

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2025

15/01/2026

10:43

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	196.145.154,05	7.687.321,41	5.351.427,02	2.335.894,39	198.481.048,44
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	168.061,01	3.401.977,43	3.384.477,05	17.500,38	185.561,39
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	109.919,79	3.065.887,43	3.048.477,05	17.410,38	127.330,17
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	291,01	500,00	340,07	159,93	450,94
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	291,01	500,00	340,07	159,93	450,94
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	291,01	500,00	340,07	159,93	450,94
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.628,78	3.065.387,43	3.048.136,98	17.250,45	126.879,23
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	376,43	256.617,55	256.639,10	-21,55	354,88
1.01.01.02.01.03.00.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	376,43	254.798,00	254.819,55	-21,55	354,88
1.01.01.02.01.04.00.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.819,55	1.819,55	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.100,28	442.358,96	443.038,56	-679,60	420,68
1.01.01.02.02.01.00.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.100,28	391.339,68	392.019,28	-679,60	420,68
1.01.01.02.02.02.00.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	51.019,28	51.019,28	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	580,89	18.453,25	18.122,00	331,25	912,14
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	304,96	18.392,25	18.061,00	331,25	636,21
1.01.01.02.03.04.00.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	19.919,87	50.090,91	30.686,77	19.404,14	39.324,01
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	19.919,87	50.090,91	30.686,77	19.404,14	39.324,01
1.01.01.02.04.01.02.00.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	19.919,87	49.369,01	29.964,87	19.404,14	39.324,01
1.01.01.02.04.01.03.00.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	721,90	721,90	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	87.651,31	2.297.866,76	2.299.650,55	-1.783,79	85.867,52
1.01.01.02.05.03.00.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.156,07	51.500,00	51.300,18	199,82	1.355,89
1.01.01.02.05.04.00.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	272,84	279.515,44	257.681,49	21.833,95	22.106,79
1.01.01.02.05.05.00.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	84.352,83	1.554.901,41	1.578.904,47	-24.003,06	60.349,77
1.01.01.02.05.06.00.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.869,57	286.185,50	286.000,00	185,50	2.055,07
1.01.01.02.05.07.00.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	124.264,41	124.264,41	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	58.141,22	336.090,00	336.000,00	90,00	58.231,22
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	58.141,22	90,00	0,00	90,00	58.231,22
1.01.02.01.01.00.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	2.455,00	45,00	0,00	45,00	2.500,00
1.01.02.01.03.00.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	55.686,22	45,00	0,00	45,00	55.731,22
1.01.02.02.00.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	194.220.495,68	4.285.343,98	1.960.245,12	2.325.098,86	196.545.594,54
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	984,55	1.356.571,51	1.356.571,51	0,00	984,55
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.356.571,51	1.356.571,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.320.800,35	1.320.800,35	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2025

15/01/2026

10:43

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	1.320.800,35	1.320.800,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.320.800,35	1.320.800,35	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	35.771,16	35.771,16	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	35.771,16	35.771,16	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	35.771,16	35.771,16	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	19.295,67	277.642,70	267.598,27	10.044,43	29.340,10
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	4.393,29	22.562,21	10.453,13	12.109,08	16.502,37
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.393,29	16.502,37	4.393,29	12.109,08	16.502,37
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	0,00	16.502,37	0,00	16.502,37	16.502,37
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	4.393,29	0,00	4.393,29	-4.393,29	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.059,84	6.059,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.059,84	6.059,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.059,84	6.059,84	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	14.902,38	513,00	2.577,65	-2.064,65	12.837,73
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	2.560,61	0,00	320,08	-320,08	2.240,53
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	-875,00	875,00
1.02.02.02.04.00.00.10550	D		Licenciamento Microsoft	10.591,77	0,00	869,57	-869,57	9.722,20
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	36.385,89	36.385,89	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	36.385,89	36.385,89	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	218.181,60	218.181,60	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	218.181,60	218.181,60	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	194.200.215,46	2.651.129,77	336.075,34	2.315.054,43	196.515.269,89
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.200.215,46	2.651.129,77	336.075,34	2.315.054,43	196.515.269,89
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	35.210.864,65	366.360,77	336.075,34	30.285,43	35.241.150,08
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	34.202,09	0,00	75,34	-75,34	34.126,75
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	79.079,87	460,09	0,00	460,09	79.539,96
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	35.097.582,69	365.900,68	336.000,00	29.900,68	35.127.483,37
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	9.661.009,34	677.204,17	0,00	677.204,17	10.338.213,51
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	3.296.802,62	209.847,19	0,00	209.847,19	3.506.649,81
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6.364.206,72	467.356,98	0,00	467.356,98	6.831.563,70
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	149.328.341,47	1.607.564,83	0,00	1.607.564,83	150.935.906,30
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	90.382.290,48	1.014.967,72	0,00	1.014.967,72	91.397.258,20
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	58.946.050,99	592.597,11	0,00	592.597,11	59.538.648,10
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.756.597,36	0,00	6.704,85	-6.704,85	1.749.892,51

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2025

15/01/2026

10:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.756.597,36	0,00	6.704,85	-6.704,85	1.749.892,51
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.756.597,36	0,00	6.704,85	-6.704,85	1.749.892,51
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	43.603,49	0,00	2.626,34	-2.626,34	40.977,15
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	12.027,73	0,00	273,30	-273,30	11.754,43
1.03.01.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	74.535,15	0,00	0,00	0,00	74.535,15
1.03.01.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	62.507,42	0,00	273,30	-273,30	62.780,72
1.03.01.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.01.02.02.10505	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	19.170,71	0,00	1.705,76	-1.705,76	17.464,95
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(-)	192.366,06	0,00	1.705,76	-1.705,76	194.071,82
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Instalações	12.405,05	0,00	647,28	-647,28	11.757,77
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	81.725,40	0,00	0,00	0,00	81.725,40
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	69.320,35	0,00	647,28	-647,28	69.967,63
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.712.993,87	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.708.915,36
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.712.993,87	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.708.915,36
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 (-)	50.481,63	0,00	701,13	-701,13	51.182,76
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 (-)	39.287,08	0,00	545,65	-545,65	39.832,73
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 (-)	39.287,08	0,00	545,65	-545,65	39.832,73
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 (-)	43.261,98	0,00	600,86	-600,86	43.862,84
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 (-)	38.787,30	0,00	538,71	-538,71	39.326,01
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 (-)	39.287,08	0,00	545,65	-545,65	39.832,73
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 (-)	43.261,98	0,00	600,86	-600,86	43.862,84
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 11/2025

15/01/2026

10:43

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	196.145.154,05	2.431.073,07	4.766.967,46	-2.335.894,39	198.481.048,44
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	770.945,76	2.181.889,89	2.164.741,34	17.148,55	753.797,21
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	535.604,16	1.672.878,33	1.695.208,78	-22.330,45	557.934,61
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	9.625,69	1.156.601,93	1.156.131,11	470,82	9.154,87
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	931,74	401.287,36	400.355,62	931,74	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	8.439,45	755.314,57	755.775,49	-460,92	8.900,37
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	149.035,05	149.035,05	182.980,46	-33.945,41	182.980,46
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	20.272,36	20.272,36	65.060,99	-44.788,63	65.060,99
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	128.762,69	128.762,69	117.919,47	10.843,22	117.919,47
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.059,84	6.059,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.059,84	6.059,84	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	361.181,51	361.181,51	349.826,15	11.355,36	349.826,15
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	361.181,51	361.181,51	349.826,15	11.355,36	349.826,15
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.761,91	0,00	211,22	-211,22	15.973,13
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	199,75	0,00	2,68	-2,68	202,43
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	13.640,84	0,00	182,79	-182,79	13.823,63
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.921,32	0,00	25,75	-25,75	1.947,07
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	235.341,60	290.829,96	251.350,96	39.479,00	195.862,60
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	207.196,44	228.224,65	205.005,71	23.218,94	183.977,50
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	123.314,66	96.628,12	80.665,09	15.963,03	107.351,63
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	42.965,09	42.965,09	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	8.157,24	8.157,24	5.102,25	3.054,99	5.102,25
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	19.888,85	20.125,20	16.365,03	3.760,17	16.128,68
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	5.561,73	5.561,73	5.892,07	-330,34	5.892,07
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	49.067,81	12.472,03	5.792,24	6.679,79	42.388,02
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	39.172,07	5.879,87	4.548,41	1.331,46	37.840,61
2.01.02.01.01.09.00.00.20318	C		Rescisão a pagar	1.466,96	1.466,96	0,00	1.466,96	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	83.658,54	131.373,29	124.035,75	7.337,54	76.321,00
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	80.179,83	131.283,29	124.035,75	7.247,54	72.932,29
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	3.478,71	90,00	0,00	90,00	3.388,71
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	223,24	223,24	304,87	-81,63	304,87
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	223,24	223,24	304,87	-81,63	304,87
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	130,54	130,54	184,64	-54,10	184,64
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	92,70	92,70	120,23	-27,53	120,23
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.089,09	1.778,08	2.044,43	-266,35	3.355,44
2.01.02.02.01.00.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	691,15	445,70	501,40	-55,70	746,85

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2025

15/01/2026

10:43

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	373,96	320,39	445,23	-124,84	498,80
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.023,98	1.011,99	1.097,80	-85,81	2.109,79
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	25.056,07	25.056,07	8.529,66	16.526,41	8.529,66
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	3.502,46	3.502,46	1.192,32	2.310,14	1.192,32
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	21.553,61	21.553,61	7.337,34	14.216,27	7.337,34
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	35.771,16	35.771,16	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	35.771,16	35.771,16	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	218.181,60	218.181,60	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	218.181,60	218.181,60	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	218.181,60	218.181,60	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Administrativo	0,00	218.181,60	218.181,60	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	195.373.223,74	249.183,18	2.602.226,12	-2.353.042,94	197.726.266,68
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	192.019.317,25	176.411,40	2.565.840,23	-2.389.428,83	194.408.746,08
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.019.317,25	176.411,40	2.565.840,23	-2.389.428,83	194.408.746,08
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.502.731,45	90.094,12	0,00	90.094,12	23.412.637,33
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.502.731,45	90.094,12	0,00	90.094,12	23.412.637,33
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.502.731,45	90.094,12	0,00	90.094,12	23.412.637,33
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	23.502.731,45	90.094,12	0,00	90.094,12	23.412.637,33
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.516.585,80	86.317,28	2.565.840,23	-2.479.522,95	170.996.108,75
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	168.516.585,80	86.317,28	2.565.840,23	-2.479.522,95	170.996.108,75
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	157.182.648,83	0,00	2.498.792,80	-2.498.792,80	159.681.441,63
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	157.182.648,83	0,00	2.498.792,80	-2.498.792,80	159.681.441,63
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.895.776,72	0,00	67.047,43	-67.047,43	5.962.824,15
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.895.776,72	0,00	67.047,43	-67.047,43	5.962.824,15
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.438.160,25	86.317,28	0,00	86.317,28	5.351.842,97
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.438.160,25	86.317,28	0,00	86.317,28	5.351.842,97
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.353.906,49	72.771,78	36.385,89	36.385,89	3.317.520,60
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.353.906,49	72.771,78	36.385,89	36.385,89	3.317.520,60
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.353.906,49	36.385,89	0,00	36.385,89	3.317.520,60
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.353.906,49	36.385,89	0,00	36.385,89	3.317.520,60
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	36.385,89	36.385,89	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	36.385,89	36.385,89	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2025

15/01/2026

10:43

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	4.073.705,40	4.073.705,40	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	14.275.778,93	0,00	1.320.800,35	-1.320.800,35	15.596.579,28
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	13.577.358,57	0,00	1.319.103,66	-1.319.103,66	14.896.462,23
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	10.105.072,09	0,00	969.277,51	-969.277,51	11.074.349,60
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	10.105.072,09	0,00	969.277,51	-969.277,51	11.074.349,60
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.105.072,09	0,00	969.277,51	-969.277,51	11.074.349,60
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	8.947.912,03	0,00	885.478,11	-885.478,11	9.833.390,14
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	8.947.912,03	0,00	885.478,11	-885.478,11	9.833.390,14
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	1.157.160,06	0,00	83.799,40	-83.799,40	1.240.959,46
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	1.157.160,06	0,00	83.799,40	-83.799,40	1.240.959,46
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.472.286,48	0,00	349.826,15	-349.826,15	3.822.112,63
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	3.472.286,48	0,00	349.826,15	-349.826,15	3.822.112,63
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	3.472.286,48	0,00	349.826,15	-349.826,15	3.822.112,63
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22.266,60	0,00	1.696,69	-1.696,69	23.963,29
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	22.266,60	0,00	1.696,69	-1.696,69	23.963,29
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	17.141.621,99	1.506.168,48	0,00	1.506.168,48	18.647.790,47
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.826.453,25	400.355,62	0,00	400.355,62	3.226.808,87
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.269.226,05	106.192,74	0,00	106.192,74	1.375.418,79
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	1.269.226,05	106.192,74	0,00	106.192,74	1.375.418,79
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	545.500,95	51.234,16	0,00	51.234,16	596.735,11
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	545.500,95	51.234,16	0,00	51.234,16	596.735,11
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	1.011.726,25	242.928,72	0,00	242.928,72	1.254.654,97
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	1.011.726,25	242.928,72	0,00	242.928,72	1.254.654,97
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	10.841.203,62	755.775,49	0,00	755.775,49	11.596.979,11
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	10.632.572,44	755.775,49	0,00	755.775,49	11.388.347,93
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	9.666.110,72	486.634,26	0,00	486.634,26	10.152.744,98
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	9.666.110,72	486.634,26	0,00	486.634,26	10.152.744,98
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	966.461,72	269.141,23	0,00	269.141,23	1.235.602,95
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	966.461,72	269.141,23	0,00	269.141,23	1.235.602,95
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	208.631,18	0,00	0,00	0,00	208.631,18

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2025

15/01/2026

10:43

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	38.503,70	0,00	0,00	0,00	38.503,70
3.02.03.02.01.01.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	38.503,70	0,00	0,00	0,00	38.503,70
3.02.03.02.02.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	170.127,48	0,00	0,00	0,00	170.127,48
3.02.03.02.02.01.00.30195	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	170.127,48	0,00	0,00	0,00	170.127,48
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.472.286,48	349.826,15	0,00	349.826,15	3.822.112,63
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	3.472.286,48	349.826,15	0,00	349.826,15	3.822.112,63
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	1.678,64	211,22	0,00	211,22	1.889,86
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	1.678,64	211,22	0,00	211,22	1.889,86
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.266,60	1.696,69	0,00	1.696,69	23.963,29
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.266,60	1.696,69	0,00	1.696,69	23.963,29
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.266,60	1.696,69	0,00	1.696,69	23.963,29
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.589.551,69	0,00	2.576.493,65	-2.576.493,65	23.166.045,34
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.589.551,69	0,00	2.576.493,65	-2.576.493,65	23.166.045,34
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.589.551,69	0,00	2.576.493,65	-2.576.493,65	23.166.045,34
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.701.442,03	2.565.840,23	176.411,40	2.389.428,83	20.090.870,86
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	3.047.286,91	0,00	90.094,12	-90.094,12	2.957.192,79
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	14.654.155,12	2.565.840,23	86.317,28	2.479.522,95	17.133.678,07

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2025

15/01/2026

10:43

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	224.682,84	224.682,84	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	2.067.258,08	0,00	165.234,32	-165.234,32	2.232.492,40
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	22.266,60	0,00	1.696,69	-1.696,69	23.963,29
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	22.266,60	0,00	1.696,69	-1.696,69	23.963,29
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	22.266,60	0,00	1.696,69	-1.696,69	23.963,29
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	472.069,75	0,00	56.361,49	-56.361,49	528.431,24
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	472.069,75	0,00	56.361,49	-56.361,49	528.431,24
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	472.069,75	0,00	56.361,49	-56.361,49	528.431,24
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.572.492,63	0,00	107.176,14	-107.176,14	1.679.668,77
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.572.492,63	0,00	107.176,14	-107.176,14	1.679.668,77
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.572.492,63	0,00	107.176,14	-107.176,14	1.679.668,77
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	2.250.424,61	224.682,84	4.863,34	219.819,50	2.470.244,11
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.250.424,61	224.682,84	4.863,34	219.819,50	2.470.244,11
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	828.770,67	78.218,72	4.736,91	73.481,81	902.252,48
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	815.868,54	76.061,72	4.494,16	71.567,56	887.436,10
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	413.746,94	42.876,25	214,02	42.662,23	456.409,17
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	345.284,58	30.074,35	214,02	29.860,33	375.144,91
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	56.222,36	10.571,90	0,00	10.571,90	66.794,26
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	12.240,00	2.230,00	0,00	2.230,00	14.470,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	397.217,99	33.185,47	4.280,14	28.905,33	426.123,32
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	6.617,20	330,86	0,00	330,86	6.948,06
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	42.738,52	4.388,30	667,12	3.721,18	46.459,70
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	125.241,99	14.348,41	2.646,87	11.701,54	136.943,53
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	33.686,00	3.402,01	914,56	2.487,45	36.173,45
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	53.445,19	4.365,89	51,59	4.314,30	57.759,49
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	4.828,78	0,00	0,00	0,00	4.828,78
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	130.322,61	6.350,00	0,00	6.350,00	136.672,61
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	4.903,61	0,00	0,00	0,00	4.903,61
4.02.01.01.03.03.01.40538	D		Indenizações trabalhistas	4.903,61	0,00	0,00	0,00	4.903,61
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.902,13	2.157,00	242,75	1.914,25	14.816,38
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	12.902,13	2.157,00	242,75	1.914,25	14.816,38
4.02.01.01.05.01.01.40463	D		Bolsa Estágio	11.093,33	1.600,00	0,00	1.600,00	12.693,33
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	1.088,80	191,50	0,00	191,50	1.280,30

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2025

15/01/2026

10:43

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	720,00	365,50	242,75	122,75	842,75
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.328,98	1.840,00	0,00	1.840,00	28.168,98
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	400,00	1.840,00	0,00	1.840,00	2.240,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	35.866,99	758,97	0,00	758,97	36.625,96
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	14.324,91	0,00	0,00	0,00	14.324,91
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	14.204,95	0,00	0,00	0,00	14.204,95
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	3.875,78	212,15	0,00	212,15	4.087,93
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	3.461,35	546,82	0,00	546,82	4.008,17
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	679.638,94	69.943,55	0,00	69.943,55	749.582,49
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	43.944,34	4.521,12	0,00	4.521,12	48.465,46
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	43.944,34	4.521,12	0,00	4.521,12	48.465,46
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	163.623,30	16.504,87	0,00	16.504,87	180.128,17
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	163.623,30	16.504,87	0,00	16.504,87	180.128,17
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	32.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	32.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00
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	265.164,73	32.257,74	0,00	32.257,74	297.422,47
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	265.164,73	32.257,74	0,00	32.257,74	297.422,47
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00	1.800,00	0,00	1.800,00	8.050,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00	1.800,00	0,00	1.800,00	8.050,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	76.272,16	2.185,30	0,00	2.185,30	78.457,46
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	76.272,16	2.185,30	0,00	2.185,30	78.457,46
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	87.430,81	8.674,52	0,00	8.674,52	96.105,33
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	61.105,40	6.059,84	0,00	6.059,84	67.165,24
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	26.325,41	2.614,68	0,00	2.614,68	28.940,09
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	499.664,64	57.812,09	126,43	57.685,66	557.350,30
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	79.827,78	12.291,32	0,00	12.291,32	92.119,10
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	7.173,89	0,00	0,00	0,00	7.173,89
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	0,00	455,39	0,00	455,39	455,39
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	12.642,84	862,66	0,00	862,66	13.505,50
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	20.852,83	2.070,80	0,00	2.070,80	22.923,63
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	6.265,78	0,00	0,00	0,00	6.265,78

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2025

15/01/2026

10:43

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	2.283,07	662,95	0,00	662,95	2.946,02
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	8.229,44	820,75	126,43	694,32	8.923,76
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	3.768,63	320,08	0,00	320,08	4.088,71
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	81.886,67	8.170,00	0,00	8.170,00	90.056,67
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	1.515,13	95,82	0,00	95,82	1.610,95
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	4.394,68	444,24	0,00	444,24	4.838,92
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	3.372,41	437,59	0,00	437,59	3.810,00
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	121.771,17	10.507,35	0,00	10.507,35	132.278,52
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	133,15	70,00	0,00	70,00	203,15
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	131.702,43	20.603,14	0,00	20.603,14	152.305,57
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	0,00	3.333,70	0,00	3.333,70	3.333,70
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	131.702,43	17.269,44	0,00	17.269,44	148.971,87
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	67.068,57	6.704,85	0,00	6.704,85	73.773,42
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	67.068,57	6.704,85	0,00	6.704,85	73.773,42
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	26.283,47	2.626,34	0,00	2.626,34	28.909,81
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	40.785,10	4.078,51	0,00	4.078,51	44.863,61
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	113.085,82	9.404,66	0,00	9.404,66	122.490,48
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	14.584,58	1.192,32	0,00	1.192,32	15.776,90
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	89.751,24	7.337,34	0,00	7.337,34	97.088,58
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	8.750,00	875,00	0,00	875,00	9.625,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	176.672,48	0,00	18.199,29	-18.199,29	194.871,77
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	176.672,48	0,00	18.199,29	-18.199,29	194.871,77
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	176.672,48	0,00	18.199,29	-18.199,29	194.871,77
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.494,05	0,00	36.385,89	-36.385,89	-42.879,94
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-6.494,05	0,00	36.385,89	-36.385,89	-42.879,94

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2025

15/01/2026

10:43

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	2.651.129,77	2.651.129,77	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.615.721,96	0,00	2.651.129,77	-2.651.129,77	25.266.851,73
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.614.214,35	0,00	2.651.129,77	-2.651.129,77	25.265.344,12
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	2.529.097,66	0,00	366.360,77	-366.360,77	2.895.458,43
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	2.529.097,66	0,00	366.360,77	-366.360,77	2.895.458,43
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	4.353.285,16	0,00	677.204,17	-677.204,17	5.030.489,33
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	4.353.285,16	0,00	677.204,17	-677.204,17	5.030.489,33
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	15.731.831,53	0,00	1.607.564,83	-1.607.564,83	17.339.396,36
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	15.731.831,53	0,00	1.607.564,83	-1.607.564,83	17.339.396,36
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	1.377.428,04	75,34	0,00	75,34	1.377.503,38
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.377.428,04	75,34	0,00	75,34	1.377.503,38
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	1.114,79	75,34	0,00	75,34	1.190,13
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	1.114,79	75,34	0,00	75,34	1.190,13
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	472.069,75	56.361,49	0,00	56.361,49	528.431,24
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	472.069,75	56.361,49	0,00	56.361,49	528.431,24
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.766.224,17	2.594.692,94	0,00	2.594.692,94	23.360.917,11
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	20.589.551,69	2.576.493,65	0,00	2.576.493,65	23.166.045,34
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	176.672,48	18.199,29	0,00	18.199,29	194.871,77