

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2025

24/11/2025

09:33

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	193.687.286,42	11.382.355,15	8.924.487,52	2.457.867,63	196.145.154,05
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	375.617,57	6.335.834,99	6.543.391,55	-207.556,56	168.061,01
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	317.566,35	5.196.744,99	5.404.391,55	-207.646,56	109.919,79
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	178,25	1.000,00	887,24	112,76	291,01
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	178,25	1.000,00	887,24	112,76	291,01
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	178,25	1.000,00	887,24	112,76	291,01
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	317.388,10	5.195.744,99	5.403.504,31	-207.759,32	109.628,78
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	749,56	253.279,29	253.652,42	-373,13	376,43
1.01.01.02.01.03.00.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	749,56	251.453,08	251.826,21	-373,13	376,43
1.01.01.02.01.04.00.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.826,21	1.826,21	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	163,50	1.242.669,34	1.241.732,56	936,78	1.100,28
1.01.01.02.02.01.00.00.10466	D		Banco Itaú Plano	163,50	916.803,06	915.866,28	936,78	1.100,28
1.01.01.02.02.02.00.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	325.866,28	325.866,28	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	830,20	19.880,69	20.130,00	-249,31	580,89
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	554,27	19.815,69	20.065,00	-249,31	304,96
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	775,28	50.063,76	30.919,17	19.144,59	19.919,87
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	775,28	50.063,76	30.919,17	19.144,59	19.919,87
1.01.01.02.04.01.02.00.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	775,28	49.338,24	30.193,65	19.144,59	19.919,87
1.01.01.02.04.01.03.00.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	725,52	725,52	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	314.869,56	3.629.851,91	3.857.070,16	-227.218,25	87.651,31
1.01.01.02.05.03.00.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	949,87	326.500,00	326.293,80	206,20	1.156,07
1.01.01.02.05.04.00.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	6.261,66	531.975,41	537.964,23	-5.988,82	272,84
1.01.01.02.05.05.00.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	305.849,97	1.908.205,70	2.129.702,84	-221.497,14	84.352,83
1.01.01.02.05.06.00.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.808,06	814.061,51	814.000,00	61,51	1.869,57
1.01.01.02.05.07.00.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	47.609,29	47.609,29	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	58.051,22	1.139.090,00	1.139.000,00	90,00	58.141,22
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	58.051,22	90,00	0,00	90,00	58.141,22
1.01.02.01.01.00.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	2.410,00	45,00	0,00	45,00	2.455,00
1.01.02.01.03.00.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	55.641,22	45,00	0,00	45,00	55.686,22
1.01.02.02.00.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	191.550.311,90	5.044.581,16	2.374.397,38	2.670.183,78	194.220.495,68
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	984,55	1.578.615,77	1.578.615,77	0,00	984,55
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.578.615,77	1.578.615,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.578.615,77	1.578.615,77	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2025

24/11/2025

09:33

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	1.578.615,77	1.578.615,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.578.615,77	1.578.615,77	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	5.505,69	402.488,47	388.698,49	13.789,98	19.295,67
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	16.039,50	11.646,21	4.393,29	4.393,29
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	8.947,20	4.553,91	4.393,29	4.393,29
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	0,00	8.947,20	4.553,91	4.393,29	4.393,29
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	7.092,30	7.092,30	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.092,30	7.092,30	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	7.092,30	7.092,30	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	5.505,69	10.591,77	1.195,08	9.396,69	14.902,38
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	2.880,69	0,00	320,08	-320,08	2.560,61
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.02.04.00.00.10550	D		Licenciamento Microsoft	0,00	10.591,77	0,00	10.591,77	10.591,77
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	273.981,43	273.981,43	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	273.981,43	273.981,43	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	101.875,77	101.875,77	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	101.875,77	101.875,77	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	191.543.821,66	3.063.476,92	407.083,12	2.656.393,80	194.200.215,46
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.543.821,66	3.063.476,92	407.083,12	2.656.393,80	194.200.215,46
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	34.444.238,96	1.173.708,81	407.083,12	766.625,69	35.210.864,65
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	34.285,21	0,00	83,12	-83,12	34.202,09
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	78.509,58	570,29	0,00	570,29	79.079,87
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	34.331.444,17	1.173.138,52	407.000,00	766.138,52	35.097.582,69
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	9.537.805,44	123.203,90	0,00	123.203,90	9.661.009,34
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	3.242.843,26	53.959,36	0,00	53.959,36	3.296.802,62
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6.294.962,18	69.244,54	0,00	69.244,54	6.364.206,72
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	147.561.777,26	1.766.564,21	0,00	1.766.564,21	149.328.341,47
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	89.314.924,63	1.067.365,85	0,00	1.067.365,85	90.382.290,48
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	58.246.852,63	699.198,36	0,00	699.198,36	58.946.050,99
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.761.356,95	1.939,00	6.698,59	-4.759,59	1.756.597,36
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.761.356,95	1.939,00	6.698,59	-4.759,59	1.756.597,36
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.761.356,95	1.939,00	6.698,59	-4.759,59	1.756.597,36
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	44.284,57	1.939,00	2.620,08	-681,08	43.603,49
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	12.301,03	0,00	273,30	-273,30	12.027,73
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	74.535,15	0,00	0,00	0,00	74.535,15

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2025

24/11/2025

09:33

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	62.234,12	0,00	273,30	-273,30	62.507,42
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	20.876,47	0,00	1.705,76	-1.705,76	19.170,71
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(-)	190.660,30	0,00	1.705,76	-1.705,76	192.366,06
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Instalações	11.107,07	1.939,00	641,02	1.297,98	12.405,05
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	79.786,40	1.939,00	0,00	1.939,00	81.725,40
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	68.679,33	0,00	641,02	-641,02	69.320,35
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.717.072,38	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.712.993,87
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.717.072,38	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.712.993,87
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 (-)	49.780,50	0,00	701,13	-701,13	50.481,63
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 (-)	38.741,43	0,00	545,65	-545,65	39.287,08
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 (-)	38.741,43	0,00	545,65	-545,65	39.287,08
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 (-)	42.661,12	0,00	600,86	-600,86	43.261,98
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 (-)	38.248,59	0,00	538,71	-538,71	38.787,30
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 (-)	38.741,43	0,00	545,65	-545,65	39.287,08
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 (-)	42.661,12	0,00	600,86	-600,86	43.261,98
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 10/2025

24/11/2025

09:33

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	193.687.286,42	2.277.956,10	4.735.823,73	-2.457.867,63	196.145.154,05
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	790.416,02	2.003.974,67	1.984.504,41	19.470,26	770.945,76
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	584.332,45	1.647.869,48	1.599.141,19	48.728,29	535.604,16
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	30.310,49	1.102.331,77	1.081.646,97	20.684,80	9.625,69
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	931,74	236.992,58	236.992,58	0,00	931,74
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	29.124,25	865.339,19	844.654,39	20.684,80	8.439,45
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	172.684,87	172.684,87	149.035,05	23.649,82	149.035,05
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	34.484,38	34.484,38	20.272,36	14.212,02	20.272,36
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	138.200,49	138.200,49	128.762,69	9.437,80	128.762,69
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	7.092,30	7.092,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	7.092,30	7.092,30	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	365.760,54	365.760,54	361.181,51	4.579,03	361.181,51
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	365.760,54	365.760,54	361.181,51	4.579,03	361.181,51
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.576,55	0,00	185,36	-185,36	15.761,91
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	197,40	0,00	2,35	-2,35	199,75
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	13.480,42	0,00	160,42	-160,42	13.640,84
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.898,73	0,00	22,59	-22,59	1.921,32
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	206.083,57	254.229,42	283.487,45	-29.258,03	235.341,60
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	194.776,14	244.206,76	256.627,06	-12.420,30	207.196,44
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	131.120,40	109.304,99	101.499,25	7.805,74	123.314,66
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	33.754,85	33.754,85	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	3.714,57	3.714,57	8.157,24	-4.442,67	8.157,24
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	16.495,80	16.783,76	20.176,81	-3.393,05	19.888,85
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	4.470,97	4.470,97	5.561,73	-1.090,76	5.561,73
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	65.692,09	23.233,40	6.609,12	16.624,28	49.067,81
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	40.746,97	7.073,47	5.498,57	1.574,90	39.172,07
2.01.02.01.01.09.00.00.20318	C		Rescisão a pagar	0,00	20.273,97	21.740,93	-1.466,96	1.466,96
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	63.226,77	134.472,80	154.904,57	-20.431,77	83.658,54
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	63.136,77	134.382,80	151.425,86	-17.043,06	80.179,83
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	90,00	90,00	3.478,71	-3.388,71	3.478,71
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	428,97	428,97	223,24	205,73	223,24
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	428,97	428,97	223,24	205,73	223,24
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	271,07	271,07	130,54	140,53	130,54
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	157,90	157,90	92,70	65,20	92,70
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.150,70	1.865,93	1.804,32	61,61	3.089,09
2.01.02.02.01.00.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	711,31	467,89	447,73	20,16	691,15

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2025

24/11/2025

09:33

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	415,41	386,05	344,60	41,45	373,96
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.023,98	1.011,99	1.011,99	0,00	2.023,98
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	8.156,73	8.156,73	25.056,07	-16.899,34	25.056,07
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.140,19	1.140,19	3.502,46	-2.362,27	3.502,46
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	7.016,54	7.016,54	21.553,61	-14.537,07	21.553,61
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	101.875,77	101.875,77	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	101.875,77	101.875,77	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	101.875,77	101.875,77	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Administrativo	0,00	101.875,77	101.875,77	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	192.895.885,85	273.981,43	2.751.319,32	-2.477.337,89	195.373.223,74
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	189.815.960,79	0,00	2.203.356,46	-2.203.356,46	192.019.317,25
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.815.960,79	0,00	2.203.356,46	-2.203.356,46	192.019.317,25
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.451.430,57	0,00	51.300,88	-51.300,88	23.502.731,45
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.451.430,57	0,00	51.300,88	-51.300,88	23.502.731,45
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.451.430,57	0,00	51.300,88	-51.300,88	23.502.731,45
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	23.451.430,57	0,00	51.300,88	-51.300,88	23.502.731,45
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.364.530,22	0,00	2.152.055,58	-2.152.055,58	168.516.585,80
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.364.530,22	0,00	2.152.055,58	-2.152.055,58	168.516.585,80
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	155.157.950,36	0,00	2.024.698,47	-2.024.698,47	157.182.648,83
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	155.157.950,36	0,00	2.024.698,47	-2.024.698,47	157.182.648,83
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.832.349,51	0,00	63.427,21	-63.427,21	5.895.776,72
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.832.349,51	0,00	63.427,21	-63.427,21	5.895.776,72
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.374.230,35	0,00	63.929,90	-63.929,90	5.438.160,25
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.374.230,35	0,00	63.929,90	-63.929,90	5.438.160,25
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.079.925,06	273.981,43	547.962,86	-273.981,43	3.353.906,49
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.079.925,06	273.981,43	547.962,86	-273.981,43	3.353.906,49
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.079.925,06	0,00	273.981,43	-273.981,43	3.353.906,49
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.079.925,06	0,00	273.981,43	-273.981,43	3.353.906,49
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	273.981,43	273.981,43	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	273.981,43	273.981,43	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2025

24/11/2025

09:33

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

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	3.836.142,38	3.836.142,38	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	12.697.163,16	0,00	1.578.615,77	-1.578.615,77	14.275.778,93
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	12.000.740,33	0,00	1.576.618,24	-1.576.618,24	13.577.358,57
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	8.889.635,36	0,00	1.215.436,73	-1.215.436,73	10.105.072,09
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	8.889.635,36	0,00	1.215.436,73	-1.215.436,73	10.105.072,09
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.889.635,36	0,00	1.215.436,73	-1.215.436,73	10.105.072,09
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	8.003.363,74	0,00	944.548,29	-944.548,29	8.947.912,03
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	8.003.363,74	0,00	944.548,29	-944.548,29	8.947.912,03
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	886.271,62	0,00	270.888,44	-270.888,44	1.157.160,06
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	886.271,62	0,00	270.888,44	-270.888,44	1.157.160,06
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.111.104,97	0,00	361.181,51	-361.181,51	3.472.286,48
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	3.111.104,97	0,00	361.181,51	-361.181,51	3.472.286,48
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	3.111.104,97	0,00	361.181,51	-361.181,51	3.472.286,48
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.269,07	0,00	1.997,53	-1.997,53	22.266,60
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	20.269,07	0,00	1.997,53	-1.997,53	22.266,60
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	460.389,99	0,00	0,00	0,00	460.389,99
3.01.05.01.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	270.090,61	0,00	0,00	0,00	270.090,61
3.01.05.01.01.00.00.30169	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	270.090,61	0,00	0,00	0,00	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	15.510.833,60	1.630.788,39	0,00	1.630.788,39	17.141.621,99
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.589.460,67	236.992,58	0,00	236.992,58	2.826.453,25
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.163.033,31	106.192,74	0,00	106.192,74	1.269.226,05
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	1.163.033,31	106.192,74	0,00	106.192,74	1.269.226,05
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	494.266,79	51.234,16	0,00	51.234,16	545.500,95
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	494.266,79	51.234,16	0,00	51.234,16	545.500,95
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	932.160,57	79.565,68	0,00	79.565,68	1.011.726,25
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	932.160,57	79.565,68	0,00	79.565,68	1.011.726,25
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	9.808.774,68	1.032.428,94	0,00	1.032.428,94	10.841.203,62
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	9.787.918,05	844.654,39	0,00	844.654,39	10.632.572,44
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	8.940.870,68	725.240,04	0,00	725.240,04	9.666.110,72
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	8.940.870,68	725.240,04	0,00	725.240,04	9.666.110,72
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	847.047,37	119.414,35	0,00	119.414,35	966.461,72
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	847.047,37	119.414,35	0,00	119.414,35	966.461,72
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	20.856,63	187.774,55	0,00	187.774,55	208.631,18

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2025

24/11/2025

09:33

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	17.647,07	0,00	17.647,07	38.503,70
3.02.03.02.01.01.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.856,63	17.647,07	0,00	17.647,07	38.503,70
3.02.03.02.02.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	170.127,48	0,00	170.127,48	170.127,48
3.02.03.02.02.01.00.30195	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	170.127,48	0,00	170.127,48	170.127,48
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.111.104,97	361.181,51	0,00	361.181,51	3.472.286,48
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	3.111.104,97	361.181,51	0,00	361.181,51	3.472.286,48
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	1.493,28	185,36	0,00	185,36	1.678,64
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	1.493,28	185,36	0,00	185,36	1.678,64
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.269,07	1.997,53	0,00	1.997,53	22.266,60
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.269,07	1.997,53	0,00	1.997,53	22.266,60
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.269,07	1.997,53	0,00	1.997,53	22.266,60
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.332.025,08	0,00	2.257.526,61	-2.257.526,61	20.589.551,69
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.332.025,08	0,00	2.257.526,61	-2.257.526,61	20.589.551,69
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.332.025,08	0,00	2.257.526,61	-2.257.526,61	20.589.551,69
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.498.085,57	2.203.356,46	0,00	2.203.356,46	17.701.442,03
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	2.995.986,03	51.300,88	0,00	51.300,88	3.047.286,91
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	12.502.099,54	2.152.055,58	0,00	2.152.055,58	14.654.155,12

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2025

24/11/2025

09:33

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

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	561.183,51	561.183,51	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.549.487,63	0,00	517.770,45	-517.770,45	2.067.258,08
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	20.269,07	0,00	1.997,53	-1.997,53	22.266,60
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	20.269,07	0,00	1.997,53	-1.997,53	22.266,60
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	20.269,07	0,00	1.997,53	-1.997,53	22.266,60
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	419.272,24	0,00	52.797,51	-52.797,51	472.069,75
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	419.272,24	0,00	52.797,51	-52.797,51	472.069,75
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	419.272,24	0,00	52.797,51	-52.797,51	472.069,75
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.109.517,22	0,00	462.975,41	-462.975,41	1.572.492,63
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.109.517,22	0,00	462.975,41	-462.975,41	1.572.492,63
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.109.517,22	0,00	462.975,41	-462.975,41	1.572.492,63
4.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RECEITAS	429,10	0,00	0,00	0,00	429,10
4.01.99.01.00.00.00.40545	C		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	171,02	0,00	0,00	0,00	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	1.985.565,91	287.202,08	22.343,38	264.858,70	2.250.424,61
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.985.565,91	287.202,08	22.343,38	264.858,70	2.250.424,61
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	741.423,84	109.690,21	22.343,38	87.346,83	828.770,67
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	739.900,74	98.191,18	22.223,38	75.967,80	815.868,54
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	380.087,56	45.777,95	12.118,57	33.659,38	413.746,94
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	324.886,53	32.516,62	12.118,57	20.398,05	345.284,58
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	44.191,03	12.031,33	0,00	12.031,33	56.222,36
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	11.010,00	1.230,00	0,00	1.230,00	12.240,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	359.813,18	47.509,62	10.104,81	37.404,81	397.217,99
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	5.955,48	661,72	0,00	661,72	6.617,20
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	35.678,21	8.112,40	1.052,09	7.060,31	42.738,52
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	112.969,98	17.415,63	5.143,62	12.272,01	125.241,99
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	31.777,50	4.159,59	2.251,09	1.908,50	33.686,00
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	49.545,74	5.557,46	1.658,01	3.899,45	53.445,19
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	4.343,79	484,99	0,00	484,99	4.828,78
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	119.204,78	11.117,83	0,00	11.117,83	130.322,61
4.02.01.01.03.02.08.40462	D		Vale Transporte	337,70	0,00	0,00	0,00	337,70
4.02.01.01.03.03.00.00	D		Rescisão Trabalhista	0,00	4.903,61	0,00	4.903,61	4.903,61
4.02.01.01.03.03.01.40538	D		Indenizações trabalhistas	0,00	4.903,61	0,00	4.903,61	4.903,61
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.523,10	11.499,03	120,00	11.379,03	12.902,13
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	1.523,10	11.499,03	120,00	11.379,03	12.902,13
4.02.01.01.05.01.01.40463	D		Bolsa Estágio	0,00	11.093,33	0,00	11.093,33	11.093,33
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	923,10	165,70	0,00	165,70	1.088,80

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2025

24/11/2025

09:33

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	600,00	240,00	120,00	120,00	720,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.928,98	400,00	0,00	400,00	26.328,98
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	12.358,98	0,00	0,00	0,00	12.358,98
4.02.01.02.04.00.00.40526	D		Congresso	13.570,00	0,00	0,00	0,00	13.570,00
4.02.01.02.07.00.00.40546	D		Certificações	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	28.374,04	7.492,95	0,00	7.492,95	35.866,99
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	10.689,52	3.635,39	0,00	3.635,39	14.324,91
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	12.443,07	1.761,88	0,00	1.761,88	14.204,95
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	1.914,08	1.961,70	0,00	1.961,70	3.875,78
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	3.327,37	133,98	0,00	133,98	3.461,35
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	610.662,87	68.976,07	0,00	68.976,07	679.638,94
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	39.423,22	4.521,12	0,00	4.521,12	43.944,34
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	39.423,22	4.521,12	0,00	4.521,12	43.944,34
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	147.118,43	16.504,87	0,00	16.504,87	163.623,30
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	147.118,43	16.504,87	0,00	16.504,87	163.623,30
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	28.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	28.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00
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	238.894,86	26.269,87	0,00	26.269,87	265.164,73
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	238.894,86	26.269,87	0,00	26.269,87	265.164,73
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	68.506,54	7.765,62	0,00	7.765,62	76.272,16
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	68.506,54	7.765,62	0,00	7.765,62	76.272,16
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	77.516,22	9.914,59	0,00	9.914,59	87.430,81
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	53.923,10	7.182,30	0,00	7.182,30	61.105,40
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	23.593,12	2.732,29	0,00	2.732,29	26.325,41
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	431.651,45	68.013,19	0,00	68.013,19	499.664,64
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	8.812,29	0,00	0,00	0,00	8.812,29
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	66.446,93	13.380,85	0,00	13.380,85	79.827,78
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	11.042,54	1.600,30	0,00	1.600,30	12.642,84
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	18.839,89	2.012,94	0,00	2.012,94	20.852,83
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	5.365,78	900,00	0,00	900,00	6.265,78
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	1.620,06	663,01	0,00	663,01	2.283,07

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2025

24/11/2025

09:33

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	6.998,98	1.230,46	0,00	1.230,46	8.229,44
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	3.448,55	320,08	0,00	320,08	3.768,63
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	427,89	0,00	0,00	0,00	427,89
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	73.716,67	8.170,00	0,00	8.170,00	81.886,67
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	1.515,13	0,00	0,00	0,00	1.515,13
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	3.950,44	444,24	0,00	444,24	4.394,68
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	3.034,71	337,70	0,00	337,70	3.372,41
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	113.145,63	8.625,54	0,00	8.625,54	121.771,17
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	63,15	70,00	0,00	70,00	133,15
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	101.444,36	30.258,07	0,00	30.258,07	131.702,43
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	101.444,36	30.258,07	0,00	30.258,07	131.702,43
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	60.369,98	6.698,59	0,00	6.698,59	67.068,57
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	60.369,98	6.698,59	0,00	6.698,59	67.068,57
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	23.663,39	2.620,08	0,00	2.620,08	26.283,47
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	36.706,59	4.078,51	0,00	4.078,51	40.785,10
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	87.154,75	25.931,07	0,00	25.931,07	113.085,82
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	11.082,12	3.502,46	0,00	3.502,46	14.584,58
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	68.197,63	21.553,61	0,00	21.553,61	89.751,24
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	7.875,00	875,00	0,00	875,00	8.750,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	155.602,80	0,00	21.069,68	-21.069,68	176.672,48
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	155.602,80	0,00	21.069,68	-21.069,68	176.672,48
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	155.602,80	0,00	21.069,68	-21.069,68	176.672,48
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-280.475,48	273.981,43	0,00	273.981,43	-6.494,05
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-280.475,48	273.981,43	0,00	273.981,43	-6.494,05

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2025

24/11/2025

09:33

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	2.331.476,92	2.331.476,92	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.284.245,04	0,00	2.331.476,92	-2.331.476,92	22.615.721,96
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.282.737,43	0,00	2.331.476,92	-2.331.476,92	22.614.214,35
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	2.087.388,85	0,00	441.708,81	-441.708,81	2.529.097,66
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	2.087.388,85	0,00	441.708,81	-441.708,81	2.529.097,66
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	4.230.081,26	0,00	123.203,90	-123.203,90	4.353.285,16
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	4.230.081,26	0,00	123.203,90	-123.203,90	4.353.285,16
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	13.965.267,32	0,00	1.766.564,21	-1.766.564,21	15.731.831,53
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	13.965.267,32	0,00	1.766.564,21	-1.766.564,21	15.731.831,53
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	1.377.344,92	83,12	0,00	83,12	1.377.428,04
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.377.344,92	83,12	0,00	83,12	1.377.428,04
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	1.031,67	83,12	0,00	83,12	1.114,79
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	1.031,67	83,12	0,00	83,12	1.114,79
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	419.272,24	52.797,51	0,00	52.797,51	472.069,75
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	419.272,24	52.797,51	0,00	52.797,51	472.069,75
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.487.627,88	2.278.596,29	0,00	2.278.596,29	20.766.224,17
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	18.332.025,08	2.257.526,61	0,00	2.257.526,61	20.589.551,69
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	155.602,80	21.069,68	0,00	21.069,68	176.672,48