

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2026

22/04/2026

13:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D	<b>ATIVO</b>	206.063.199,83	5.107.487,32	4.176.285,90	206.994.401,25
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	226.220,64	2.367.705,41	2.366.789,56	227.136,49
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	159.523,01	2.261.615,41	2.260.789,56	160.348,86
1.01.01.01.00.00.00.00	D	<b>CAIXA</b>	9,53	1.000,00	564,34	445,19
1.01.01.01.01.00.00.00	D	<b>Fundo Caixa</b>	9,53	1.000,00	564,34	445,19
1.01.01.01.01.01.01.00.00	D	Administração Geral	9,53	1.000,00	564,34	445,19
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	159.513,48	2.260.615,41	2.260.225,22	159.903,67
1.01.01.02.01.00.00.00	D	<b>Banco Brasil</b>	46.224,80	250.797,27	296.578,44	443,63
1.01.01.02.01.03.00.00	D	Banco Brasil Plano c/c 21509-0	46.224,80	249.008,05	294.789,22	443,63
1.01.01.02.01.04.00.00	D	Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.789,22	1.789,22	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D	<b>Banco Itaú</b>	102,59	206.033,83	205.414,56	721,86
1.01.01.02.02.01.00.00	D	Banco Itaú Plano	102,59	125.326,55	124.707,28	721,86
1.01.01.02.02.02.00.00	D	Banco Itaú PGA	0,00	80.707,28	80.707,28	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D	<b>Banco Santander</b>	650,66	20.001,66	20.124,00	528,32
1.01.01.02.03.02.00.00	D	Banco Santander PGA	275,93	0,00	0,00	275,93
1.01.01.02.03.03.00.00	D	Banco Santander Plano c/c 130030225	374,73	19.939,66	20.062,00	252,39
1.01.01.02.03.04.00.00	D	Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	62,00	62,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D	<b>Caixa Econômica</b>	94.902,07	50.800,02	32.300,97	113.401,12
1.01.01.02.04.01.00.00	D	<b>Caixa Econômica Plano</b>	94.902,07	50.800,02	32.300,97	113.401,12
1.01.01.02.04.01.02.00	D	Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	94.902,07	50.106,50	31.607,45	113.401,12
1.01.01.02.04.01.03.00	D	Caixa Econômica Federal PGA* c/c 4111-7	0,00	693,52	693,52	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D	<b>Sicoob</b>	17.633,36	1.732.982,63	1.705.807,25	44.808,74
1.01.01.02.05.03.00.00	D	Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	429,03	81.500,00	81.326,46	602,57
1.01.01.02.05.04.00.00	D	Sicoob CC 340054-9 - PGA	199,23	224.849,82	218.584,13	6.464,92
1.01.01.02.05.05.00.00	D	Sicoob CC 360.481-0 - Plano	15.981,59	1.345.020,09	1.324.404,99	36.596,69
1.01.01.02.05.06.00.00	D	Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.023,51	26.121,05	26.000,00	1.144,56
1.01.01.02.05.07.00.00	D	Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	53.991,67	53.991,67	0,00
1.01.01.02.05.08.00.00	D	Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D	<b>VINCULADO</b>	66.697,63	106.090,00	106.000,00	66.787,63
1.01.02.01.00.00.00.00	D	<b>Valores em Trânsito</b>	66.697,63	90,00	0,00	66.787,63
1.01.02.01.01.00.00.00	D	CREDJUR - COTAS	2.948,75	45,00	0,00	2.993,75
1.01.02.01.03.00.00.00	D	CREDIJUR - COTAS PLANO	63.748,88	45,00	0,00	63.793,88
1.01.02.02.00.00.00.00	D	Numerário em Transito	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	204.095.367,63	2.739.781,91	1.802.589,69	205.032.559,85
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	0,00	1.261.861,68	1.261.861,68	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	0,00	1.261.861,68	1.261.861,68	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2026

22/04/2026

13:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.261.861,68	1.261.861,68	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	1.261.861,68	1.261.861,68	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	D	Participante	0,00	1.261.861,68	1.261.861,68	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.989,04	172.191,51	175.074,13	14.106,42
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	0,00	6.982,99	6.982,99	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.982,99	6.982,99	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.982,99	6.982,99	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	D	Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.982,99	6.982,99	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	16.989,04	0,00	2.882,62	14.106,42
1.02.02.02.01.00.00.00	D	Adiantamento despesas	7.153,21	0,00	715,32	6.437,89
1.02.02.02.02.00.00.00	D	Prêmio de Seguro	1.280,29	0,00	320,08	960,21
1.02.02.02.03.00.00.00	D	TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	875,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	Licenciamento Microsoft	6.805,54	0,00	972,22	5.833,32
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	59.192,08	59.192,08	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	D	Participação no PGA	0,00	59.192,08	59.192,08	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	106.016,44	106.016,44	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	D	Outros Valores a Receber	0,00	106.016,44	106.016,44	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	204.078.378,59	1.305.728,72	365.653,88	205.018.453,43
1.02.03.04.00.00.00.00	D	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	204.078.378,59	1.305.728,72	365.653,88	205.018.453,43
1.02.03.04.01.00.00.00	D	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.634.352,54	433.723,49	106.080,10	35.961.995,93
1.02.03.04.01.01.00.00	D	TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	33.893,49	0,00	80,10	33.813,39
1.02.03.04.01.03.00.00	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	79.456,57	574,71	0,00	80.031,28
1.02.03.04.01.04.00.00	D	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	35.521.002,48	433.148,78	106.000,00	35.848.151,26
1.02.03.04.04.00.00.00	D	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.884.597,07	0,00	259.573,78	11.625.023,29
1.02.03.04.04.02.00.00	D	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	4.160.798,54	0,00	53.220,01	4.107.578,53
1.02.03.04.04.03.00.00	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	7.723.798,53	0,00	206.353,77	7.517.444,76
1.02.03.04.07.00.00.00	D	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	156.559.428,98	872.005,23	0,00	157.431.434,21
1.02.03.04.07.01.00.00	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	94.871.849,34	456.613,89	0,00	95.328.463,23
1.02.03.04.07.02.00.00	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	61.687.579,64	415.391,34	0,00	62.102.970,98
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.741.611,56	0,00	6.906,65	1.734.704,91
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	1.741.611,56	0,00	6.906,65	1.734.704,91
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	1.741.611,56	0,00	6.906,65	1.734.704,91
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	44.931,73	0,00	2.828,14	42.103,59
1.03.01.01.01.01.00.00	D	Computadores e Periféricos	22.768,13	0,00	475,10	22.293,03
1.03.01.01.01.01.01.00	D	Custo	86.642,15	0,00	0,00	86.642,15
1.03.01.01.01.01.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	63.874,02	0,00	475,10	64.349,12

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2026

22/04/2026

13:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01.00	D	Custo	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.02.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>12.347,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,76</b>	<b>10.641,91</b>
1.03.01.01.01.03.01.00	D	Custo	211.536,77	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.03.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	199.189,10	0,00	1.705,76	200.894,86
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Instalações</b>	<b>9.815,93</b>	<b>0,00</b>	<b>647,28</b>	<b>9.168,65</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	D	Custo	81.725,40	0,00	0,00	81.725,40
1.03.01.01.01.04.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	71.909,47	0,00	647,28	72.556,75
<b>1.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.696.679,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>1.692.601,32</b>
<b>1.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.696.679,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>1.692.601,32</b>
1.03.01.01.02.01.01.00	D	Sala Comercial 01- Custo	344.960,00	0,00	0,00	344.960,00
1.03.01.01.02.01.02.00	C	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	53.286,15	0,00	701,13	53.987,28
1.03.01.01.02.01.03.00	D	Sala Comercial 02- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.04.00	C	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	41.469,68	0,00	545,65	42.015,33
1.03.01.01.02.01.05.00	D	Sala Comercial 03- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.06.00	C	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	41.469,68	0,00	545,65	42.015,33
1.03.01.01.02.01.07.00	D	Sala Comercial 04- Custo	295.624,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.08.00	C	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	45.665,42	0,00	600,86	46.266,28
1.03.01.01.02.01.09.00	D	Sala Comercial 05- Custo	265.048,00	0,00	0,00	265.048,00
1.03.01.01.02.01.10.00	C	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	40.942,14	0,00	538,71	41.480,85
1.03.01.01.02.01.11.00	D	Sala Comercial 06- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.12.00	C	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	41.469,68	0,00	545,65	42.015,33
1.03.01.01.02.01.13.00	D	Sala Comercial 07- Custo	295.624,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.14.00	C	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	45.665,42	0,00	600,86	46.266,28
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>206.063.199,83</b>	<b>1.969.327,23</b>	<b>2.900.528,65</b>	<b>206.994.401,25</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>697.642,64</b>	<b>1.805.183,70</b>	<b>1.832.190,42</b>	<b>724.649,36</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>493.156,26</b>	<b>1.479.481,30</b>	<b>1.510.822,67</b>	<b>524.497,63</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>31.475,13</b>	<b>1.027.378,90</b>	<b>997.198,60</b>	<b>1.294,83</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	C	Aposentadorias e Pensões CD	30.180,30	272.360,21	242.179,91	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	Resgates	1.040,33	755.018,69	755.018,69	1.040,33
2.01.01.01.03.00.00.00	C	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>122.180,65</b>	<b>122.180,65</b>	<b>172.080,10</b>	<b>172.080,10</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF s/benefícios renda continuada	28.340,45	28.340,45	18.874,71	18.874,71
2.01.01.02.02.00.00.00	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	93.840,20	93.840,20	153.205,39	153.205,39
<b>2.01.01.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.982,99</b>	<b>6.982,99</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.00.00.00	C	Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.982,99	6.982,99	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2026

22/04/2026

13:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.01.07.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>322.858,76</b>	<b>322.938,76</b>	<b>334.481,10</b>	<b>334.401,10</b>
2.01.01.07.01.00.00.00	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	322.858,76	322.938,76	334.481,10	334.401,10
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>16.641,72</b>	<b>0,00</b>	<b>79,88</b>	<b>16.721,60</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	Contr. PP - Pendentes	210,90	0,00	1,01	211,91
2.01.01.99.02.00.00.00	C	Provisão para ajuste de cotas	14.402,25	0,00	69,13	14.471,38
2.01.01.99.03.00.00.00	C	Créditos Indevidos de Contribuições	2.028,57	0,00	9,74	2.038,31
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>204.486,38</b>	<b>219.685,96</b>	<b>215.351,31</b>	<b>200.151,73</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>192.912,47</b>	<b>209.550,52</b>	<b>205.257,87</b>	<b>188.619,82</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>Salários e Encargos</b>	<b>96.645,94</b>	<b>64.249,17</b>	<b>82.468,34</b>	<b>114.865,11</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	Líquido Salarial	0,00	40.790,96	40.790,96	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	C	FGTS	4.032,21	4.032,21	4.409,61	4.409,61
2.01.02.01.01.03.00.00	C	INSS	15.795,82	16.044,56	17.680,33	17.431,59
2.01.02.01.01.04.00.00	C	IRRF s/Salarios	3.080,13	3.080,13	4.175,65	4.175,65
2.01.02.01.01.05.00.00	C	Provisão para Férias	62.979,23	0,00	9.888,93	72.868,16
2.01.02.01.01.06.00.00	C	Provisão para 13º Salário	10.758,55	301,31	5.522,86	15.980,10
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>96.054,76</b>	<b>145.089,58</b>	<b>122.737,45</b>	<b>73.702,63</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	C	Fornecedores Diversos	87.475,19	136.510,01	121.985,01	72.950,19
2.01.02.01.02.02.00.00	C	Santander Corporate	8.579,57	8.579,57	752,44	752,44
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>Consultores de Vendas</b>	<b>211,77</b>	<b>211,77</b>	<b>52,08</b>	<b>52,08</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>Consultores de Vendas</b>	<b>211,77</b>	<b>211,77</b>	<b>52,08</b>	<b>52,08</b>
2.01.02.01.03.01.02.00	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	211,77	211,77	52,08	52,08
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.495,70</b>	<b>2.057,23</b>	<b>2.139,41</b>	<b>3.577,88</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	752,50	478,79	484,22	757,93
2.01.02.02.02.00.00.00	C	ISS	546,72	480,64	556,15	622,23
2.01.02.02.03.00.00.00	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.196,48	1.097,80	1.099,04	2.197,72
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>8.078,21</b>	<b>8.078,21</b>	<b>7.954,03</b>	<b>7.954,03</b>
2.01.02.04.01.00.00.00	C	Pis a Recolher	1.129,21	1.129,21	1.111,85	1.111,85
2.01.02.04.02.00.00.00	C	Cofins a Recolher	6.949,00	6.949,00	6.842,18	6.842,18
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.016,44</b>	<b>106.016,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>106.016,44</b>	<b>106.016,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>106.016,44</b>	<b>106.016,44</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.01.01.00.00	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	106.016,44	106.016,44	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>205.365.557,19</b>	<b>164.143,53</b>	<b>1.068.338,23</b>	<b>206.269.751,89</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>201.806.920,44</b>	<b>45.759,37</b>	<b>1.009.146,15</b>	<b>202.770.307,22</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>201.806.920,44</b>	<b>45.759,37</b>	<b>1.009.146,15</b>	<b>202.770.307,22</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>23.933.171,15</b>	<b>45.759,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.887.411,78</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2026

22/04/2026

13:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.933.171,15	45.759,37	0,00	23.887.411,78
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.933.171,15	45.759,37	0,00	23.887.411,78
2.03.01.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	23.933.171,15	45.759,37	0,00	23.887.411,78
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.873.749,29	0,00	1.009.146,15	178.882.895,44
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	177.873.749,29	0,00	1.009.146,15	178.882.895,44
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	166.467.238,12	0,00	895.440,09	167.362.678,21
2.03.01.01.02.01.02.01	C	Parcela Participante	166.467.238,12	0,00	895.440,09	167.362.678,21
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.186.371,38	0,00	86.284,08	6.272.655,46
2.03.01.01.02.01.03.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.186.371,38	0,00	86.284,08	6.272.655,46
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.220.139,79	0,00	27.421,98	5.247.561,77
2.03.01.01.02.01.04.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.220.139,79	0,00	27.421,98	5.247.561,77
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	3.558.636,75	118.384,16	59.192,08	3.499.444,67
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.558.636,75	118.384,16	59.192,08	3.499.444,67
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.558.636,75	59.192,08	0,00	3.499.444,67
2.03.02.02.01.01.00.00	C	Constituição/Reversão	3.558.636,75	59.192,08	0,00	3.499.444,67
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	59.192,08	59.192,08	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	C	Constituição/Reversão	0,00	59.192,08	59.192,08	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.343.666,27	2.343.666,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.568.668,56	0,00	1.326.250,85	3.894.919,41
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.565.221,83	0,00	1.259.815,18	3.825.037,01
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.889.028,49	0,00	925.484,08	2.814.512,57
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	1.889.028,49	0,00	925.484,08	2.814.512,57
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.889.028,49	0,00	925.484,08	2.814.512,57
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	1.776.123,14	0,00	916.004,09	2.692.127,23
3.01.01.03.01.01.01.01	C	Aposentadoria	1.776.123,14	0,00	916.004,09	2.692.127,23
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	112.905,35	0,00	9.479,99	122.385,34
3.01.01.03.01.01.02.01	C	Eventuais/Aporte	112.905,35	0,00	9.479,99	122.385,34
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	676.193,34	0,00	334.331,10	1.010.524,44
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	676.193,34	0,00	334.331,10	1.010.524,44
3.01.01.07.01.01.00.00	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	676.193,34	0,00	334.331,10	1.010.524,44
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.446,73	0,00	2.046,50	5.493,23
3.01.02.01.00.00.00.00	C	Juros e Correção	3.446,73	0,00	2.046,50	5.493,23
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	0,00	64.389,17	64.389,17
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	64.389,17	64.389,17
3.01.05.01.01.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	64.389,17	64.389,17
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.875.178,77	1.332.473,62	0,00	5.207.652,39

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2026

22/04/2026

13:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>623.488,21</b>	<b>242.179,91</b>	<b>0,00</b>	<b>865.668,12</b>
3.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>250.999,69</b>	<b>110.924,84</b>	<b>0,00</b>	<b>361.924,53</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	D	Aposentadoria Programada	250.999,69	110.924,84	0,00	361.924,53
3.02.01.02.00.00.00.00	D	<b>INVALIDEZ</b>	<b>219.132,36</b>	<b>54.576,99</b>	<b>0,00</b>	<b>273.709,35</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	D	Invalidez	219.132,36	54.576,99	0,00	273.709,35
3.02.01.03.00.00.00.00	D	<b>PENSÕES</b>	<b>153.356,16</b>	<b>76.678,08</b>	<b>0,00</b>	<b>230.034,24</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	D	Pensões	153.356,16	76.678,08	0,00	230.034,24
3.02.03.00.00.00.00.00	D	<b>INSTITUTOS</b>	<b>2.575.002,74</b>	<b>755.882,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.885,47</b>
3.02.03.01.00.00.00.00	D	<b>RESGATE</b>	<b>1.034.479,91</b>	<b>755.018,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.498,60</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	D	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.022.715,17</b>	<b>749.136,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.851,49</b>
3.02.03.01.01.01.00.00	D	Resgate Total	1.022.715,17	749.136,32	0,00	1.771.851,49
3.02.03.01.02.00.00.00	D	<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>11.764,74</b>	<b>5.882,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17.647,11</b>
3.02.03.01.02.01.00.00	D	Resgate Parcial	11.764,74	5.882,37	0,00	17.647,11
3.02.03.02.00.00.00.00	D	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>1.540.522,83</b>	<b>864,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.386,87</b>
3.02.03.02.02.00.00.00	D	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>1.540.522,83</b>	<b>864,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.386,87</b>
3.02.03.02.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.540.522,83	864,04	0,00	1.541.386,87
3.02.06.00.00.00.00.00	D	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>676.193,34</b>	<b>334.331,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.524,44</b>
3.02.06.01.00.00.00.00	D	Repasse de Risco	676.193,34	334.331,10	0,00	1.010.524,44
3.02.99.00.00.00.00.00	D	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>494,48</b>	<b>79,88</b>	<b>0,00</b>	<b>574,36</b>
3.02.99.01.00.00.00.00	D	Provisão para ajuste de cotas	494,48	79,88	0,00	574,36
3.04.00.00.00.00.00.00	D	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.446,73</b>	<b>2.046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493,23</b>
3.04.02.00.00.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>3.446,73</b>	<b>2.046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493,23</b>
3.04.02.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.446,73	2.046,50	0,00	5.493,23
3.05.00.00.00.00.00.00	C	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.028.235,76</b>	<b>0,00</b>	<b>971.656,05</b>	<b>6.999.891,81</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.028.235,76</b>	<b>0,00</b>	<b>971.656,05</b>	<b>6.999.891,81</b>
3.05.01.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.028.235,76	0,00	971.656,05	6.999.891,81
3.06.00.00.00.00.00.00	D	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>4.718.278,82</b>	<b>1.009.146,15</b>	<b>45.759,37</b>	<b>5.681.665,60</b>
3.06.01.00.00.00.00.00	D	Benefícios Concedidos	670.969,98	0,00	45.759,37	625.210,61
3.06.02.00.00.00.00.00	D	Benefícios a Conceder	4.047.308,84	1.009.146,15	0,00	5.056.454,99
4.00.00.00.00.00.00.00	C	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>245.259,23</b>	<b>245.259,23</b>	<b>0,00</b>
4.01.00.00.00.00.00.00	C	<b>RECEITAS</b>	<b>310.227,28</b>	<b>0,00</b>	<b>147.530,92</b>	<b>457.758,20</b>
4.01.01.00.00.00.00.00	C	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.446,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,50</b>	<b>5.493,23</b>
4.01.01.02.00.00.00.00	C	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS</b>	<b>3.446,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,50</b>	<b>5.493,23</b>
4.01.01.02.01.00.00.00	C	JUROS / MULTA	3.446,73	0,00	2.046,50	5.493,23
4.01.02.00.00.00.00.00	C	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>100.931,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.895,30</b>	<b>151.826,68</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>100.931,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.895,30</b>	<b>151.826,68</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2026

22/04/2026

13:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.01.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	100.931,38	0,00	50.895,30	151.826,68
<b>4.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>205.849,17</b>	<b>0,00</b>	<b>94.589,12</b>	<b>300.438,29</b>
<b>4.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA</b>	<b>205.849,17</b>	<b>0,00</b>	<b>94.589,12</b>	<b>300.438,29</b>
4.01.04.01.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	205.849,17	0,00	94.589,12	300.438,29
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>495.729,65</b>	<b>245.259,23</b>	<b>15.012,74</b>	<b>725.976,14</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>495.729,65</b>	<b>245.259,23</b>	<b>15.012,74</b>	<b>725.976,14</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>179.733,89</b>	<b>101.061,92</b>	<b>1.856,90</b>	<b>278.938,91</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>177.787,22</b>	<b>100.815,92</b>	<b>1.733,90</b>	<b>276.869,24</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>163.335,15</b>	<b>94.456,32</b>	<b>1.733,90</b>	<b>256.057,57</b>
4.02.01.01.03.01.01.00	D	Remuneração	77.903,92	43.390,93	0,00	121.294,85
4.02.01.01.03.01.02.00	D	Auxílio Creche	661,72	664,75	0,00	1.326,47
4.02.01.01.03.01.03.00	D	FGTS	8.858,00	4.950,67	66,54	13.742,13
4.02.01.01.03.01.04.00	D	INSS	28.456,32	16.152,88	462,46	44.146,74
4.02.01.01.03.01.05.00	D	Provisão 13º Salário	8.046,86	4.701,49	796,05	11.952,30
4.02.01.01.03.01.06.00	D	Provisão Férias	10.126,18	7.431,87	35,50	17.522,55
4.02.01.01.03.01.07.00	D	Seguro Vida	1.048,03	563,04	0,00	1.611,07
4.02.01.01.03.01.09.00	D	Vale Alimentação	28.234,12	16.600,69	373,35	44.461,46
<b>4.02.01.01.03.02.00.00</b>	<b>D</b>	<b>REMUNERAÇÃO VARIÁVEL</b>	<b>14.452,07</b>	<b>6.359,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.811,67</b>
4.02.01.01.03.02.01.00	D	Comissão	13.722,07	5.919,60	0,00	19.641,67
4.02.01.01.03.02.06.00	D	Premiação	730,00	440,00	0,00	1.170,00
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>1.946,67</b>	<b>246,00</b>	<b>123,00</b>	<b>2.069,67</b>
<b>4.02.01.01.05.01.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>1.946,67</b>	<b>246,00</b>	<b>123,00</b>	<b>2.069,67</b>
4.02.01.01.05.01.01.00	D	Bolsa Estágio	1.706,67	0,00	0,00	1.706,67
4.02.01.01.05.01.03.00	D	Agência Escola/Empresa	240,00	246,00	123,00	363,00
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>22.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910,00</b>
4.02.01.02.04.00.00.00	D	Congresso	20.710,00	0,00	0,00	20.710,00
4.02.01.02.07.00.00.00	D	Certificações	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>11.463,40</b>	<b>913,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12.377,37</b>
4.02.01.03.01.00.00.00	D	Hospedagem	1.686,90	100,00	0,00	1.786,90
4.02.01.03.02.00.00.00	D	Passagens Aéreas e Taxas	8.444,57	0,00	0,00	8.444,57
4.02.01.03.03.00.00.00	D	Locomoção Fora da Sede	977,96	265,00	0,00	1.242,96
4.02.01.03.04.00.00.00	D	Alimentação	353,97	548,97	0,00	902,94
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>157.790,11</b>	<b>80.368,92</b>	<b>0,00</b>	<b>238.159,03</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>9.042,24</b>	<b>4.521,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.563,36</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	9.042,24	4.521,12	0,00	13.563,36
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>33.766,76</b>	<b>16.883,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.650,14</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2026

22/04/2026

13:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01.00.00	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.766,76	16.883,38	0,00	50.650,14
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>53.735,95</b>	<b>26.592,59</b>	<b>0,00</b>	<b>80.328,54</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.735,95	26.592,59	0,00	80.328,54
<b>4.02.01.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>
4.02.01.04.07.01.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>15.531,24</b>	<b>7.765,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.296,86</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.531,24	7.765,62	0,00	23.296,86
<b>4.02.01.04.13.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS</b>	<b>17.922,11</b>	<b>9.117,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27.039,92</b>
4.02.01.04.13.01.00.00	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	17.922,11	9.117,81	0,00	27.039,92
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS</b>	<b>16.191,81</b>	<b>9.688,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.880,21</b>
4.02.01.04.99.01.00.00	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	10.862,93	6.982,99	0,00	17.845,92
4.02.01.04.99.03.00.00	D	Despesa CETIP/CUSTÓDIA	5.328,88	2.705,41	0,00	8.034,29
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>91.979,56</b>	<b>47.178,74</b>	<b>13.155,84</b>	<b>126.002,46</b>
4.02.01.05.01.00.00.00	D	Associações de Classe	3.082,70	0,00	0,00	3.082,70
4.02.01.05.04.00.00.00	D	Condomínio	36.950,64	11.436,33	12.675,20	35.711,77
4.02.01.05.06.00.00.00	D	Eventos e Promoções	1.974,12	0,00	0,00	1.974,12
4.02.01.05.08.00.00.00	D	IPTU	715,32	715,32	0,00	1.430,64
4.02.01.05.09.00.00.00	D	Juros Mora/Multa	0,00	2,19	0,00	2,19
4.02.01.05.10.00.00.00	D	Lanches e Refeições	1.678,22	1.817,93	0,00	3.496,15
4.02.01.05.11.00.00.00	D	Limpeza e Conservação	3.620,20	2.250,00	0,00	5.870,20
4.02.01.05.13.00.00.00	D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.066,07	913,00	0,00	1.979,07
4.02.01.05.14.00.00.00	D	Serviço de Taxi/Motoboy	1.689,32	926,80	0,00	2.616,12
4.02.01.05.15.00.00.00	D	Telefonia	1.701,50	544,33	0,00	2.245,83
4.02.01.05.16.00.00.00	D	Seguros	640,16	320,08	0,00	960,24
4.02.01.05.17.00.00.00	D	Material de Escritório	19,27	0,00	0,00	19,27
4.02.01.05.18.00.00.00	D	Assessoria de Comunicação	17.008,44	8.504,22	0,00	25.512,66
4.02.01.05.19.00.00.00	D	Material de Consumo e Alimentação	220,10	31,91	0,00	252,01
4.02.01.05.20.00.00.00	D	Guarda de Documentos	463,31	471,05	0,00	934,36
4.02.01.05.22.00.00.00	D	Projeto de Ação e Marketing	0,00	752,44	0,00	752,44
4.02.01.05.26.00.00.00	D	Material de Limpeza e Conservação	53,00	16,00	0,00	69,00
4.02.01.05.28.00.00.00	D	Medicina Ocupacional	470,00	70,00	0,00	540,00
4.02.01.05.30.00.00.00	D	Tarifas Públicas	480,64	253,80	480,64	253,80
4.02.01.05.31.00.00.00	D	Material de Expediente	839,99	321,08	0,00	1.161,07
<b>4.02.01.05.42.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Eventos e Projetos</b>	<b>19.306,56</b>	<b>17.832,26</b>	<b>0,00</b>	<b>37.138,82</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2026

22/04/2026

13:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.42.02.00.00	D	Eventos e Promoções	450,00	0,00	0,00	450,00
4.02.01.05.42.03.00.00	D	Projeto de Ação e Marketing	18.856,56	17.832,26	0,00	36.688,82
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>13.683,10</b>	<b>6.906,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.589,75</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>Depreciação</b>	<b>13.683,10</b>	<b>6.906,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.589,75</b>
4.02.01.06.01.01.00.00	D	Bens Móveis	5.526,08	2.828,14	0,00	8.354,22
4.02.01.06.01.02.00.00	D	Bens Imóveis	8.157,02	4.078,51	0,00	12.235,53
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>18.169,59</b>	<b>8.829,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26.998,62</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	PIS	2.295,21	1.111,85	0,00	3.407,06
4.02.01.07.02.00.00.00	D	COFINS	14.124,38	6.842,18	0,00	20.966,56
4.02.01.07.03.00.00.00	D	TAFIC	1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>42.882,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.523,49</b>	<b>66.405,80</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>42.882,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.523,49</b>	<b>66.405,80</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	42.882,31	0,00	23.523,49	66.405,80
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-142.620,06</b>	<b>0,00</b>	<b>59.192,08</b>	<b>-201.812,14</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	D	Constituição/Reversão	-142.620,06	0,00	59.192,08	-201.812,14
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.728,72</b>	<b>1.305.728,72</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>6.173.287,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.728,72</b>	<b>7.479.016,71</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>6.173.287,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.728,72</b>	<b>7.479.016,71</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>785.997,78</b>	<b>0,00</b>	<b>433.723,49</b>	<b>1.219.721,27</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	785.997,78	0,00	433.723,49	1.219.721,27
<b>5.01.04.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.598.661,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.661,94</b>
5.01.04.04.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	1.598.661,94	0,00	0,00	1.598.661,94
<b>5.01.04.07.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM</b>	<b>3.788.628,27</b>	<b>0,00</b>	<b>872.005,23</b>	<b>4.660.633,50</b>
5.01.04.07.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	3.788.628,27	0,00	872.005,23	4.660.633,50
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.238,54</b>	<b>259.653,88</b>	<b>0,00</b>	<b>260.892,42</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.238,54</b>	<b>259.653,88</b>	<b>0,00</b>	<b>260.892,42</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.238,54</b>	<b>80,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,64</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	D	Variação Negativa	1.238,54	80,10	0,00	1.318,64
<b>5.02.04.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>259.573,78</b>	<b>0,00</b>	<b>259.573,78</b>
5.02.04.04.01.00.00.00	D	Variação Negativa	0,00	259.573,78	0,00	259.573,78
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>100.931,38</b>	<b>50.895,30</b>	<b>0,00</b>	<b>151.826,68</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	100.931,38	50.895,30	0,00	151.826,68
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.071.118,07</b>	<b>995.179,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.066.297,61</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	D	Gestão Previdencial	6.028.235,76	971.656,05	0,00	6.999.891,81
5.08.02.00.00.00.00.00	D	Gestão Administrativa	42.882,31	23.523,49	0,00	66.405,80