

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2025

26/01/2026

09:55

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	198.481.048,44	10.347.861,44	7.287.400,13	3.060.461,31	201.541.509,75
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	185.561,39	4.966.966,40	4.488.034,72	478.931,68	664.493,07
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	127.330,17	4.458.679,99	3.988.034,72	470.645,27	597.975,44
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	450,94	0,00	375,40	-375,40	75,54
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	450,94	0,00	375,40	-375,40	75,54
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	450,94	0,00	375,40	-375,40	75,54
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.879,23	4.458.679,99	3.987.659,32	471.020,67	597.899,90
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	354,88	254.520,96	254.298,30	222,66	577,54
1.01.01.02.01.03.00.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	354,88	252.621,81	252.399,15	222,66	577,54
1.01.01.02.01.04.00.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.899,15	1.899,15	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	420,68	605.413,07	605.426,56	-13,49	407,19
1.01.01.02.02.01.00.00.10466	D		Banco Itaú Plano	420,68	554.699,79	554.713,28	-13,49	407,19
1.01.01.02.02.02.00.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	50.713,28	50.713,28	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	912,14	19.282,42	19.620,00	-337,58	574,56
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	636,21	19.222,42	19.560,00	-337,58	298,63
1.01.01.02.03.04.00.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	39.324,01	50.254,49	57.603,80	-7.349,31	31.974,70
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	39.324,01	50.254,49	57.603,80	-7.349,31	31.974,70
1.01.01.02.04.01.02.00.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	39.324,01	49.433,69	56.783,00	-7.349,31	31.974,70
1.01.01.02.04.01.03.00.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	820,80	820,80	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	85.867,52	3.529.209,05	3.050.710,66	478.498,39	564.365,91
1.01.01.02.05.03.00.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.355,89	151.500,00	51.299,68	100.200,32	101.556,21
1.01.01.02.05.04.00.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	22.106,79	630.155,23	358.091,47	272.063,76	294.170,55
1.01.01.02.05.05.00.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	60.349,77	2.293.115,60	2.187.051,43	106.064,17	166.413,94
1.01.01.02.05.06.00.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	2.055,07	450.170,14	450.000,00	170,14	2.225,21
1.01.01.02.05.07.00.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	2.768,08	2.768,08	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	58.231,22	508.286,41	500.000,00	8.286,41	66.517,63
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	58.231,22	8.286,41	0,00	8.286,41	66.517,63
1.01.02.01.01.00.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	2.500,00	358,75	0,00	358,75	2.858,75
1.01.02.01.03.00.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	55.731,22	7.927,66	0,00	7.927,66	63.658,88
1.01.02.02.00.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	196.545.594,54	5.287.795,04	2.699.560,56	2.588.234,48	199.133.829,02
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	984,55	2.037.070,73	2.038.055,28	-984,55	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	2.037.070,73	2.037.070,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.992.615,29	1.992.615,29	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2025

26/01/2026

09:55

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	1.992.615,29	1.992.615,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.992.615,29	1.992.615,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	44.455,44	44.455,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	44.455,44	44.455,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	44.455,44	44.455,44	0,00	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00	D		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	984,55	0,00	984,55	-984,55	0,00
1.02.01.05.01.00.00.10549	D		Depósitos Judiciais	984,55	0,00	984,55	-984,55	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.340,10	505.457,77	524.127,44	-18.669,67	10.670,43
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	16.502,37	17.087,01	33.589,38	-16.502,37	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.502,37	10.825,70	27.328,07	-16.502,37	0,00
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	16.502,37	10.825,70	27.328,07	-16.502,37	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.261,31	6.261,31	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.261,31	6.261,31	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.261,31	6.261,31	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	12.837,73	0,00	2.167,30	-2.167,30	10.670,43
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	2.240,53	0,00	320,08	-320,08	1.920,45
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	875,00	0,00	875,00	-875,00	0,00
1.02.02.02.04.00.00.10550	D		Licenciamento Microsoft	9.722,20	0,00	972,22	-972,22	8.749,98
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	383.736,21	383.736,21	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	383.736,21	383.736,21	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	104.634,55	104.634,55	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	104.634,55	104.634,55	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	196.515.269,89	2.745.266,54	137.377,84	2.607.888,70	199.123.158,59
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.515.269,89	2.745.266,54	137.377,84	2.607.888,70	199.123.158,59
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	35.241.150,08	875.353,94	50.081,27	825.272,67	36.066.422,75
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	34.126,75	0,00	81,27	-81,27	34.045,48
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	79.539,96	557,80	0,00	557,80	80.097,76
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	35.127.483,37	874.796,14	50.000,00	824.796,14	35.952.279,51
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	10.338.213,51	35.018,19	87.296,57	-52.278,38	10.285.935,13
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	3.506.649,81	35.018,19	0,00	35.018,19	3.541.668,00
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6.831.563,70	0,00	87.296,57	-87.296,57	6.744.267,13
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	150.935.906,30	1.834.894,41	0,00	1.834.894,41	152.770.800,71
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	91.397.258,20	1.119.016,71	0,00	1.119.016,71	92.516.274,91
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	59.538.648,10	715.877,70	0,00	715.877,70	60.254.525,80
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.749.892,51	93.100,00	99.804,85	-6.704,85	1.743.187,66
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.749.892,51	0,00	6.704,85	-6.704,85	1.743.187,66
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.749.892,51	0,00	6.704,85	-6.704,85	1.743.187,66

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2025

26/01/2026

09:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	40.977,15	0,00	2.626,34	-2.626,34	38.350,81
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	11.754,43	0,00	273,30	-273,30	11.481,13
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(-)	62.780,72	0,00	273,30	-273,30	63.054,02
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	17.464,95	0,00	1.705,76	-1.705,76	15.759,19
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(-)	194.071,82	0,00	1.705,76	-1.705,76	195.777,58
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Instalações	11.757,77	0,00	647,28	-647,28	11.110,49
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(-)	69.967,63	0,00	647,28	-647,28	70.614,91
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.708.915,36	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.704.836,85
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.708.915,36	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.704.836,85
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 (-)	51.182,76	0,00	701,13	-701,13	51.883,89
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 (-)	39.832,73	0,00	545,65	-545,65	40.378,38
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 (-)	39.832,73	0,00	545,65	-545,65	40.378,38
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 (-)	43.862,84	0,00	600,86	-600,86	44.463,70
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 (-)	39.326,01	0,00	538,71	-538,71	39.864,72
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 (-)	39.832,73	0,00	545,65	-545,65	40.378,38
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 (-)	43.862,84	0,00	600,86	-600,86	44.463,70
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	0,00	93.100,00	93.100,00	0,00	0,00
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	0,00	93.100,00	93.100,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01.00.00.10524	D		Custo	93.100,00	0,00	93.100,00	-93.100,00	0,00
1.03.02.01.02.00.00.10525	C		(-) Amortização	93.100,00	93.100,00	0,00	93.100,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2025

26/01/2026

09:55

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	198.481.048,44	2.959.314,22	6.019.775,53	-3.060.461,31	201.541.509,75
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	753.797,21	2.424.157,30	2.421.971,41	2.185,89	751.611,32
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	557.934,61	1.982.724,78	1.986.979,18	-4.254,40	562.189,01
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	9.154,87	1.443.656,86	1.437.660,30	5.996,56	3.158,31
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	560.151,91	562.015,39	-1.863,48	1.863,48
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	8.900,37	883.504,95	875.644,91	7.860,04	1.040,33
2.01.01.01.03.00.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	182.980,46	182.980,46	186.262,92	-3.282,46	186.262,92
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	65.060,99	65.060,99	63.736,17	1.324,82	63.736,17
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	117.919,47	117.919,47	122.526,75	-4.607,28	122.526,75
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.261,31	6.261,31	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.261,31	6.261,31	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	349.826,15	349.826,15	356.620,54	-6.794,39	356.620,54
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	349.826,15	349.826,15	356.620,54	-6.794,39	356.620,54
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.973,13	0,00	174,11	-174,11	16.147,24
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	202,43	0,00	2,21	-2,21	204,64
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	13.823,63	0,00	150,68	-150,68	13.974,31
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.947,07	0,00	21,22	-21,22	1.968,29
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	195.862,60	336.797,97	330.357,68	6.440,29	189.422,31
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	183.977,50	281.757,68	252.228,41	29.529,27	154.448,23
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	107.351,63	116.283,58	85.291,31	30.992,27	76.359,36
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	33.648,35	33.648,35	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	5.102,25	5.102,25	4.562,33	539,92	4.562,33
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	16.128,68	28.369,86	26.001,28	2.368,58	13.760,10
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	5.892,07	5.892,07	7.218,16	-1.326,09	7.218,16
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	42.388,02	0,00	8.430,75	-8.430,75	50.818,77
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	37.840,61	43.271,05	5.430,44	37.840,61	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	76.321,00	165.169,23	166.732,04	-1.562,81	77.883,81
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	72.932,29	161.780,52	166.732,04	-4.951,52	77.883,81
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	3.388,71	3.388,71	0,00	3.388,71	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	304,87	304,87	205,06	99,81	205,06
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	304,87	304,87	205,06	99,81	205,06
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	184,64	184,64	132,39	52,25	132,39
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	120,23	120,23	72,67	47,56	72,67
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.355,44	2.055,19	2.659,11	-603,92	3.959,36
2.01.02.02.01.00.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	746,85	502,41	501,29	1,12	745,73
2.01.02.02.02.00.00.00.20288	C		ISS	498,80	457,09	976,32	-519,23	1.018,03

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2025

26/01/2026

09:55

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	2.109,79	1.095,69	1.181,50	-85,81	2.195,60
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	8.529,66	8.529,66	31.014,72	-22.485,06	31.014,72
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.192,32	1.192,32	4.335,39	-3.143,07	4.335,39
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	7.337,34	7.337,34	26.679,33	-19.341,99	26.679,33
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	44.455,44	44.455,44	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	44.455,44	44.455,44	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	104.634,55	104.634,55	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	104.634,55	104.634,55	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	104.634,55	104.634,55	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Administrativo	0,00	104.634,55	104.634,55	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	984,55	984,55	0,00	984,55	0,00
2.02.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	984,55	984,55	0,00	984,55	0,00
2.02.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÃO	984,55	984,55	0,00	984,55	0,00
2.02.01.01.01.00.00.20317	C		DEPÓSITO JUDICIAL	984,55	984,55	0,00	984,55	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	197.726.266,68	534.172,37	3.597.804,12	-3.063.631,75	200.789.898,43
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	194.408.746,08	150.436,16	2.830.331,70	-2.679.895,54	197.088.641,62
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	194.408.746,08	150.436,16	2.830.331,70	-2.679.895,54	197.088.641,62
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.412.637,33	150.436,16	0,00	150.436,16	23.262.201,17
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.412.637,33	150.436,16	0,00	150.436,16	23.262.201,17
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.412.637,33	150.436,16	0,00	150.436,16	23.262.201,17
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	23.412.637,33	150.436,16	0,00	150.436,16	23.262.201,17
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	170.996.108,75	0,00	2.830.331,70	-2.830.331,70	173.826.440,45
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.996.108,75	0,00	2.830.331,70	-2.830.331,70	173.826.440,45
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	159.681.441,63	0,00	2.712.614,95	-2.712.614,95	162.394.056,58
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	159.681.441,63	0,00	2.712.614,95	-2.712.614,95	162.394.056,58
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.962.824,15	0,00	59.223,89	-59.223,89	6.022.048,04
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.962.824,15	0,00	59.223,89	-59.223,89	6.022.048,04
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.351.842,97	0,00	58.492,86	-58.492,86	5.410.335,83
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.351.842,97	0,00	58.492,86	-58.492,86	5.410.335,83
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.317.520,60	383.736,21	767.472,42	-383.736,21	3.701.256,81
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.317.520,60	383.736,21	767.472,42	-383.736,21	3.701.256,81
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.317.520,60	0,00	383.736,21	-383.736,21	3.701.256,81
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.317.520,60	0,00	383.736,21	-383.736,21	3.701.256,81
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	383.736,21	383.736,21	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	383.736,21	383.736,21	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2025

26/01/2026

09:55

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	4.624.640,68	4.624.640,68	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	15.596.579,28	0,00	2.343.243,31	-2.343.243,31	17.939.822,59
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	14.896.462,23	0,00	1.990.911,26	-1.990.911,26	16.887.373,49
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	11.074.349,60	0,00	1.636.140,72	-1.636.140,72	12.710.490,32
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	11.074.349,60	0,00	1.636.140,72	-1.636.140,72	12.710.490,32
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.074.349,60	0,00	1.636.140,72	-1.636.140,72	12.710.490,32
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	9.833.390,14	0,00	883.295,89	-883.295,89	10.716.686,03
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	9.833.390,14	0,00	883.295,89	-883.295,89	10.716.686,03
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	1.240.959,46	0,00	752.844,83	-752.844,83	1.993.804,29
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	1.240.959,46	0,00	752.844,83	-752.844,83	1.993.804,29
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.822.112,63	0,00	354.770,54	-354.770,54	4.176.883,17
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	3.822.112,63	0,00	354.770,54	-354.770,54	4.176.883,17
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	3.822.112,63	0,00	354.770,54	-354.770,54	4.176.883,17
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	23.963,29	0,00	1.704,03	-1.704,03	25.667,32
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	23.963,29	0,00	1.704,03	-1.704,03	25.667,32
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	350.628,02	-350.628,02	566.391,79
3.01.06.01.00.00.00.30171	C		PAR - Parcela Adicional de Risco	215.763,77	0,00	350.628,02	-350.628,02	566.391,79
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	18.647.790,47	1.792.604,95	0,00	1.792.604,95	20.440.395,42
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.226.808,87	562.015,39	0,00	562.015,39	3.788.824,26
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.375.418,79	247.397,25	0,00	247.397,25	1.622.816,04
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	1.375.418,79	247.397,25	0,00	247.397,25	1.622.816,04
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	596.735,11	102.468,32	0,00	102.468,32	699.203,43
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	596.735,11	102.468,32	0,00	102.468,32	699.203,43
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	1.254.654,97	212.149,82	0,00	212.149,82	1.466.804,79
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	1.254.654,97	212.149,82	0,00	212.149,82	1.466.804,79
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	11.596.979,11	875.644,91	0,00	875.644,91	12.472.624,02
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	11.388.347,93	875.644,91	0,00	875.644,91	12.263.992,84
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	10.152.744,98	622.590,55	0,00	622.590,55	10.775.335,53
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	10.152.744,98	622.590,55	0,00	622.590,55	10.775.335,53
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	1.235.602,95	253.054,36	0,00	253.054,36	1.488.657,31
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	1.235.602,95	253.054,36	0,00	253.054,36	1.488.657,31
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 12/2025

26/01/2026

09:55

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	3.822.112,63	354.770,54	0,00	354.770,54	4.176.883,17
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	3.822.112,63	354.770,54	0,00	354.770,54	4.176.883,17
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	1.889,86	174,11	0,00	174,11	2.063,97
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	1.889,86	174,11	0,00	174,11	2.063,97
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.963,29	1.704,03	0,00	1.704,03	25.667,32
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.963,29	1.704,03	0,00	1.704,03	25.667,32
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.963,29	1.704,03	0,00	1.704,03	25.667,32
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.166.045,34	0,00	2.130.961,21	-2.130.961,21	25.297.006,55
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.166.045,34	0,00	2.130.961,21	-2.130.961,21	25.297.006,55
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.166.045,34	0,00	2.130.961,21	-2.130.961,21	25.297.006,55
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.090.870,86	2.830.331,70	150.436,16	2.679.895,54	22.770.766,40
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	2.957.192,79	0,00	150.436,16	-150.436,16	2.806.756,63
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	17.133.678,07	2.830.331,70	0,00	2.830.331,70	19.964.009,77

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2025

26/01/2026

09:55

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	679.674,03	679.674,03	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	2.232.492,40	0,00	646.380,51	-646.380,51	2.878.872,91
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	23.963,29	0,00	1.704,03	-1.704,03	25.667,32
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	23.963,29	0,00	1.704,03	-1.704,03	25.667,32
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	23.963,29	0,00	1.704,03	-1.704,03	25.667,32
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	528.431,24	0,00	64.521,25	-64.521,25	592.952,49
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	528.431,24	0,00	64.521,25	-64.521,25	592.952,49
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	528.431,24	0,00	64.521,25	-64.521,25	592.952,49
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.679.668,77	0,00	580.155,23	-580.155,23	2.259.824,00
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.679.668,77	0,00	580.155,23	-580.155,23	2.259.824,00
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.679.668,77	0,00	580.155,23	-580.155,23	2.259.824,00
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	2.470.244,11	295.937,82	12.690,87	283.246,95	2.753.491,06
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.470.244,11	295.937,82	12.690,87	283.246,95	2.753.491,06
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	902.252,48	95.074,31	9.302,16	85.772,15	988.024,63
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	887.436,10	93.051,41	9.182,16	83.869,25	971.305,35
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	456.409,17	39.216,43	263,97	38.952,46	495.361,63
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	375.144,91	36.682,57	263,97	36.418,60	411.563,51
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	66.794,26	2.433,86	0,00	2.433,86	69.228,12
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	14.470,00	100,00	0,00	100,00	14.570,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	426.123,32	53.834,98	8.918,19	44.916,79	471.040,11
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	6.948,06	330,86	0,00	330,86	7.278,92
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	46.459,70	3.958,70	0,04	3.958,66	50.418,36
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	136.943,53	21.635,76	362,53	21.273,23	158.216,76
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	36.173,45	4.061,49	8.555,61	-4.494,12	31.679,33
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	57.759,49	6.339,34	0,01	6.339,33	64.098,82
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	4.828,78	969,98	0,00	969,98	5.798,76
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	136.672,61	16.538,85	0,00	16.538,85	153.211,46
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	14.816,38	2.022,90	120,00	1.902,90	16.719,28
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	14.816,38	2.022,90	120,00	1.902,90	16.719,28
4.02.01.01.05.01.01.40463	D		Bolsa Estágio	12.693,33	1.600,00	0,00	1.600,00	14.293,33
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	1.280,30	182,90	0,00	182,90	1.463,20

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2025

26/01/2026

09:55

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	842,75	240,00	120,00	120,00	962,75
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.168,98	0,00	0,00	0,00	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	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	36.625,96	1.601,30	3.388,71	-1.787,41	34.838,55
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	14.324,91	755,66	1.745,62	-989,96	13.334,95
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	14.204,95	0,00	880,94	-880,94	13.324,01
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	4.087,93	150,00	762,15	-612,15	3.475,78
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	4.008,17	695,64	0,00	695,64	4.703,81
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	749.582,49	99.277,54	0,00	99.277,54	848.860,03
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	48.465,46	4.521,12	0,00	4.521,12	52.986,58
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	48.465,46	4.521,12	0,00	4.521,12	52.986,58
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	180.128,17	16.883,38	0,00	16.883,38	197.011,55
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	180.128,17	16.883,38	0,00	16.883,38	197.011,55
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	36.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	36.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00
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	297.422,47	53.616,57	0,00	53.616,57	351.039,04
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	297.422,47	53.616,57	0,00	53.616,57	351.039,04
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	8.050,00	3.600,00	0,00	3.600,00	11.650,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	8.050,00	3.600,00	0,00	3.600,00	11.650,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	78.457,46	7.765,62	0,00	7.765,62	86.223,08
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	78.457,46	7.765,62	0,00	7.765,62	86.223,08
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	96.105,33	8.890,85	0,00	8.890,85	104.996,18
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	67.165,24	6.261,31	0,00	6.261,31	73.426,55
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	28.940,09	2.629,54	0,00	2.629,54	31.569,63
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	557.350,30	61.390,10	0,00	61.390,10	618.740,40
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	92.119,10	12.675,20	0,00	12.675,20	104.794,30
4.02.01.05.06.00.00.40486	D		Eventos e Promoções	0,00	8.126,80	0,00	8.126,80	8.126,80
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	455,39	0,00	0,00	0,00	455,39
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	13.505,50	0,00	0,00	0,00	13.505,50
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	22.923,63	1.662,40	0,00	1.662,40	24.586,03
4.02.01.05.12.00.00.40492	D		Locomoção	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2025

26/01/2026

09:55

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	6.265,78	2.292,90	0,00	2.292,90	8.558,68
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	2.946,02	220,00	0,00	220,00	3.166,02
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	8.923,76	832,16	0,00	832,16	9.755,92
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	4.088,71	320,08	0,00	320,08	4.408,79
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	427,89	396,00	0,00	396,00	823,89
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	90.056,67	8.504,22	0,00	8.504,22	98.560,89
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	1.610,95	70,14	0,00	70,14	1.681,09
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	4.838,92	444,24	0,00	444,24	5.283,16
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	132.278,52	8.530,50	0,00	8.530,50	140.809,02
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	203,15	193,00	0,00	193,00	396,15
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	152.305,57	17.122,46	0,00	17.122,46	169.428,03
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	3.333,70	0,00	0,00	0,00	3.333,70
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	148.971,87	17.122,46	0,00	17.122,46	166.094,33
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	73.773,42	6.704,85	0,00	6.704,85	80.478,27
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	73.773,42	6.704,85	0,00	6.704,85	80.478,27
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	28.909,81	2.626,34	0,00	2.626,34	31.536,15
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	44.863,61	4.078,51	0,00	4.078,51	48.942,12
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	122.490,48	31.889,72	0,00	31.889,72	154.380,20
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	15.776,90	4.335,39	0,00	4.335,39	20.112,29
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	97.088,58	26.679,33	0,00	26.679,33	123.767,91
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	9.625,00	875,00	0,00	875,00	10.500,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	194.871,77	0,00	20.602,65	-20.602,65	215.474,42
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	194.871,77	0,00	20.602,65	-20.602,65	215.474,42
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	194.871,77	0,00	20.602,65	-20.602,65	215.474,42
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-42.879,94	383.736,21	0,00	383.736,21	340.856,27
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-42.879,94	383.736,21	0,00	383.736,21	340.856,27

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2025

26/01/2026

09:55

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	2.303.462,95	2.303.462,95	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.266.851,73	0,00	2.303.462,95	-2.303.462,95	27.570.314,68
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.265.344,12	0,00	2.295.266,54	-2.295.266,54	27.560.610,66
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	2.895.458,43	0,00	425.353,94	-425.353,94	3.320.812,37
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	2.895.458,43	0,00	425.353,94	-425.353,94	3.320.812,37
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	5.030.489,33	0,00	35.018,19	-35.018,19	5.065.507,52
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	5.030.489,33	0,00	35.018,19	-35.018,19	5.065.507,52
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	17.339.396,36	0,00	1.834.894,41	-1.834.894,41	19.174.290,77
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	17.339.396,36	0,00	1.834.894,41	-1.834.894,41	19.174.290,77
5.01.98.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.507,61	0,00	8.196,41	-8.196,41	9.704,02
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	1.507,61	0,00	8.196,41	-8.196,41	9.704,02
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.377.503,38	87.377,84	0,00	87.377,84	1.464.881,22
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.377.503,38	87.377,84	0,00	87.377,84	1.464.881,22
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	1.190,13	81,27	0,00	81,27	1.271,40
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	1.190,13	81,27	0,00	81,27	1.271,40
5.02.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	1.376.313,25	87.296,57	0,00	87.296,57	1.463.609,82
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	1.376.313,25	87.296,57	0,00	87.296,57	1.463.609,82
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	528.431,24	64.521,25	0,00	64.521,25	592.952,49
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	528.431,24	64.521,25	0,00	64.521,25	592.952,49
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.360.917,11	2.151.563,86	0,00	2.151.563,86	25.512.480,97
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	23.166.045,34	2.130.961,21	0,00	2.130.961,21	25.297.006,55
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	194.871,77	20.602,65	0,00	20.602,65	215.474,42