

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2026

20/07/2026

13:14

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	208.469.046,40	6.066.471,67	5.553.193,71	513.277,96	208.982.324,36
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	325.062,68	2.946.141,83	3.094.430,08	-148.288,25	176.774,43
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	258.185,05	2.737.457,24	2.886.430,08	-148.972,84	109.212,21
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	619,92	0,00	544,16	-544,16	75,76
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	619,92	0,00	544,16	-544,16	75,76
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	619,92	0,00	544,16	-544,16	75,76
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	257.565,13	2.737.457,24	2.885.885,92	-148.428,68	109.136,45
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	312,30	250.656,50	249.597,12	1.059,38	1.371,68
1.01.01.02.01.03.00.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	312,30	248.857,94	247.798,56	1.059,38	1.371,68
1.01.01.02.01.04.00.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.798,56	1.798,56	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	680,62	274.253,00	273.496,42	756,58	1.437,20
1.01.01.02.02.01.00.00.10466	D		Banco Itaú Plano	680,62	148.254,79	147.498,21	756,58	1.437,20
1.01.01.02.02.02.00.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	125.998,21	125.998,21	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	391,94	19.352,81	19.122,00	230,81	622,75
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	116,01	19.291,81	19.061,00	230,81	346,82
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	130.718,76	49.176,75	173.022,34	-123.845,59	6.873,17
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	130.718,76	49.176,75	173.022,34	-123.845,59	6.873,17
1.01.01.02.04.01.02.00.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	130.718,76	48.453,63	172.299,22	-123.845,59	6.873,17
1.01.01.02.04.01.03.00.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	723,12	723,12	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	125.461,51	2.144.018,18	2.170.648,04	-26.629,86	98.831,65
1.01.01.02.05.03.00.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	775,59	126.500,00	126.326,98	173,02	948,61
1.01.01.02.05.04.00.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	3.468,46	473.063,72	476.316,28	-3.252,56	215,90
1.01.01.02.05.05.00.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	119.956,88	1.421.331,30	1.444.982,58	-23.651,28	96.305,60
1.01.01.02.05.06.00.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.260,58	83.100,96	83.000,00	100,96	1.361,54
1.01.01.02.05.07.00.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	38.522,20	38.522,20	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	66.877,63	208.684,59	208.000,00	684,59	67.562,22
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	66.877,63	684,59	0,00	684,59	67.562,22
1.01.02.01.01.00.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	3.038,75	168,43	0,00	168,43	3.207,18
1.01.02.01.03.00.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	63.838,88	516,16	0,00	516,16	64.355,04
1.01.02.02.00.00.00.00.10477	D		Numerário em Trânsito	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	206.416.185,46	3.120.329,84	2.451.856,98	668.472,86	207.084.658,32
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.251.689,47	1.251.689,47	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.251.689,47	1.251.689,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.251.689,47	1.251.689,47	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2026

20/07/2026

13:14

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	1.251.689,47	1.251.689,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.251.689,47	1.251.689,47	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.223,80	188.914,17	184.921,79	3.992,38	15.216,18
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	5.017,83	5.017,83	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	5.017,83	5.017,83	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.017,83	5.017,83	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	5.017,83	5.017,83	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	11.223,80	8.000,00	4.007,62	3.992,38	15.216,18
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	5.722,57	0,00	715,32	-715,32	5.007,25
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	640,13	0,00	320,08	-320,08	320,05
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
1.02.02.02.04.00.00.10550	D		Licenciamento Microsoft	4.861,10	0,00	972,22	-972,22	3.888,88
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	84.334,07	84.334,07	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	84.334,07	84.334,07	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	91.562,27	91.562,27	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	91.562,27	91.562,27	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	206.404.961,66	1.679.726,20	1.015.245,72	664.480,48	207.069.442,14
1.02.03.04.00.00.00.00	D		COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.404.961,66	1.679.726,20	1.015.245,72	664.480,48	207.069.442,14
1.02.03.04.01.00.00.00	D		COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.686.403,97	377.568,03	208.076,56	169.491,47	35.855.895,44
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	33.736,75	0,00	76,56	-76,56	33.660,19
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	80.765,61	377,51	0,00	377,51	81.143,12
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	35.571.901,61	377.190,52	208.000,00	169.190,52	35.741.092,13
1.02.03.04.04.00.00.00	D		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.423.034,83	0,00	807.169,16	-807.169,16	10.615.865,67
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	4.117.036,54	0,00	310.739,97	-310.739,97	3.806.296,57
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	7.305.998,29	0,00	496.429,19	-496.429,19	6.809.569,10
1.02.03.04.07.00.00.00	D		COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	159.295.522,86	1.302.158,17	0,00	1.302.158,17	160.597.681,03
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	96.441.069,34	754.608,14	0,00	754.608,14	97.195.677,48
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	62.854.453,52	547.550,03	0,00	547.550,03	63.402.003,55
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.727.798,26	0,00	6.906,65	-6.906,65	1.720.891,61
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.727.798,26	0,00	6.906,65	-6.906,65	1.720.891,61
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.727.798,26	0,00	6.906,65	-6.906,65	1.720.891,61
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	39.275,45	0,00	2.828,14	-2.828,14	36.447,31
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores e Periféricos	21.817,93	0,00	475,10	-475,10	21.342,83
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	86.642,15	0,00	0,00	0,00	86.642,15
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	64.824,22	0,00	475,10	-475,10	65.299,32
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

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2026

20/07/2026

13:14

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	8.936,15	0,00	1.705,76	-1.705,76	7.230,39
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(-)	202.600,62	0,00	1.705,76	-1.705,76	204.306,38
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Instalações	8.521,37	0,00	647,28	-647,28	7.874,09
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(-)	73.204,03	0,00	647,28	-647,28	73.851,31
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.688.522,81	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.684.444,30
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.688.522,81	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.684.444,30
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 (-)	54.688,41	0,00	701,13	-701,13	55.389,54
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 (-)	42.560,98	0,00	545,65	-545,65	43.106,63
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 (-)	42.560,98	0,00	545,65	-545,65	43.106,63
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 (-)	46.867,14	0,00	600,86	-600,86	47.468,00
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 (-)	42.019,56	0,00	538,71	-538,71	42.558,27
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 (-)	42.560,98	0,00	545,65	-545,65	43.106,63
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 (-)	46.867,14	0,00	600,86	-600,86	47.468,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2026

20/07/2026

13:14

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	208.469.046,40	2.151.965,82	2.665.243,78	-513.277,96	208.982.324,36
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	856.262,40	1.974.038,79	1.812.589,65	161.449,14	694.813,26
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	643.834,94	1.595.679,43	1.450.438,23	145.241,20	498.593,74
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	75.916,73	1.039.628,87	965.938,71	73.690,16	2.226,57
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	269.562,73	270.494,47	-931,74	931,74
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	75.662,23	770.066,14	695.444,24	74.621,90	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	209.170,18	209.170,18	152.670,12	56.500,06	152.670,12
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	18.274,47	18.274,47	25.852,70	-7.578,23	25.852,70
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	190.895,71	190.895,71	126.817,42	64.078,29	126.817,42
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.017,83	5.017,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	5.017,83	5.017,83	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	341.562,55	341.562,55	326.745,72	14.816,83	326.745,72
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	341.562,55	341.562,55	326.745,72	14.816,83	326.745,72
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.185,48	300,00	65,85	234,15	16.951,33
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	213,99	0,00	0,83	-0,83	214,82
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	14.613,20	0,00	56,99	-56,99	14.670,19
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	2.058,29	0,00	8,03	-8,03	2.066,32
2.01.01.99.05.00.00.00.20311	C		Valores a devolver	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	212.427,46	286.797,09	270.589,15	16.207,94	196.219,52
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	200.805,07	276.624,26	260.459,45	16.164,81	184.640,26
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	122.018,25	142.369,35	136.275,50	6.093,85	115.924,40
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	71.162,52	71.162,52	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	4.193,48	20.341,08	20.386,54	-45,46	4.238,94
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	16.645,66	16.915,83	19.123,81	-2.207,98	18.853,64
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	4.103,16	4.103,16	4.447,09	-343,93	4.447,09
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	77.684,76	22.139,07	13.355,33	8.783,74	68.901,02
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	19.391,19	7.707,69	7.800,21	-92,52	19.483,71
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	78.712,50	134.144,37	123.950,05	10.194,32	68.518,18
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	76.803,41	132.235,28	121.786,79	10.448,49	66.354,92
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	1.909,09	1.909,09	2.163,26	-254,17	2.163,26
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	74,32	110,54	233,90	-123,36	197,68
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	74,32	110,54	233,90	-123,36	197,68
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	74,32	74,32	151,28	-76,96	151,28
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	0,00	36,22	82,62	-46,40	46,40
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.605,83	2.156,27	2.003,36	152,91	3.452,92
2.01.02.02.01.00.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	767,40	486,63	503,89	-17,26	784,66

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2026

20/07/2026

13:14

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	612,28	570,60	372,36	198,24	414,04
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.226,15	1.099,04	1.127,11	-28,07	2.254,22
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	8.016,56	8.016,56	8.126,34	-109,78	8.126,34
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.120,59	1.120,59	1.135,94	-15,35	1.135,94
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.895,97	6.895,97	6.990,40	-94,43	6.990,40
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	91.562,27	91.562,27	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	91.562,27	91.562,27	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	91.562,27	91.562,27	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Administrativo	0,00	91.562,27	91.562,27	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	207.612.784,00	177.927,03	852.654,13	-674.727,10	208.287.511,10
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.186.241,46	9.258,89	768.320,06	-759.061,17	204.945.302,63
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.186.241,46	9.258,89	768.320,06	-759.061,17	204.945.302,63
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.974.940,50	0,00	128.321,49	-128.321,49	24.103.261,99
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.974.940,50	0,00	128.321,49	-128.321,49	24.103.261,99
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.974.940,50	0,00	128.321,49	-128.321,49	24.103.261,99
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	23.974.940,50	0,00	128.321,49	-128.321,49	24.103.261,99
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	180.211.300,96	9.258,89	639.998,57	-630.739,68	180.842.040,64
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.211.300,96	9.258,89	639.998,57	-630.739,68	180.842.040,64
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	146.767.990,56	0,00	568.600,62	-568.600,62	147.336.591,18
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	146.767.990,56	0,00	568.600,62	-568.600,62	147.336.591,18
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.245.278,85	0,00	24.503,06	-24.503,06	6.269.781,91
2.03.01.01.02.01.03.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.245.278,85	0,00	24.503,06	-24.503,06	6.269.781,91
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.298.811,78	9.258,89	0,00	9.258,89	5.289.552,89
2.03.01.01.02.01.04.03.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.298.811,78	9.258,89	0,00	9.258,89	5.289.552,89
2.03.01.01.02.01.05.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	21.899.219,77	0,00	46.894,89	-46.894,89	21.946.114,66
2.03.01.01.02.01.05.03.20319	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PA	21.899.219,77	0,00	46.894,89	-46.894,89	21.946.114,66
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.426.542,54	168.668,14	84.334,07	84.334,07	3.342.208,47
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.426.542,54	168.668,14	84.334,07	84.334,07	3.342.208,47
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.426.542,54	84.334,07	0,00	84.334,07	3.342.208,47
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.426.542,54	84.334,07	0,00	84.334,07	3.342.208,47
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	84.334,07	84.334,07	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	84.334,07	84.334,07	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2026

20/07/2026

13:14

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.063.192,44	2.063.192,44	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	5.161.859,17	0,00	1.251.689,47	-1.251.689,47	6.413.548,64
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	5.089.632,40	0,00	1.249.567,37	-1.249.567,37	6.339.199,77
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	3.737.545,41	0,00	922.821,65	-922.821,65	4.660.367,06
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	3.737.545,41	0,00	922.821,65	-922.821,65	4.660.367,06
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.737.545,41	0,00	922.821,65	-922.821,65	4.660.367,06
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	3.611.539,76	0,00	872.681,65	-872.681,65	4.484.221,41
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	3.611.539,76	0,00	872.681,65	-872.681,65	4.484.221,41
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	126.005,65	0,00	50.140,00	-50.140,00	176.145,65
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	126.005,65	0,00	50.140,00	-50.140,00	176.145,65
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.352.086,99	0,00	326.745,72	-326.745,72	1.678.832,71
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.352.086,99	0,00	326.745,72	-326.745,72	1.678.832,71
3.01.01.07.01.01.00.00	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.352.086,99	0,00	326.745,72	-326.745,72	1.678.832,71
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.837,60	0,00	2.122,10	-2.122,10	9.959,70
3.01.02.01.00.00.00.00	C		Juros e Correção	7.837,60	0,00	2.122,10	-2.122,10	9.959,70
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	64.389,17	0,00	0,00	0,00	64.389,17
3.01.05.01.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.389,17	0,00	0,00	0,00	64.389,17
3.01.05.01.01.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.389,17	0,00	0,00	0,00	64.389,17
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	7.031.362,73	1.292.750,28	0,00	1.292.750,28	8.324.113,01
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.105.435,30	270.494,47	0,00	270.494,47	1.375.929,77
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	473.322,68	143.786,00	0,00	143.786,00	617.108,68
3.02.01.01.01.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	473.322,68	143.786,00	0,00	143.786,00	617.108,68
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	328.286,34	54.576,99	0,00	54.576,99	382.863,33
3.02.01.02.01.00.00.00	D		Invalidez	328.286,34	54.576,99	0,00	54.576,99	382.863,33
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	303.826,28	72.131,48	0,00	72.131,48	375.957,76
3.02.01.03.01.00.00.00	D		Pensões	303.826,28	72.131,48	0,00	72.131,48	375.957,76
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	4.573.102,20	695.444,24	0,00	695.444,24	5.268.546,44
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	3.031.715,33	695.444,24	0,00	695.444,24	3.727.159,57
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	2.714.068,15	665.443,95	0,00	665.443,95	3.379.512,10
3.02.03.01.01.01.00.00	D		Resgate Total	2.714.068,15	665.443,95	0,00	665.443,95	3.379.512,10
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	317.647,18	30.000,29	0,00	30.000,29	347.647,47
3.02.03.01.02.01.00.00	D		Resgate Parcial	317.647,18	30.000,29	0,00	30.000,29	347.647,47
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	1.541.386,87	0,00	0,00	0,00	1.541.386,87
3.02.03.02.02.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.541.386,87	0,00	0,00	0,00	1.541.386,87
3.02.03.02.02.01.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.541.386,87	0,00	0,00	0,00	1.541.386,87
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.352.086,99	326.745,72	0,00	326.745,72	1.678.832,71
3.02.06.01.00.00.00.00	D		Repasse de Risco	1.352.086,99	326.745,72	0,00	326.745,72	1.678.832,71

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2026

20/07/2026

13:14

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	738,24	65,85	0,00	65,85	804,09
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	738,24	65,85	0,00	65,85	804,09
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.837,60	2.122,10	0,00	2.122,10	9.959,70
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.837,60	2.122,10	0,00	2.122,10	9.959,70
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.837,60	2.122,10	0,00	2.122,10	9.959,70
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.974.941,00	0,00	802.244,08	-802.244,08	9.777.185,08
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.974.941,00	0,00	802.244,08	-802.244,08	9.777.185,08
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.974.941,00	0,00	802.244,08	-802.244,08	9.777.185,08
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.097.599,84	768.320,06	9.258,89	759.061,17	7.856.661,01
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	712.739,33	128.321,49	0,00	128.321,49	841.060,82
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	6.384.860,51	639.998,57	9.258,89	630.739,68	7.015.600,19

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2026

20/07/2026

13:14

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	272.954,88	272.954,88	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	610.105,36	0,00	155.566,22	-155.566,22	765.671,58
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	7.837,60	0,00	2.122,10	-2.122,10	9.959,70
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	7.837,60	0,00	2.122,10	-2.122,10	9.959,70
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	7.837,60	0,00	2.122,10	-2.122,10	9.959,70
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	203.233,74	0,00	51.637,24	-51.637,24	254.870,98
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	203.233,74	0,00	51.637,24	-51.637,24	254.870,98
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	203.233,74	0,00	51.637,24	-51.637,24	254.870,98
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	399.034,02	0,00	101.806,88	-101.806,88	500.840,90
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	399.034,02	0,00	101.806,88	-101.806,88	500.840,90
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	399.034,02	0,00	101.806,88	-101.806,88	500.840,90
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	971.277,41	272.954,88	13.860,84	259.094,04	1.230.371,45
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	971.277,41	272.954,88	13.860,84	259.094,04	1.230.371,45
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	366.224,46	132.862,92	13.523,07	119.339,85	485.564,31
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	362.551,99	130.840,02	13.403,07	117.436,95	479.988,94
4.02.01.01.03.01.00.00	D		REMUNERAÇÃO FIXA	333.112,28	120.315,24	13.403,07	106.912,17	440.024,45
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	157.131,28	51.865,03	6.225,04	45.639,99	202.771,27
4.02.01.01.03.01.02.40549	D		Auxílio Creche	1.991,22	664,75	0,00	664,75	2.655,97
4.02.01.01.03.01.03.40550	D		FGTS	18.020,74	20.536,90	1.235,10	19.301,80	37.322,54
4.02.01.01.03.01.04.40551	D		INSS	58.076,50	17.671,54	4.237,97	13.433,57	71.510,07
4.02.01.01.03.01.05.40552	D		Provisão 13º Salário	15.223,35	6.294,57	1.704,96	4.589,61	19.812,96
4.02.01.01.03.01.06.40553	D		Provisão Férias	22.812,34	10.404,04	0,00	10.404,04	33.216,38
4.02.01.01.03.01.07.40554	D		Seguro Vida	2.174,11	563,04	0,00	563,04	2.737,15
4.02.01.01.03.01.09.40556	D		Vale Alimentação	57.682,74	12.315,37	0,00	12.315,37	69.998,11
4.02.01.01.03.02.00.00	D		REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	29.439,71	10.524,78	0,00	10.524,78	39.964,49
4.02.01.01.03.02.01.40548	D		Comissão	27.099,71	10.154,78	0,00	10.154,78	37.254,49
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Premiação	2.340,00	370,00	0,00	370,00	2.710,00
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.672,47	2.022,90	120,00	1.902,90	5.575,37
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	3.672,47	2.022,90	120,00	1.902,90	5.575,37
4.02.01.01.05.01.01.40463	D		Bolsa Estágio	2.986,67	1.600,00	0,00	1.600,00	4.586,67
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	322,80	182,90	0,00	182,90	505,70
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	363,00	240,00	120,00	120,00	483,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.910,00	0,00	0,00	0,00	22.910,00
4.02.01.02.04.00.00.40526	D		Congresso	20.710,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00
4.02.01.02.07.00.00.40546	D		Certificações	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	20.432,41	4.346,02	0,00	4.346,02	24.778,43
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	6.826,27	935,20	0,00	935,20	7.761,47

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2026

20/07/2026

13:14

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	9.839,10	1.386,92	0,00	1.386,92	11.226,02
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	1.703,36	1.873,00	0,00	1.873,00	3.576,36
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	2.063,68	150,90	0,00	150,90	2.214,58
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	318.309,39	80.490,80	0,00	80.490,80	398.800,19
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	18.084,48	4.521,12	0,00	4.521,12	22.605,60
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	18.084,48	4.521,12	0,00	4.521,12	22.605,60
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	67.533,52	16.883,38	0,00	16.883,38	84.416,90
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	67.533,52	16.883,38	0,00	16.883,38	84.416,90
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.564,44	27.875,96	0,00	27.875,96	135.440,40
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.564,44	27.875,96	0,00	27.875,96	135.440,40
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	9.000,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	9.000,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.062,48	7.765,62	0,00	7.765,62	38.828,10
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	31.062,48	7.765,62	0,00	7.765,62	38.828,10
4.02.01.04.13.00.00.00	D		SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	36.341,55	9.900,87	0,00	9.900,87	46.242,42
4.02.01.04.13.01.00.40558	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	36.341,55	9.900,87	0,00	9.900,87	46.242,42
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	34.522,92	7.743,85	0,00	7.743,85	42.266,77
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	23.777,67	5.017,83	0,00	5.017,83	28.795,50
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	10.745,25	2.726,02	0,00	2.726,02	13.471,27
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	180.014,57	38.222,15	337,77	37.884,38	217.898,95
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	6.165,40	0,00	0,00	0,00	6.165,40
4.02.01.05.03.00.00.40483	D		Cartório	0,00	362,28	0,00	362,28	362,28
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	47.148,10	7.707,83	0,00	7.707,83	54.855,93
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	2.145,96	715,32	0,00	715,32	2.861,28
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	4.796,15	1.247,65	337,77	909,88	5.706,03
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	8.370,20	2.250,00	0,00	2.250,00	10.620,20
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.139,11	0,00	0,00	0,00	2.139,11
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	3.308,50	410,95	0,00	410,95	3.719,45
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	2.175,44	606,64	0,00	606,64	2.782,08
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	1.280,32	320,08	0,00	320,08	1.600,40
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	34.016,88	8.504,22	0,00	8.504,22	42.521,10
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	432,17	369,16	0,00	369,16	801,33
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	1.841,91	463,31	0,00	463,31	2.305,22
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	422,50	0,00	0,00	0,00	422,50

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2026

20/07/2026

13:14

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	747,50	110,00	0,00	110,00	857,50
4.02.01.05.30.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	253,80	0,00	0,00	0,00	253,80
4.02.01.05.31.00.00.40525	D		Material de Expediente	1.250,24	0,00	0,00	0,00	1.250,24
4.02.01.05.34.00.00.40547	D		Internet	1.225,97	320,22	0,00	320,22	1.546,19
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	62.292,23	14.834,49	0,00	14.834,49	77.126,72
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	2.424,12	0,00	0,00	0,00	2.424,12
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	59.868,11	14.834,49	0,00	14.834,49	74.702,60
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	27.496,40	6.906,65	0,00	6.906,65	34.403,05
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	27.496,40	6.906,65	0,00	6.906,65	34.403,05
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	11.182,36	2.828,14	0,00	2.828,14	14.010,50
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	16.314,04	4.078,51	0,00	4.078,51	20.392,55
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	35.890,18	10.126,34	0,00	10.126,34	46.016,52
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	4.527,65	1.135,94	0,00	1.135,94	5.663,59
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	27.862,53	6.990,40	0,00	6.990,40	34.852,93
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.500,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.457,78	0,00	19.193,75	-19.193,75	105.651,53
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.457,78	0,00	19.193,75	-19.193,75	105.651,53
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	86.457,78	0,00	19.193,75	-19.193,75	105.651,53
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-274.714,27	0,00	84.334,07	-84.334,07	-359.048,34
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-274.714,27	0,00	84.334,07	-84.334,07	-359.048,34

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2026

20/07/2026

13:14

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	1.680.320,79	1.680.320,79	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.737.048,05	0,00	1.680.320,79	-1.680.320,79	11.417.368,84
5.01.04.00.00.00.00.00	C		COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.737.048,05	0,00	1.679.726,20	-1.679.726,20	11.416.774,25
5.01.04.01.00.00.00.00	C		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.604.205,95	0,00	377.568,03	-377.568,03	1.981.773,98
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	1.604.205,95	0,00	377.568,03	-377.568,03	1.981.773,98
5.01.04.04.00.00.00.00	C		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.608.119,95	0,00	0,00	0,00	1.608.119,95
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	1.608.119,95	0,00	0,00	0,00	1.608.119,95
5.01.04.07.00.00.00.00	C		COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.524.722,15	0,00	1.302.158,17	-1.302.158,17	7.826.880,32
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	6.524.722,15	0,00	1.302.158,17	-1.302.158,17	7.826.880,32
5.01.98.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	594,59	-594,59	594,59
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	0,00	0,00	594,59	-594,59	594,59
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	472.415,53	807.245,72	0,00	807.245,72	1.279.661,25
5.02.04.00.00.00.00.00	D		COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	472.415,53	807.245,72	0,00	807.245,72	1.279.661,25
5.02.04.01.00.00.00.00	D		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.395,28	76,56	0,00	76,56	1.471,84
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	1.395,28	76,56	0,00	76,56	1.471,84
5.02.04.04.00.00.00.00	D		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	471.020,25	807.169,16	0,00	807.169,16	1.278.189,41
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	471.020,25	807.169,16	0,00	807.169,16	1.278.189,41
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.233,74	51.637,24	0,00	51.637,24	254.870,98
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	203.233,74	51.637,24	0,00	51.637,24	254.870,98
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.061.398,78	821.437,83	0,00	821.437,83	9.882.836,61
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	8.974.941,00	802.244,08	0,00	802.244,08	9.777.185,08
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	86.457,78	19.193,75	0,00	19.193,75	105.651,53