

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2026

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	208.982.324,36	7.442.407,55	6.164.292,03	1.278.115,52	210.260.439,88
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	176.774,43	4.189.768,74	4.151.439,32	38.329,42	215.103,85
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	109.212,21	3.619.578,74	3.581.339,32	38.239,42	147.451,63
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	75,76	500,00	449,16	50,84	126,60
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	75,76	500,00	449,16	50,84	126,60
1.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	75,76	500,00	449,16	50,84	126,60
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.136,45	3.619.078,74	3.580.890,16	38.188,58	147.325,03
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	1.371,68	262.665,48	263.675,72	-1.010,24	361,44
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	1.371,68	260.827,62	261.837,86	-1.010,24	361,44
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.837,86	1.837,86	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.437,20	570.547,00	570.994,00	-447,00	990,20
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.437,20	507.000,00	507.447,00	-447,00	990,20
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	63.547,00	63.547,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	622,75	19.793,71	118,00	19.675,71	20.298,46
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	275,93	0,00	0,00	0,00	275,93
1.01.01.02.03.03.00.10541	D		Banco Santander Plano c/c 130030225	346,82	19.734,71	59,00	19.675,71	20.022,53
1.01.01.02.03.04.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	6.873,17	49.400,18	32.905,13	16.495,05	23.368,22
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	6.873,17	49.400,18	32.905,13	16.495,05	23.368,22
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	6.873,17	48.751,14	32.256,09	16.495,05	23.368,22
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	649,04	649,04	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	98.831,65	2.716.672,37	2.713.197,31	3.475,06	102.306,71
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	948,61	64.600,00	64.427,63	172,37	1.120,98
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	215,90	203.628,19	199.117,57	4.510,62	4.726,52
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	96.305,60	1.892.513,53	1.893.818,47	-1.304,94	95.000,66
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.361,54	507.097,01	507.000,00	97,01	1.458,55
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	47.333,64	47.333,64	0,00	0,00
1.01.01.02.05.08.00.10548	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	67.562,22	570.190,00	570.100,00	90,00	67.652,22
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	67.562,22	90,00	0,00	90,00	67.652,22
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	3.207,18	45,00	0,00	45,00	3.252,18
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	64.355,04	45,00	0,00	45,00	64.400,04
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	570.100,00	570.100,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	207.084.658,32	3.252.638,81	2.005.946,06	1.246.692,75	208.331.351,07
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.193.389,41	1.193.389,41	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.193.389,41	1.193.389,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.193.389,41	1.193.389,41	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2026

20/07/2026

13:14

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	1.193.389,41	1.193.389,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.193.389,41	1.193.389,41	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.216,18	156.112,87	157.026,65	-913,78	14.302,40
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	9.535,49	6.441,68	3.093,81	3.093,81
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	3.093,81	0,00	3.093,81	3.093,81
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	0,00	3.093,81	0,00	3.093,81	3.093,81
1.02.02.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.441,68	6.441,68	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.441,68	6.441,68	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.441,68	6.441,68	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	15.216,18	0,00	4.007,59	-4.007,59	11.208,59
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	5.007,25	0,00	715,32	-715,32	4.291,93
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	320,05	0,00	320,05	-320,05	0,00
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	6.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	4.000,00
1.02.02.02.04.00.00.10550	D		Licenciamento Microsoft	3.888,88	0,00	972,22	-972,22	2.916,66
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	46.714,77	46.714,77	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	46.714,77	46.714,77	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	99.862,61	99.862,61	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	99.862,61	99.862,61	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	207.069.442,14	1.903.136,53	655.530,00	1.247.606,53	208.317.048,67
1.02.03.04.00.00.00.00	D		COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	207.069.442,14	1.903.136,53	655.530,00	1.247.606,53	208.317.048,67
1.02.03.04.01.00.00.00	D		COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.855.895,44	395.497,59	570.178,17	-174.680,58	35.681.214,86
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	33.660,19	0,00	78,17	-78,17	33.582,02
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	81.143,12	511,83	0,00	511,83	81.654,95
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	35.741.092,13	394.985,76	570.100,00	-175.114,24	35.565.977,89
1.02.03.04.04.00.00.00	D		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.615.865,67	0,00	85.351,83	-85.351,83	10.530.513,84
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	3.806.296,57	0,00	10.628,31	-10.628,31	3.795.668,26
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6.809.569,10	0,00	74.723,52	-74.723,52	6.734.845,58
1.02.03.04.07.00.00.00	D		COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	160.597.681,03	1.507.638,94	0,00	1.507.638,94	162.105.319,97
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	97.195.677,48	945.106,04	0,00	945.106,04	98.140.783,52
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	63.402.003,55	562.532,90	0,00	562.532,90	63.964.536,45
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.720.891,61	0,00	6.906,65	-6.906,65	1.713.984,96
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.720.891,61	0,00	6.906,65	-6.906,65	1.713.984,96
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.720.891,61	0,00	6.906,65	-6.906,65	1.713.984,96
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	36.447,31	0,00	2.828,14	-2.828,14	33.619,17
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores e Periféricos	21.342,83	0,00	475,10	-475,10	20.867,73
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(-)	65.299,32	0,00	475,10	-475,10	65.774,42

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2026

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
1.03.01.01.01.02.01.10504	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	7.230,39	0,00	1.705,76	-1.705,76	5.524,63
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(-)	204.306,38	0,00	1.705,76	-1.705,76	206.012,14
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Instalações	7.874,09	0,00	647,28	-647,28	7.226,81
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(-)	73.851,31	0,00	647,28	-647,28	74.498,59
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.684.444,30	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.680.365,79
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.684.444,30	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.680.365,79
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 (-)	55.389,54	0,00	701,13	-701,13	56.090,67
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 (-)	43.106,63	0,00	545,65	-545,65	43.652,28
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 (-)	43.106,63	0,00	545,65	-545,65	43.652,28
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 (-)	47.468,00	0,00	600,86	-600,86	48.068,86
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 (-)	42.558,27	0,00	538,71	-538,71	43.096,98
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 (-)	43.106,63	0,00	545,65	-545,65	43.652,28
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 (-)	47.468,00	0,00	600,86	-600,86	48.068,86

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2026

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	208.982.324,36	2.565.196,19	3.843.311,71	-1.278.115,52	210.260.439,88
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	694.813,26	2.408.963,23	2.501.520,59	-92.557,36	787.370,62
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	498.593,74	2.115.863,42	2.204.302,60	-88.439,18	587.032,92
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	2.226,57	1.630.005,90	1.632.882,61	-2.876,71	5.103,28
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	931,74	247.813,52	247.680,24	133,28	798,46
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	1.382.192,38	1.385.202,37	-3.009,99	4.050,32
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	152.670,12	152.670,12	231.374,86	-78.704,74	231.374,86
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	25.852,70	25.852,70	18.311,25	7.541,45	18.311,25
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	126.817,42	126.817,42	213.063,61	-86.246,19	213.063,61
2.01.01.06.00.00.00.00	C		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.441,68	6.441,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.441,68	6.441,68	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	326.745,72	326.745,72	333.459,36	-6.713,64	333.459,36
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	326.745,72	326.745,72	333.459,36	-6.713,64	333.459,36
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.951,33	0,00	144,09	-144,09	17.095,42
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	214,82	0,00	1,83	-1,83	216,65
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	14.670,19	0,00	124,70	-124,70	14.794,89
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	2.066,32	0,00	17,56	-17,56	2.083,88
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	196.219,52	193.237,20	197.355,38	-4.118,18	200.337,70
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	184.640,26	183.138,57	187.545,72	-4.407,15	189.047,41
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	115.924,40	61.972,96	72.771,27	-10.798,31	126.722,71
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	33.824,07	37.631,74	-3.807,67	3.807,67
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	4.238,94	4.238,94	3.737,50	501,44	3.737,50
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	18.853,64	19.071,75	15.311,74	3.760,01	15.093,63
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	4.447,09	4.447,09	4.078,87	368,22	4.078,87
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	68.901,02	0,00	6.819,20	-6.819,20	75.720,22
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	19.483,71	391,11	5.192,22	-4.801,11	24.284,82
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	68.518,18	120.961,98	114.768,50	6.193,48	62.324,70
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	66.354,92	118.798,72	114.768,50	4.030,22	62.324,70
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	2.163,26	2.163,26	0,00	2.163,26	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	197,68	203,63	5,95	197,68	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	197,68	203,63	5,95	197,68	0,00
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	151,28	151,28	0,00	151,28	0,00
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	46,40	46,40	0,00	46,40	0,00
2.01.02.01.03.01.10.00.20316	C		DAIANE DE ASSIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.452,92	1.972,29	1.885,23	87,06	3.365,86
2.01.02.02.01.00.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	784,66	502,70	494,53	8,17	776,49

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2026

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	414,04	342,48	263,59	78,89	335,15
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.254,22	1.127,11	1.127,11	0,00	2.254,22
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	8.126,34	8.126,34	7.924,43	201,91	7.924,43
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.135,94	1.135,94	1.107,72	28,22	1.107,72
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.990,40	6.990,40	6.816,71	173,69	6.816,71
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	99.862,61	99.862,61	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	99.862,61	99.862,61	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	99.862,61	99.862,61	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Administrativo	0,00	99.862,61	99.862,61	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	208.287.511,10	156.232,96	1.341.791,12	-1.185.558,16	209.473.069,26
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.945.302,63	62.803,42	1.295.076,35	-1.232.272,93	206.177.575,56
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	204.945.302,63	62.803,42	1.295.076,35	-1.232.272,93	206.177.575,56
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.103.261,99	0,00	208.436,24	-208.436,24	24.311.698,23
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.103.261,99	0,00	208.436,24	-208.436,24	24.311.698,23
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.103.261,99	0,00	208.436,24	-208.436,24	24.311.698,23
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	24.103.261,99	0,00	208.436,24	-208.436,24	24.311.698,23
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	180.842.040,64	62.803,42	1.086.640,11	-1.023.836,69	181.865.877,33
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.842.040,64	62.803,42	1.086.640,11	-1.023.836,69	181.865.877,33
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	147.336.591,18	0,00	987.891,68	-987.891,68	148.324.482,86
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	147.336.591,18	0,00	987.891,68	-987.891,68	148.324.482,86
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.269.781,91	0,00	53.561,14	-53.561,14	6.323.343,05
2.03.01.01.02.01.03.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.269.781,91	0,00	53.561,14	-53.561,14	6.323.343,05
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.289.552,89	0,00	45.187,29	-45.187,29	5.334.740,18
2.03.01.01.02.01.04.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.289.552,89	0,00	45.187,29	-45.187,29	5.334.740,18
2.03.01.01.02.01.05.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	21.946.114,66	62.803,42	0,00	62.803,42	21.883.311,24
2.03.01.01.02.01.05.03.20319	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PA	21.946.114,66	62.803,42	0,00	62.803,42	21.883.311,24
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.342.208,47	93.429,54	46.714,77	46.714,77	3.295.493,70
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.342.208,47	93.429,54	46.714,77	46.714,77	3.295.493,70
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.342.208,47	46.714,77	0,00	46.714,77	3.295.493,70
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.342.208,47	46.714,77	0,00	46.714,77	3.295.493,70
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	46.714,77	46.714,77	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	46.714,77	46.714,77	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2026

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	3.294.177,59	3.294.177,59	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	6.413.548,64	30.000,00	1.484.827,00	-1.454.827,00	7.868.375,64
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	6.339.199,77	30.000,00	1.220.774,23	-1.190.774,23	7.529.974,00
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	4.660.367,06	30.000,00	887.314,87	-857.314,87	5.517.681,93
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	4.660.367,06	30.000,00	851.714,76	-821.714,76	5.482.081,82
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.660.367,06	30.000,00	851.714,76	-821.714,76	5.482.081,82
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	4.484.221,41	0,00	810.900,80	-810.900,80	5.295.122,21
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	4.484.221,41	0,00	810.900,80	-810.900,80	5.295.122,21
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	176.145,65	30.000,00	40.813,96	-10.813,96	186.959,61
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	176.145,65	30.000,00	40.813,96	-10.813,96	186.959,61
3.01.01.03.02.00.00.00	C		ASSISTIDOS	0,00	0,00	35.600,11	-35.600,11	35.600,11
3.01.01.03.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	35.600,11	-35.600,11	35.600,11
3.01.01.03.02.01.02.00	C		VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	35.600,11	-35.600,11	35.600,11
3.01.01.03.02.01.02.30191	C		Eventuais/Aporte	0,00	0,00	35.600,11	-35.600,11	35.600,11
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.678.832,71	0,00	333.459,36	-333.459,36	2.012.292,07
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.678.832,71	0,00	333.459,36	-333.459,36	2.012.292,07
3.01.01.07.01.01.00.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.678.832,71	0,00	333.459,36	-333.459,36	2.012.292,07
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.959,70	0,00	2.615,18	-2.615,18	12.574,88
3.01.02.01.00.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	9.959,70	0,00	2.615,18	-2.615,18	12.574,88
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
3.01.05.01.01.00.00.00.30169	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.389,17	0,00	0,00	0,00	64.389,17
3.01.06.00.00.00.00.00	C		INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	261.437,59	-261.437,59	261.437,59
3.01.06.01.00.00.00.00.30171	C		PAR - Parcela Adicional de Risco	0,00	0,00	261.437,59	-261.437,59	261.437,59
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	8.324.113,01	1.966.486,06	0,00	1.966.486,06	10.290.599,07
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.375.929,77	247.680,24	0,00	247.680,24	1.623.610,01
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	617.108,68	126.383,48	0,00	126.383,48	743.492,16
3.02.01.01.01.00.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	617.108,68	126.383,48	0,00	126.383,48	743.492,16
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	382.863,33	52.327,39	0,00	52.327,39	435.190,72
3.02.01.02.01.00.00.00.30173	D		Invalidez	382.863,33	52.327,39	0,00	52.327,39	435.190,72
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	375.957,76	68.969,37	0,00	68.969,37	444.927,13
3.02.01.03.01.00.00.00.30174	D		Pensões	375.957,76	68.969,37	0,00	68.969,37	444.927,13
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	5.268.546,44	1.385.202,37	0,00	1.385.202,37	6.653.748,81
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	3.727.159,57	1.385.202,37	0,00	1.385.202,37	5.112.361,94
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	3.379.512,10	1.199.748,47	0,00	1.199.748,47	4.579.260,57
3.02.03.01.01.01.00.00.30175	D		Resgate Total	3.379.512,10	1.199.748,47	0,00	1.199.748,47	4.579.260,57
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	347.647,47	185.453,90	0,00	185.453,90	533.101,37

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2026

20/07/2026

13:14

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	347.647,47	185.453,90	0,00	185.453,90	533.101,37
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
3.02.03.02.02.01.00.30195	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	1.678.832,71	333.459,36	0,00	333.459,36	2.012.292,07
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	1.678.832,71	333.459,36	0,00	333.459,36	2.012.292,07
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	804,09	144,09	0,00	144,09	948,18
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	804,09	144,09	0,00	144,09	948,18
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.959,70	2.615,18	0,00	2.615,18	12.574,88
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.959,70	2.615,18	0,00	2.615,18	12.574,88
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.959,70	2.615,18	0,00	2.615,18	12.574,88
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.777.185,08	0,00	1.746.547,17	-1.746.547,17	11.523.732,25
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.777.185,08	0,00	1.746.547,17	-1.746.547,17	11.523.732,25
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.777.185,08	0,00	1.746.547,17	-1.746.547,17	11.523.732,25
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.856.661,01	1.295.076,35	62.803,42	1.232.272,93	9.088.933,94
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	841.060,82	208.436,24	0,00	208.436,24	1.049.497,06
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	7.015.600,19	1.086.640,11	62.803,42	1.023.836,69	8.039.436,88

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2026

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	218.270,39	218.270,39	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	765.671,58	0,00	151.461,77	-151.461,77	917.133,35
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	9.959,70	0,00	2.615,18	-2.615,18	12.574,88
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	9.959,70	0,00	2.615,18	-2.615,18	12.574,88
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	9.959,70	0,00	2.615,18	-2.615,18	12.574,88
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	254.870,98	0,00	52.203,26	-52.203,26	307.074,24
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	254.870,98	0,00	52.203,26	-52.203,26	307.074,24
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	254.870,98	0,00	52.203,26	-52.203,26	307.074,24
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	500.840,90	0,00	96.643,33	-96.643,33	597.484,23
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	500.840,90	0,00	96.643,33	-96.643,33	597.484,23
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	500.840,90	0,00	96.643,33	-96.643,33	597.484,23
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.230.371,45	218.270,39	1.137,75	217.132,64	1.447.504,09
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.230.371,45	218.270,39	1.137,75	217.132,64	1.447.504,09
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	485.564,31	90.604,37	1.016,99	89.587,38	575.151,69
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	479.988,94	88.684,27	1.016,99	87.667,28	567.656,22
4.02.01.01.03.01.00.00	D		REMUNERAÇÃO FIXA	440.024,45	82.815,76	1.016,99	81.798,77	521.823,22
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	202.771,27	37.756,81	0,00	37.756,81	240.528,08
4.02.01.01.03.01.02.40549	D		Auxílio Creche	2.655,97	664,75	0,00	664,75	3.320,72
4.02.01.01.03.01.03.40550	D		FGTS	37.322,54	4.230,12	30,01	4.200,11	41.522,65
4.02.01.01.03.01.04.40551	D		INSS	71.510,07	13.807,41	314,48	13.492,93	85.003,00
4.02.01.01.03.01.05.40552	D		Provisão 13º Salário	19.812,96	4.031,69	255,58	3.776,11	23.589,07
4.02.01.01.03.01.06.40553	D		Provisão Férias	33.216,38	5.219,74	119,39	5.100,35	38.316,73
4.02.01.01.03.01.07.40554	D		Seguro Vida	2.737,15	563,04	0,00	563,04	3.300,19
4.02.01.01.03.01.09.40556	D		Vale Alimentação	69.998,11	16.542,20	297,53	16.244,67	86.242,78
4.02.01.01.03.02.00.00	D		REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	39.964,49	5.868,51	0,00	5.868,51	45.833,00
4.02.01.01.03.02.01.40548	D		Comissão	37.254,49	4.868,51	0,00	4.868,51	42.123,00
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Premiação	2.710,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.710,00
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.575,37	1.920,10	0,00	1.920,10	7.495,47
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	5.575,37	1.920,10	0,00	1.920,10	7.495,47
4.02.01.01.05.01.01.40463	D		Bolsa Estágio	4.586,67	1.600,00	0,00	1.600,00	6.186,67
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	505,70	200,10	0,00	200,10	705,80
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	483,00	120,00	0,00	120,00	603,00
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	24.778,43	651,69	0,00	651,69	25.430,12
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	7.761,47	18,11	0,00	18,11	7.779,58

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2026

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	11.226,02	0,00	0,00	0,00	11.226,02
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	3.576,36	0,00	0,00	0,00	3.576,36
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	2.214,58	633,58	0,00	633,58	2.848,16
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	398.800,19	76.974,72	0,00	76.974,72	475.774,91
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	22.605,60	0,00	0,00	0,00	22.605,60
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	22.605,60	0,00	0,00	0,00	22.605,60
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	84.416,90	16.883,38	0,00	16.883,38	101.300,28
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	84.416,90	16.883,38	0,00	16.883,38	101.300,28
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.440,40	28.158,95	0,00	28.158,95	163.599,35
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.440,40	28.158,95	0,00	28.158,95	163.599,35
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	9.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.800,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	9.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.800,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	38.828,10	7.765,62	0,00	7.765,62	46.593,72
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	38.828,10	7.765,62	0,00	7.765,62	46.593,72
4.02.01.04.13.00.00.00	D		SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	46.242,42	9.198,62	0,00	9.198,62	55.441,04
4.02.01.04.13.01.00.40558	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	46.242,42	9.198,62	0,00	9.198,62	55.441,04
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	42.266,77	9.168,15	0,00	9.168,15	51.434,92
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	28.795,50	6.437,53	0,00	6.437,53	35.233,03
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	13.471,27	2.730,62	0,00	2.730,62	16.201,89
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	217.898,95	33.208,53	120,76	33.087,77	250.986,72
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	362,28	118,96	120,76	-1,80	360,48
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	54.855,93	9.203,25	0,00	9.203,25	64.059,18
4.02.01.05.05.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	2.861,28	715,32	0,00	715,32	3.576,60
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	5.706,03	986,92	0,00	986,92	6.692,95
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	10.620,20	0,00	0,00	0,00	10.620,20
4.02.01.05.12.00.00.40492	D		Locomoção	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.139,11	770,00	0,00	770,00	2.909,11
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	3.719,45	691,67	0,00	691,67	4.411,12
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	2.782,08	653,22	0,00	653,22	3.435,30
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	1.600,40	320,05	0,00	320,05	1.920,45
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	42.521,10	8.504,22	0,00	8.504,22	51.025,32
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	801,33	204,35	0,00	204,35	1.005,68

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2026

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
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	2.305,22	463,31	0,00	463,31	2.768,53
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	422,50	3.215,00	0,00	3.215,00	3.637,50
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	857,50	190,00	0,00	190,00	1.047,50
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	608,36	0,00	608,36	1.858,60
4.02.01.05.34.00.00.40547	D		Internet	1.546,19	339,90	0,00	339,90	1.886,09
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	77.126,72	5.994,00	0,00	5.994,00	83.120,72
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	74.702,60	5.994,00	0,00	5.994,00	80.696,60
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.403,05	6.906,65	0,00	6.906,65	41.309,70
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	34.403,05	6.906,65	0,00	6.906,65	41.309,70
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	14.010,50	2.828,14	0,00	2.828,14	16.838,64
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	20.392,55	4.078,51	0,00	4.078,51	24.471,06
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	46.016,52	9.924,43	0,00	9.924,43	55.940,95
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	5.663,59	1.107,72	0,00	1.107,72	6.771,31
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	34.852,93	6.816,71	0,00	6.816,71	41.669,64
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	5.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.500,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105.651,53	0,00	18.956,10	-18.956,10	124.607,63
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	105.651,53	0,00	18.956,10	-18.956,10	124.607,63
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	105.651,53	0,00	18.956,10	-18.956,10	124.607,63
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-359.048,34	0,00	46.714,77	-46.714,77	-405.763,11
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-359.048,34	0,00	46.714,77	-46.714,77	-405.763,11

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2026

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	1.903.136,53	1.903.136,53	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.417.368,84	0,00	1.903.136,53	-1.903.136,53	13.320.505,37
5.01.04.00.00.00.00.00	C		COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.416.774,25	0,00	1.903.136,53	-1.903.136,53	13.319.910,78
5.01.04.01.00.00.00.00	C		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.981.773,98	0,00	395.497,59	-395.497,59	2.377.271,57
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	1.981.773,98	0,00	395.497,59	-395.497,59	2.377.271,57
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	7.826.880,32	0,00	1.507.638,94	-1.507.638,94	9.334.519,26
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	7.826.880,32	0,00	1.507.638,94	-1.507.638,94	9.334.519,26
5.01.98.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	594,59	0,00	0,00	0,00	594,59
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	594,59	0,00	0,00	0,00	594,59
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.279.661,25	85.430,00	0,00	85.430,00	1.365.091,25
5.02.04.00.00.00.00.00	D		COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.279.661,25	85.430,00	0,00	85.430,00	1.365.091,25
5.02.04.01.00.00.00.00	D		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.471,84	78,17	0,00	78,17	1.550,01
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	1.471,84	78,17	0,00	78,17	1.550,01
5.02.04.04.00.00.00.00	D		COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.278.189,41	85.351,83	0,00	85.351,83	1.363.541,24
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	1.278.189,41	85.351,83	0,00	85.351,83	1.363.541,24
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.870,98	52.203,26	0,00	52.203,26	307.074,24
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	254.870,98	52.203,26	0,00	52.203,26	307.074,24
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.882.836,61	1.765.503,27	0,00	1.765.503,27	11.648.339,88
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	9.777.185,08	1.746.547,17	0,00	1.746.547,17	11.523.732,25
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	105.651,53	18.956,10	0,00	18.956,10	124.607,63