

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2025

03/11/2025

08:55

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	190.751.908,23	34.497.992,53	31.562.614,34	2.935.378,19	193.687.286,42
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	214.958,09	19.595.927,22	19.435.267,74	160.659,48	375.617,57
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	156.996,87	14.072.910,13	13.912.340,65	160.569,48	317.566,35
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	878,33	500,00	1.200,08	-700,08	178,25
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	878,33	500,00	1.200,08	-700,08	178,25
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	878,33	500,00	1.200,08	-700,08	178,25
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.118,54	14.072.410,13	13.911.140,57	161.269,56	317.388,10
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	870,56	255.520,44	255.641,44	-121,00	749,56
1.01.01.02.01.03.00.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	870,56	253.699,72	253.820,72	-121,00	749,56
1.01.01.02.01.04.00.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.820,72	1.820,72	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.004,92	5.629.518,23	5.630.359,65	-841,42	163,50
1.01.01.02.02.01.00.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.004,92	5.568.801,95	5.569.643,37	-841,42	163,50
1.01.01.02.02.02.00.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	60.716,28	60.716,28	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	690,28	20.269,92	20.130,00	139,92	830,20
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	414,35	20.204,92	20.065,00	139,92	554,27
1.01.01.02.03.04.00.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	128.117,91	49.791,08	177.133,71	-127.342,63	775,28
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	128.117,91	49.791,08	177.133,71	-127.342,63	775,28
1.01.01.02.04.01.02.00.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	128.117,91	49.067,18	176.409,81	-127.342,63	775,28
1.01.01.02.04.01.03.00.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	723,90	723,90	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	25.434,87	8.117.310,46	7.827.875,77	289.434,69	314.869,56
1.01.01.02.05.03.00.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	743,17	61.500,00	61.293,30	206,70	949,87
1.01.01.02.05.04.00.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	5.604,43	208.692,30	208.035,07	657,23	6.261,66
1.01.01.02.05.05.00.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	17.453,96	2.335.999,17	2.047.603,16	288.396,01	305.849,97
1.01.01.02.05.06.00.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.633,31	5.463.101,84	5.462.927,09	174,75	1.808,06
1.01.01.02.05.07.00.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	46.517,15	46.517,15	0,00	0,00
1.01.01.02.05.08.00.00.10548	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	57.961,22	5.523.017,09	5.522.927,09	90,00	58.051,22
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	57.961,22	90,00	0,00	90,00	58.051,22
1.01.02.01.01.00.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	2.365,00	45,00	0,00	45,00	2.410,00
1.01.02.01.03.00.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	55.596,22	45,00	0,00	45,00	55.641,22
1.01.02.02.00.00.00.00.10477	D		Numerário em Trânsito	0,00	5.522.927,09	5.522.927,09	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	188.768.904,50	14.902.065,31	12.120.657,91	2.781.407,40	191.550.311,90
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	984,55	1.969.815,24	1.969.815,24	0,00	984,55
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.969.815,24	1.969.815,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.969.815,24	1.969.815,24	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2025

03/11/2025

08:55

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	1.969.815,24	1.969.815,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.969.815,24	1.969.815,24	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	3.200,77	167.212,80	164.907,88	2.304,92	5.505,69
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	5.843,05	5.843,05	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	5.843,05	5.843,05	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.843,05	5.843,05	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	5.843,05	5.843,05	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	3.200,77	3.500,00	1.195,08	2.304,92	5.505,69
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	3.200,77	0,00	320,08	-320,08	2.880,69
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	59.588,68	59.588,68	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	59.588,68	59.588,68	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	98.281,07	98.281,07	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	98.281,07	98.281,07	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	188.764.719,18	12.765.037,27	9.985.934,79	2.779.102,48	191.543.821,66
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.764.719,18	12.765.037,27	9.985.934,79	2.779.102,48	191.543.821,66
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	28.681.780,31	5.822.539,26	60.080,61	5.762.458,65	34.444.238,96
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	34.365,82	0,00	80,61	-80,61	34.285,21
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	77.993,27	516,31	0,00	516,31	78.509,58
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	28.569.421,22	5.822.022,95	60.000,00	5.762.022,95	34.331.444,17
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	14.145.552,56	5.318.107,06	9.925.854,18	-4.607.747,12	9.537.805,44
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	3.126.270,23	116.573,03	0,00	116.573,03	3.242.843,26
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6.105.008,19	189.953,99	0,00	189.953,99	6.294.962,18
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.914.274,14	5.011.580,04	9.925.854,18	-4.914.274,14	0,00
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	145.937.386,31	1.624.390,95	0,00	1.624.390,95	147.561.777,26
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	88.331.154,41	983.770,22	0,00	983.770,22	89.314.924,63
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	57.606.231,90	640.620,73	0,00	640.620,73	58.246.852,63
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.768.045,64	0,00	6.688,69	-6.688,69	1.761.356,95
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.768.045,64	0,00	6.688,69	-6.688,69	1.761.356,95
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.768.045,64	0,00	6.688,69	-6.688,69	1.761.356,95
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	46.894,75	0,00	2.610,18	-2.610,18	44.284,57
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	12.574,33	0,00	273,30	-273,30	12.301,03
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(-)	61.960,82	0,00	273,30	-273,30	62.234,12
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 09/2025

03/11/2025

08:55

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	22.582,23	0,00	1.705,76	-1.705,76	20.876,47
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(-)	188.954,54	0,00	1.705,76	-1.705,76	190.660,30
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Instalações	11.738,19	0,00	631,12	-631,12	11.107,07
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(-)	68.048,21	0,00	631,12	-631,12	68.679,33
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.721.150,89	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.717.072,38
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.721.150,89	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.717.072,38
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 (-)	49.079,37	0,00	701,13	-701,13	49.780,50
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 (-)	38.195,78	0,00	545,65	-545,65	38.741,43
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 (-)	38.195,78	0,00	545,65	-545,65	38.741,43
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 (-)	42.060,26	0,00	600,86	-600,86	42.661,12
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 (-)	37.709,88	0,00	538,71	-538,71	38.248,59
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 (-)	38.195,78	0,00	545,65	-545,65	38.741,43
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 (-)	42.060,26	0,00	600,86	-600,86	42.661,12
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 09/2025

03/11/2025

08:55

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	190.751.908,23	2.120.797,12	5.056.175,31	-2.935.378,19	193.687.286,42
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	799.532,47	2.001.619,76	1.992.503,31	9.116,45	790.416,02
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	609.897,51	1.709.254,84	1.683.689,78	25.565,06	584.332,45
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	2.226,57	1.111.131,18	1.139.215,10	-28.083,92	30.310,49
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	931,74	310.255,72	310.255,72	0,00	931,74
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	800.875,46	828.959,38	-28.083,92	29.124,25
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	238.342,46	238.342,46	172.684,87	65.657,59	172.684,87
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	48.172,92	48.172,92	34.484,38	13.688,54	34.484,38
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	190.169,54	190.169,54	138.200,49	51.969,05	138.200,49
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.843,05	5.843,05	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	5.843,05	5.843,05	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	353.938,15	353.938,15	365.760,54	-11.822,39	365.760,54
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	353.938,15	353.938,15	365.760,54	-11.822,39	365.760,54
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.390,33	0,00	186,22	-186,22	15.576,55
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	195,04	0,00	2,36	-2,36	197,40
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	13.319,26	0,00	161,16	-161,16	13.480,42
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.876,03	0,00	22,70	-22,70	1.898,73
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	189.634,96	194.083,85	210.532,46	-16.448,61	206.083,57
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	177.986,07	183.744,00	200.534,07	-16.790,07	194.776,14
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	116.311,79	60.611,57	75.420,18	-14.808,61	131.120,40
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	39.375,44	39.375,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	3.205,75	3.205,75	3.714,57	-508,82	3.714,57
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	14.005,67	14.237,81	16.727,94	-2.490,13	16.495,80
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.299,60	3.299,60	4.470,97	-1.171,37	4.470,97
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	59.539,58	230,98	6.383,49	-6.152,51	65.692,09
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	36.261,19	261,99	4.747,77	-4.485,78	40.746,97
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	60.567,74	122.025,89	124.684,92	-2.659,03	63.226,77
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	59.552,98	121.011,13	124.594,92	-3.583,79	63.136,77
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	1.014,76	1.014,76	90,00	924,76	90,00
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	1.106,54	1.106,54	428,97	677,57	428,97
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	1.106,54	1.106,54	428,97	677,57	428,97
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	726,45	726,45	271,07	455,38	271,07
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	380,09	380,09	157,90	222,19	157,90
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.130,39	1.821,35	1.841,66	-20,31	3.150,70
2.01.02.02.01.00.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	713,76	455,21	452,76	2,45	711,31
2.01.02.02.02.00.00.00.20288	C		ISS	395,23	356,73	376,91	-20,18	415,41

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2025

03/11/2025

08:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.021,40	1.009,41	1.011,99	-2,58	2.023,98
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	8.518,50	8.518,50	8.156,73	361,77	8.156,73
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.190,76	1.190,76	1.140,19	50,57	1.140,19
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	7.327,74	7.327,74	7.016,54	311,20	7.016,54
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	98.281,07	98.281,07	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	98.281,07	98.281,07	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	98.281,07	98.281,07	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Administrativo	0,00	98.281,07	98.281,07	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	189.951.391,21	119.177,36	3.063.672,00	-2.944.494,64	192.895.885,85
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	186.811.877,47	0,00	3.004.083,32	-3.004.083,32	189.815.960,79
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.811.877,47	0,00	3.004.083,32	-3.004.083,32	189.815.960,79
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.086.496,33	0,00	364.934,24	-364.934,24	23.451.430,57
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.086.496,33	0,00	364.934,24	-364.934,24	23.451.430,57
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.086.496,33	0,00	364.934,24	-364.934,24	23.451.430,57
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	23.086.496,33	0,00	364.934,24	-364.934,24	23.451.430,57
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.725.381,14	0,00	2.639.149,08	-2.639.149,08	166.364.530,22
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.725.381,14	0,00	2.639.149,08	-2.639.149,08	166.364.530,22
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	152.915.551,79	0,00	2.242.398,57	-2.242.398,57	155.157.950,36
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	152.915.551,79	0,00	2.242.398,57	-2.242.398,57	155.157.950,36
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.492.501,25	0,00	339.848,26	-339.848,26	5.832.349,51
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.492.501,25	0,00	339.848,26	-339.848,26	5.832.349,51
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.317.328,10	0,00	56.902,25	-56.902,25	5.374.230,35
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.317.328,10	0,00	56.902,25	-56.902,25	5.374.230,35
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.139.513,74	119.177,36	59.588,68	59.588,68	3.079.925,06
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.139.513,74	119.177,36	59.588,68	59.588,68	3.079.925,06
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.139.513,74	59.588,68	0,00	59.588,68	3.079.925,06
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.139.513,74	59.588,68	0,00	59.588,68	3.079.925,06
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	59.588,68	59.588,68	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	59.588,68	59.588,68	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2025

03/11/2025

08:55

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	4.511.320,29	4.511.320,29	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	10.456.317,31	0,00	2.240.845,85	-2.240.845,85	12.697.163,16
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	10.032.060,20	0,00	1.968.680,13	-1.968.680,13	12.000.740,33
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	7.286.715,77	0,00	1.602.919,59	-1.602.919,59	8.889.635,36
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	7.286.715,77	0,00	1.602.919,59	-1.602.919,59	8.889.635,36
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.286.715,77	0,00	1.602.919,59	-1.602.919,59	8.889.635,36
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	7.077.062,55	0,00	926.301,19	-926.301,19	8.003.363,74
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	7.077.062,55	0,00	926.301,19	-926.301,19	8.003.363,74
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	209.653,22	0,00	676.618,40	-676.618,40	886.271,62
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	209.653,22	0,00	676.618,40	-676.618,40	886.271,62
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.745.344,43	0,00	365.760,54	-365.760,54	3.111.104,97
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.745.344,43	0,00	365.760,54	-365.760,54	3.111.104,97
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.745.344,43	0,00	365.760,54	-365.760,54	3.111.104,97
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18.193,96	0,00	2.075,11	-2.075,11	20.269,07
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	18.193,96	0,00	2.075,11	-2.075,11	20.269,07
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	190.299,38	0,00	270.090,61	-270.090,61	460.389,99
3.01.05.01.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	270.090,61	-270.090,61	270.090,61
3.01.05.01.01.00.00.30169	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	270.090,61	-270.090,61	270.090,61
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	215.763,77	0,00	0,00	0,00	215.763,77
3.01.06.01.00.00.00.30171	C		PAR - Parcela Adicional de Risco	215.763,77	0,00	0,00	0,00	215.763,77
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	14.005.671,74	1.505.161,86	0,00	1.505.161,86	15.510.833,60
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.279.204,95	310.255,72	0,00	310.255,72	2.589.460,67
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	983.582,74	179.450,57	0,00	179.450,57	1.163.033,31
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	983.582,74	179.450,57	0,00	179.450,57	1.163.033,31
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	443.032,63	51.234,16	0,00	51.234,16	494.266,79
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	443.032,63	51.234,16	0,00	51.234,16	494.266,79
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	852.589,58	79.570,99	0,00	79.570,99	932.160,57
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	852.589,58	79.570,99	0,00	79.570,99	932.160,57
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	8.979.815,30	828.959,38	0,00	828.959,38	9.808.774,68
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	8.958.958,67	828.959,38	0,00	828.959,38	9.787.918,05
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	8.197.661,98	743.208,70	0,00	743.208,70	8.940.870,68
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	8.197.661,98	743.208,70	0,00	743.208,70	8.940.870,68
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	761.296,69	85.750,68	0,00	85.750,68	847.047,37
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	761.296,69	85.750,68	0,00	85.750,68	847.047,37
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	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 09/2025

03/11/2025

08:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
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	2.745.344,43	365.760,54	0,00	365.760,54	3.111.104,97
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	2.745.344,43	365.760,54	0,00	365.760,54	3.111.104,97
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	1.307,06	186,22	0,00	186,22	1.493,28
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	1.307,06	186,22	0,00	186,22	1.493,28
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.193,96	2.075,11	0,00	2.075,11	20.269,07
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.193,96	2.075,11	0,00	2.075,11	20.269,07
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.193,96	2.075,11	0,00	2.075,11	20.269,07
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.061.550,64	0,00	2.270.474,44	-2.270.474,44	18.332.025,08
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.061.550,64	0,00	2.270.474,44	-2.270.474,44	18.332.025,08
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.061.550,64	0,00	2.270.474,44	-2.270.474,44	18.332.025,08
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.494.002,25	3.004.083,32	0,00	3.004.083,32	15.498.085,57
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	2.631.051,79	364.934,24	0,00	364.934,24	2.995.986,03
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	9.862.950,46	2.639.149,08	0,00	2.639.149,08	12.502.099,54

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2025

03/11/2025

08:55

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	242.248,86	242.248,86	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.392.059,22	0,00	157.428,41	-157.428,41	1.549.487,63
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	18.193,96	0,00	2.075,11	-2.075,11	20.269,07
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	18.193,96	0,00	2.075,11	-2.075,11	20.269,07
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	18.193,96	0,00	2.075,11	-2.075,11	20.269,07
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	368.629,36	0,00	50.642,88	-50.642,88	419.272,24
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	368.629,36	0,00	50.642,88	-50.642,88	419.272,24
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	368.629,36	0,00	50.642,88	-50.642,88	419.272,24
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.004.827,92	0,00	104.689,30	-104.689,30	1.109.517,22
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.004.827,92	0,00	104.689,30	-104.689,30	1.109.517,22
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.004.827,92	0,00	104.689,30	-104.689,30	1.109.517,22
4.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RECEITAS	407,98	0,00	21,12	-21,12	429,10
4.01.99.01.00.00.00.40545	C		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	149,90	0,00	21,12	-21,12	171,02
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	1.750.563,66	242.248,86	7.246,61	235.002,25	1.985.565,91
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.750.563,66	242.248,86	7.246,61	235.002,25	1.985.565,91
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	653.235,25	89.224,58	1.035,99	88.188,59	741.423,84
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	652.023,65	88.913,08	1.035,99	87.877,09	739.900,74
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	332.340,26	48.032,66	285,36	47.747,30	380.087,56
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	285.640,12	39.531,77	285,36	39.246,41	324.886,53
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	37.450,14	6.740,89	0,00	6.740,89	44.191,03
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	9.250,00	1.760,00	0,00	1.760,00	11.010,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	319.683,39	40.880,42	750,63	40.129,79	359.813,18
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	5.293,76	661,72	0,00	661,72	5.955,48
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	31.335,10	4.374,17	31,06	4.343,11	35.678,21
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	99.017,55	14.284,24	331,81	13.952,43	112.969,98
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	28.422,37	3.551,10	195,97	3.355,13	31.777,50
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	44.910,37	4.827,16	191,79	4.635,37	49.545,74
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	3.858,80	484,99	0,00	484,99	4.343,79
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	106.507,74	12.697,04	0,00	12.697,04	119.204,78
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	1.211,60	311,50	0,00	311,50	1.523,10
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	1.211,60	311,50	0,00	311,50	1.523,10
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	731,60	191,50	0,00	191,50	923,10
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	480,00	120,00	0,00	120,00	600,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.958,98	4.970,00	0,00	4.970,00	25.928,98
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 09/2025

03/11/2025

08:55

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	4.970,00	0,00	4.970,00	13.570,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	28.374,04	0,00	0,00	0,00	28.374,04
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	10.689,52	0,00	0,00	0,00	10.689,52
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	12.443,07	0,00	0,00	0,00	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	539.073,26	71.589,61	0,00	71.589,61	610.662,87
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	34.902,10	4.521,12	0,00	4.521,12	39.423,22
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	34.902,10	4.521,12	0,00	4.521,12	39.423,22
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	127.349,40	19.769,03	0,00	19.769,03	147.118,43
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	127.349,40	19.769,03	0,00	19.769,03	147.118,43
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00
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	211.912,62	26.982,24	0,00	26.982,24	238.894,86
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	211.912,62	26.982,24	0,00	26.982,24	238.894,86
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	60.740,92	7.765,62	0,00	7.765,62	68.506,54
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	60.740,92	7.765,62	0,00	7.765,62	68.506,54
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	68.964,62	8.551,60	0,00	8.551,60	77.516,22
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	47.990,05	5.933,05	0,00	5.933,05	53.923,10
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	20.974,57	2.618,55	0,00	2.618,55	23.593,12
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	377.117,82	60.744,25	6.210,62	54.533,63	431.651,45
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	5.874,86	2.937,43	0,00	2.937,43	8.812,29
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	57.786,09	8.660,84	0,00	8.660,84	66.446,93
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	9.977,92	1.064,62	0,00	1.064,62	11.042,54
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	17.050,78	1.789,11	0,00	1.789,11	18.839,89
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	4.665,78	700,00	0,00	700,00	5.365,78
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	771,58	848,48	0,00	848,48	1.620,06
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	6.205,97	793,01	0,00	793,01	6.998,98
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	2.548,99	899,56	0,00	899,56	3.448,55
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	148,00	279,89	0,00	279,89	427,89
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	65.546,67	8.170,00	0,00	8.170,00	73.716,67

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2025

03/11/2025

08:55

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	312,30	0,00	312,30	1.515,13
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	3.506,20	444,24	0,00	444,24	3.950,44
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	2.290,33	744,38	0,00	744,38	3.034,71
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	103.842,06	9.303,57	0,00	9.303,57	113.145,63
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	800,50	0,00	0,00	0,00	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	83.858,16	23.796,82	6.210,62	17.586,20	101.444,36
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	6.210,62	0,00	6.210,62	-6.210,62	0,00
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	77.647,54	23.796,82	0,00	23.796,82	101.444,36
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53.681,29	6.688,69	0,00	6.688,69	60.369,98
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	53.681,29	6.688,69	0,00	6.688,69	60.369,98
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	21.053,21	2.610,18	0,00	2.610,18	23.663,39
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	32.628,08	4.078,51	0,00	4.078,51	36.706,59
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	78.123,02	9.031,73	0,00	9.031,73	87.154,75
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	9.941,93	1.140,19	0,00	1.140,19	11.082,12
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	61.181,09	7.016,54	0,00	7.016,54	68.197,63
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	7.000,00	875,00	0,00	875,00	7.875,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.617,64	0,00	17.985,16	-17.985,16	155.602,80
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.617,64	0,00	17.985,16	-17.985,16	155.602,80
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	137.617,64	0,00	17.985,16	-17.985,16	155.602,80
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-220.886,80	0,00	59.588,68	-59.588,68	-280.475,48
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-220.886,80	0,00	59.588,68	-59.588,68	-280.475,48

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2025

03/11/2025

08:55

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	2.339.183,09	2.339.183,09	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.945.061,95	0,00	2.339.183,09	-2.339.183,09	20.284.245,04
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.943.554,34	0,00	2.339.183,09	-2.339.183,09	20.282.737,43
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.727.776,68	0,00	359.612,17	-359.612,17	2.087.388,85
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	1.727.776,68	0,00	359.612,17	-359.612,17	2.087.388,85
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	3.874.901,29	0,00	355.179,97	-355.179,97	4.230.081,26
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	3.874.901,29	0,00	355.179,97	-355.179,97	4.230.081,26
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	12.340.876,37	0,00	1.624.390,95	-1.624.390,95	13.965.267,32
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	12.340.876,37	0,00	1.624.390,95	-1.624.390,95	13.965.267,32
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	1.377.264,31	80,61	0,00	80,61	1.377.344,92
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.377.264,31	80,61	0,00	80,61	1.377.344,92
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	951,06	80,61	0,00	80,61	1.031,67
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	951,06	80,61	0,00	80,61	1.031,67
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	368.629,36	50.642,88	0,00	50.642,88	419.272,24
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	368.629,36	50.642,88	0,00	50.642,88	419.272,24
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.199.168,28	2.288.459,60	0,00	2.288.459,60	18.487.627,88
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	16.061.550,64	2.270.474,44	0,00	2.270.474,44	18.332.025,08
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	137.617,64	17.985,16	0,00	17.985,16	155.602,80