
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	86.180,84	0,00	6.394,44	-6.394,44	79.786,40
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	67.299,97	1.801,24	637,37	1.163,87	66.136,10
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.737.464,93	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.733.386,42
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.737.464,93	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.733.386,42
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 (-)	46.274,85	0,00	701,13	-701,13	46.975,98
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 (-)	36.013,18	0,00	545,65	-545,65	36.558,83
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 (-)	36.013,18	0,00	545,65	-545,65	36.558,83
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 (-)	39.656,82	0,00	600,86	-600,86	40.257,68
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 (-)	35.555,04	0,00	538,71	-538,71	36.093,75
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 (-)	36.013,18	0,00	545,65	-545,65	36.558,83
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 (-)	39.656,82	0,00	600,86	-600,86	40.257,68
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 05/2025

18/06/2025

10:06

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	185.669.180,11	2.791.982,94	4.042.328,82	-1.250.345,88	186.919.525,99
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	633.236,85	2.691.912,16	2.837.777,53	-145.865,37	779.102,22
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	457.841,09	2.398.932,59	2.537.483,48	-138.550,89	596.391,98
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	2.423,00	1.952.165,99	1.952.165,99	0,00	2.423,00
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	1.128,17	238.356,27	238.356,27	0,00	1.128,17
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	1.713.809,72	1.713.809,72	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	106.280,95	106.280,95	258.173,09	-151.892,14	258.173,09
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	20.220,86	20.220,86	19.973,01	247,85	19.973,01
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	86.060,09	86.060,09	238.200,08	-152.139,99	238.200,08
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.745,52	5.745,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	5.745,52	5.745,52	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	334.376,35	334.740,13	321.217,32	13.522,81	320.853,54
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	334.376,35	334.740,13	321.217,32	13.522,81	320.853,54
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.760,79	0,00	181,56	-181,56	14.942,35
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	187,06	0,00	2,30	-2,30	189,36
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	12.774,44	0,00	157,13	-157,13	12.931,57
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.799,29	0,00	22,13	-22,13	1.821,42
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	175.395,76	198.991,93	206.306,41	-7.314,48	182.710,24
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	164.590,97	189.561,95	196.684,33	-7.122,38	171.713,35
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	104.167,35	75.649,14	81.185,90	-5.536,76	109.704,11
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	44.513,58	44.513,58	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	0,00	0,00	3.732,90	-3.732,90	3.732,90
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	14.361,25	16.660,36	16.131,72	528,64	13.832,61
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.806,26	3.806,26	5.867,50	-2.061,24	5.867,50
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	67.468,25	8.170,55	6.648,50	1.522,05	65.946,20
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	18.531,59	2.498,39	4.291,70	-1.793,31	20.324,90
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	59.699,54	113.188,73	114.501,38	-1.312,65	61.012,19
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	58.603,03	112.092,22	112.894,88	-802,66	59.405,69
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	1.096,51	1.096,51	1.606,50	-509,99	1.606,50
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	724,08	724,08	997,05	-272,97	997,05
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	724,08	724,08	997,05	-272,97	997,05
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	361,90	361,90	526,53	-164,63	526,53
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	319,55	319,55	199,75	119,80	199,75
2.01.02.01.03.01.04.00.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	42,63	42,63	60,77	-18,14	60,77
2.01.02.01.03.01.06.00.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	210,00	-210,00	210,00
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.266,42	1.891,61	2.088,16	-196,55	3.462,97

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2025

18/06/2025

10:06

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	771,20	502,81	502,78	0,03	771,17
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	388,59	351,49	519,68	-168,19	556,78
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.106,63	1.037,31	1.065,70	-28,39	2.135,02
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	7.538,37	7.538,37	7.533,92	4,45	7.533,92
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.053,75	1.053,75	1.053,13	0,62	1.053,13
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.484,62	6.484,62	6.480,79	3,83	6.480,79
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	93.987,64	93.987,64	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	93.987,64	93.987,64	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	93.987,64	93.987,64	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Administrativo	0,00	93.987,64	93.987,64	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	185.035.943,26	100.070,78	1.204.551,29	-1.104.480,51	186.140.423,77
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	181.925.092,80	0,00	1.154.515,90	-1.154.515,90	183.079.608,70
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.925.092,80	0,00	1.154.515,90	-1.154.515,90	183.079.608,70
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.927.771,24	0,00	0,00	0,00	22.927.771,24
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.927.771,24	0,00	0,00	0,00	22.927.771,24
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.927.771,24	0,00	0,00	0,00	22.927.771,24
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	22.927.771,24	0,00	0,00	0,00	22.927.771,24
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	158.997.321,56	0,00	1.154.515,90	-1.154.515,90	160.151.837,46
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	158.997.321,56	0,00	1.154.515,90	-1.154.515,90	160.151.837,46
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	147.060.943,91	0,00	1.154.515,90	-1.154.515,90	148.215.459,81
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	147.060.943,91	0,00	1.154.515,90	-1.154.515,90	148.215.459,81
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.231.227,30	0,00	0,00	0,00	6.231.227,30
2.03.01.01.02.01.03.02.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.231.227,30	0,00	0,00	0,00	6.231.227,30
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.705.150,35	0,00	0,00	0,00	5.705.150,35
2.03.01.01.02.01.04.02.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.705.150,35	0,00	0,00	0,00	5.705.150,35
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.110.850,46	100.070,78	50.035,39	50.035,39	3.060.815,07
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.110.850,46	100.070,78	50.035,39	50.035,39	3.060.815,07
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.110.850,46	50.035,39	0,00	50.035,39	3.060.815,07
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.110.850,46	50.035,39	0,00	50.035,39	3.060.815,07
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	50.035,39	50.035,39	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	50.035,39	50.035,39	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2025

18/06/2025

10:06

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	3.430.215,45	3.430.215,45	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	5.004.616,40	0,00	1.197.860,86	-1.197.860,86	6.202.477,26
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	4.997.508,96	0,00	1.195.726,18	-1.195.726,18	6.193.235,14
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	3.650.241,94	0,00	874.508,86	-874.508,86	4.524.750,80
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	3.650.241,94	0,00	874.508,86	-874.508,86	4.524.750,80
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.650.241,94	0,00	874.508,86	-874.508,86	4.524.750,80
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	3.524.152,00	0,00	850.539,46	-850.539,46	4.374.691,46
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	3.524.152,00	0,00	850.539,46	-850.539,46	4.374.691,46
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	126.089,94	0,00	23.969,40	-23.969,40	150.059,34
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	126.089,94	0,00	23.969,40	-23.969,40	150.059,34
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.347.267,02	0,00	321.217,32	-321.217,32	1.668.484,34
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.347.267,02	0,00	321.217,32	-321.217,32	1.668.484,34
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.347.267,02	0,00	321.217,32	-321.217,32	1.668.484,34
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.107,44	0,00	2.134,68	-2.134,68	9.242,12
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	7.107,44	0,00	2.134,68	-2.134,68	9.242,12
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	5.763.631,56	2.273.564,87	0,00	2.273.564,87	8.037.196,43
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.141.305,28	238.356,27	0,00	238.356,27	1.379.661,55
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	475.637,18	101.423,44	0,00	101.423,44	577.060,62
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	475.637,18	101.423,44	0,00	101.423,44	577.060,62
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	231.464,12	57.866,03	0,00	57.866,03	289.330,15
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	231.464,12	57.866,03	0,00	57.866,03	289.330,15
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	434.203,98	79.066,80	0,00	79.066,80	513.270,78
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	434.203,98	79.066,80	0,00	79.066,80	513.270,78
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	3.274.381,74	1.713.809,72	0,00	1.713.809,72	4.988.191,46
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	3.253.525,11	1.713.809,72	0,00	1.713.809,72	4.967.334,83
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	3.017.761,38	1.644.731,24	0,00	1.644.731,24	4.662.492,62
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	3.017.761,38	1.644.731,24	0,00	1.644.731,24	4.662.492,62
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	235.763,73	69.078,48	0,00	69.078,48	304.842,21
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	235.763,73	69.078,48	0,00	69.078,48	304.842,21
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
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.347.267,02	321.217,32	0,00	321.217,32	1.668.484,34
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	1.347.267,02	321.217,32	0,00	321.217,32	1.668.484,34
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	677,52	181,56	0,00	181,56	859,08
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	677,52	181,56	0,00	181,56	859,08
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.107,44	2.134,68	0,00	2.134,68	9.242,12

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2025

18/06/2025

10:06

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.107,44	2.134,68	0,00	2.134,68	9.242,12
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.107,44	2.134,68	0,00	2.134,68	9.242,12
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.373.340,18	0,00	2.232.354,59	-2.232.354,59	10.605.694,77
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.373.340,18	0,00	2.232.354,59	-2.232.354,59	10.605.694,77
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.373.340,18	0,00	2.232.354,59	-2.232.354,59	10.605.694,77
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.607.217,58	1.154.515,90	0,00	1.154.515,90	8.761.733,48
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	2.472.326,70	0,00	0,00	0,00	2.472.326,70
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	5.134.890,88	1.154.515,90	0,00	1.154.515,90	6.289.406,78

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2025

18/06/2025

10:06

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	217.039,93	217.039,93	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	592.037,58	0,00	146.112,93	-146.112,93	738.150,51
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	7.107,44	0,00	2.134,68	-2.134,68	9.242,12
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	7.107,44	0,00	2.134,68	-2.134,68	9.242,12
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	7.107,44	0,00	2.134,68	-2.134,68	9.242,12
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	179.653,62	0,00	46.421,80	-46.421,80	226.075,42
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.653,62	0,00	46.421,80	-46.421,80	226.075,42
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.653,62	0,00	46.421,80	-46.421,80	226.075,42
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	405.018,44	0,00	97.556,45	-97.556,45	502.574,89
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	405.018,44	0,00	97.556,45	-97.556,45	502.574,89
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	405.018,44	0,00	97.556,45	-97.556,45	502.574,89
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	911.459,12	217.039,93	4.984,82	212.055,11	1.123.514,23
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	911.459,12	217.039,93	4.984,82	212.055,11	1.123.514,23
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	326.966,34	85.008,76	4.984,82	80.023,94	406.990,28
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	326.966,34	84.474,46	4.744,82	79.729,64	406.695,98
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	164.346,82	44.352,42	1.866,61	42.485,81	206.832,63
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	146.507,19	37.688,90	1.866,61	35.822,29	182.329,48
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	13.879,63	5.473,52	0,00	5.473,52	19.353,15
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	3.960,00	1.190,00	0,00	1.190,00	5.150,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	162.619,52	40.122,04	2.878,21	37.243,83	199.863,35
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	2.646,88	661,72	0,00	661,72	3.308,60
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	15.943,21	4.242,56	491,06	3.751,50	19.694,71
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	50.305,80	13.745,39	1.889,26	11.856,13	62.161,93
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	13.773,53	3.257,45	497,88	2.759,57	16.533,10
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	21.660,46	5.039,93	0,01	5.039,92	26.700,38
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	1.918,84	484,99	0,00	484,99	2.403,83
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	56.033,10	12.690,00	0,00	12.690,00	68.723,10
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	0,00	534,30	240,00	294,30	294,30
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	0,00	534,30	240,00	294,30	294,30
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	0,00	174,30	0,00	174,30	174,30
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	0,00	360,00	240,00	120,00	120,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.958,98	0,00	0,00	0,00	35.958,98
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	27.358,98	0,00	0,00	0,00	27.358,98
4.02.01.02.04.00.00.40526	D		Congresso	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2025

18/06/2025

10:06

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	18.227,85	1.606,50	0,00	1.606,50	19.834,35
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	4.590,80	1.606,50	0,00	1.606,50	6.197,30
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	10.624,41	0,00	0,00	0,00	10.624,41
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	1.562,64	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	267.315,71	70.654,02	0,00	70.654,02	337.969,73
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	17.360,56	4.340,14	0,00	4.340,14	21.700,70
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	17.360,56	4.340,14	0,00	4.340,14	21.700,70
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.376,68	15.844,17	0,00	15.844,17	79.220,85
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	63.376,68	15.844,17	0,00	15.844,17	79.220,85
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	3.087,16	1.866,44	0,00	1.866,44	4.953,60
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	3.087,16	1.866,44	0,00	1.866,44	4.953,60
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.901,48	27.243,94	0,00	27.243,94	132.145,42
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.901,48	27.243,94	0,00	27.243,94	132.145,42
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	5.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	6.250,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	5.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	6.250,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.271,60	7.567,90	0,00	7.567,90	37.839,50
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	30.271,60	7.567,90	0,00	7.567,90	37.839,50
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	35.318,23	8.541,43	0,00	8.541,43	43.859,66
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	24.441,61	5.394,88	0,00	5.394,88	29.836,49
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	10.876,62	3.146,55	0,00	3.146,55	14.023,17
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	201.809,94	44.666,79	0,00	44.666,79	246.476,73
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	2.937,43	0,00	0,00	0,00	2.937,43
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	29.808,50	7.353,74	0,00	7.353,74	37.162,24
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	5.126,08	1.260,12	0,00	1.260,12	6.386,20
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	8.945,55	2.539,11	0,00	2.539,11	11.484,66
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	2.847,88	0,00	0,00	0,00	2.847,88
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	3.036,38	987,20	0,00	987,20	4.023,58
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	1.174,68	293,67	0,00	293,67	1.468,35
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	-39,90	0,00	0,00	0,00	-39,90
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	32.866,67	8.170,00	0,00	8.170,00	41.036,67
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	687,43	242,11	0,00	242,11	929,54

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2025

18/06/2025

10:06

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	1.729,24	444,24	0,00	444,24	2.173,48
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	1.774,54	449,11	0,00	449,11	2.223,65
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	62.594,50	11.521,46	0,00	11.521,46	74.115,96
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	60,00	3,15	0,00	3,15	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	0,00	0,00	0,00	780,22
4.02.01.05.31.00.00.40525	D		Material de Expediente	0,00	3.679,56	0,00	3.679,56	3.679,56
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	39.822,35	7.723,32	0,00	7.723,32	47.545,67
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	39.822,35	7.723,32	0,00	7.723,32	47.545,67
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.901,53	6.694,94	0,00	6.694,94	33.596,47
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	26.901,53	6.694,94	0,00	6.694,94	33.596,47
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	10.587,49	2.616,43	0,00	2.616,43	13.203,92
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	16.314,04	4.078,51	0,00	4.078,51	20.392,55
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	34.278,77	8.408,92	0,00	8.408,92	42.687,69
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	4.302,40	1.053,13	0,00	1.053,13	5.355,53
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	26.476,37	6.480,79	0,00	6.480,79	32.957,16
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.871,46	0,00	15.906,79	-15.906,79	85.778,25
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.871,46	0,00	15.906,79	-15.906,79	85.778,25
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	69.871,46	0,00	15.906,79	-15.906,79	85.778,25
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-249.550,08	0,00	50.035,39	-50.035,39	-299.585,47
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-249.550,08	0,00	50.035,39	-50.035,39	-299.585,47

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2025

18/06/2025

10:06

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	2.294.762,55	2.294.762,55	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.166.965,24	0,00	2.294.762,55	-2.294.762,55	11.461.727,79
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.166.965,24	0,00	2.294.762,55	-2.294.762,55	11.461.727,79
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	367.497,11	0,00	338.454,16	-338.454,16	705.951,27
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	367.497,11	0,00	338.454,16	-338.454,16	705.951,27
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	2.913.886,51	0,00	286.246,29	-286.246,29	3.200.132,80
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	2.913.886,51	0,00	286.246,29	-286.246,29	3.200.132,80
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	5.885.581,62	0,00	1.670.062,10	-1.670.062,10	7.555.643,72
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	5.885.581,62	0,00	1.670.062,10	-1.670.062,10	7.555.643,72
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	544.099,98	79,37	0,00	79,37	544.179,35
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	544.099,98	79,37	0,00	79,37	544.179,35
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	494,09	79,37	0,00	79,37	573,46
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	494,09	79,37	0,00	79,37	573,46
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	179.653,62	46.421,80	0,00	46.421,80	226.075,42
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	179.653,62	46.421,80	0,00	46.421,80	226.075,42
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.443.211,64	2.248.261,38	0,00	2.248.261,38	10.691.473,02
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	8.373.340,18	2.232.354,59	0,00	2.232.354,59	10.605.694,77
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	69.871,46	15.906,79	0,00	15.906,79	85.778,25