

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2026

15/05/2026

10:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>ATIVO</b>	<b>206.994.401,25</b>	<b>8.165.572,64</b>	<b>6.690.927,49</b>	<b>1.474.645,15</b>	<b>208.469.046,40</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	<b>227.136,49</b>	<b>4.465.623,14</b>	<b>4.367.696,95</b>	<b>97.926,19</b>	<b>325.062,68</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMEDIATO</b>	<b>160.348,86</b>	<b>3.805.533,14</b>	<b>3.707.696,95</b>	<b>97.836,19</b>	<b>258.185,05</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CAIXA</b>	<b>445,19</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.225,27</b>	<b>174,73</b>	<b>619,92</b>
<b>1.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Fundo Caixa</b>	<b>445,19</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.225,27</b>	<b>174,73</b>	<b>619,92</b>
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	445,19	1.400,00	1.225,27	174,73	619,92
<b>1.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>159.903,67</b>	<b>3.804.133,14</b>	<b>3.706.471,68</b>	<b>97.661,46</b>	<b>257.565,13</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Banco Brasil</b>	<b>443,63</b>	<b>245.473,91</b>	<b>245.605,24</b>	<b>-131,33</b>	<b>312,30</b>
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	443,63	243.671,29	243.802,62	-131,33	312,30
1.01.01.02.01.04.00.10543	D		Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.802,62	1.802,62	0,00	0,00
<b>1.01.01.02.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Banco Itaú</b>	<b>721,86</b>	<b>760.650,76</b>	<b>760.692,00</b>	<b>-41,24</b>	<b>680,62</b>
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	721,86	99.804,76	99.846,00	-41,24	680,62
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	660.846,00	660.846,00	0,00	0,00
<b>1.01.01.02.03.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Banco Santander</b>	<b>528,32</b>	<b>22.997,62</b>	<b>23.134,00</b>	<b>-136,38</b>	<b>391,94</b>
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	252,39	22.930,62	23.067,00	-136,38	116,01
1.01.01.02.03.04.00.10544	D		Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
<b>1.01.01.02.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Caixa Econômica</b>	<b>113.401,12</b>	<b>49.709,69</b>	<b>32.392,05</b>	<b>17.317,64</b>	<b>130.718,76</b>
<b>1.01.01.02.04.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Caixa Econômica Plano</b>	<b>113.401,12</b>	<b>49.709,69</b>	<b>32.392,05</b>	<b>17.317,64</b>	<b>130.718,76</b>
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	113.401,12	49.064,79	31.747,15	17.317,64	130.718,76
1.01.01.02.04.01.03.10545	D		Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	644,90	644,90	0,00	0,00
<b>1.01.01.02.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Sicoob</b>	<b>44.808,74</b>	<b>2.725.301,16</b>	<b>2.644.648,39</b>	<b>80.652,77</b>	<b>125.461,51</b>
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	602,57	76.500,00	76.326,98	173,02	775,59
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	6.464,92	214.816,83	217.813,29	-2.996,46	3.468,46
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-0 - Plano	36.596,69	1.803.575,98	1.720.215,79	83.360,19	119.956,88
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.144,56	585.116,02	585.000,00	116,02	1.260,58
1.01.01.02.05.07.00.10546	D		Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	43.792,33	43.792,33	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
<b>1.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>VINCULADO</b>	<b>66.787,63</b>	<b>660.090,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>66.877,63</b>
<b>1.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Valores em Trânsito</b>	<b>66.787,63</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>66.877,63</b>
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	2.993,75	45,00	0,00	45,00	3.038,75
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	63.793,88	45,00	0,00	45,00	63.838,88
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>REALIZÁVEL</b>	<b>205.032.559,85</b>	<b>3.699.949,50</b>	<b>2.316.323,89</b>	<b>1.383.625,61</b>	<b>206.416.185,46</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.939,76</b>	<b>1.266.939,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.939,76</b>	<b>1.266.939,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.939,76</b>	<b>1.266.939,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2026

15/05/2026

10:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.02.01.01.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.939,76</b>	<b>1.266.939,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.266.939,76	1.266.939,76	0,00	0,00
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>14.106,42</b>	<b>174.978,40</b>	<b>177.861,02</b>	<b>-2.882,62</b>	<b>11.223,80</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,75</b>	<b>5.931,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,75</b>	<b>5.931,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,75</b>	<b>5.931,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.99.01.01.10547	D		Recursos Administrativos do Plano	0,00	5.931,75	5.931,75	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>14.106,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,62</b>	<b>-2.882,62</b>	<b>11.223,80</b>
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	6.437,89	0,00	715,32	-715,32	5.722,57
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	960,21	0,00	320,08	-320,08	640,13
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	875,00	0,00	875,00	-875,00	0,00
1.02.02.02.04.00.00.10550	D		Licenciamento Microsoft	5.833,32	0,00	972,22	-972,22	4.861,10
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.902,13</b>	<b>72.902,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	72.902,13	72.902,13	0,00	0,00
<b>1.02.02.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.144,52</b>	<b>96.144,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	96.144,52	96.144,52	0,00	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>205.018.453,43</b>	<b>2.258.031,34</b>	<b>871.523,11</b>	<b>1.386.508,23</b>	<b>206.404.961,66</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>205.018.453,43</b>	<b>2.258.031,34</b>	<b>871.523,11</b>	<b>1.386.508,23</b>	<b>206.404.961,66</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>35.961.995,93</b>	<b>384.484,68</b>	<b>660.076,64</b>	<b>-275.591,96</b>	<b>35.686.403,97</b>
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	33.813,39	0,00	76,64	-76,64	33.736,75
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	80.031,28	734,33	0,00	734,33	80.765,61
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	35.848.151,26	383.750,35	660.000,00	-276.249,65	35.571.901,61
<b>1.02.03.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>11.625.023,29</b>	<b>9.458,01</b>	<b>211.446,47</b>	<b>-201.988,46</b>	<b>11.423.034,83</b>
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	4.107.578,53	9.458,01	0,00	9.458,01	4.117.036,54
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	7.517.444,76	0,00	211.446,47	-211.446,47	7.305.998,29
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM</b>	<b>157.431.434,21</b>	<b>1.864.088,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.088,65</b>	<b>159.295.522,86</b>
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	95.328.463,23	1.112.606,11	0,00	1.112.606,11	96.441.069,34
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	62.102.970,98	751.482,54	0,00	751.482,54	62.854.453,52
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.734.704,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,65</b>	<b>-6.906,65</b>	<b>1.727.798,26</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.734.704,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,65</b>	<b>-6.906,65</b>	<b>1.727.798,26</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>1.734.704,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,65</b>	<b>-6.906,65</b>	<b>1.727.798,26</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>42.103,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,14</b>	<b>-2.828,14</b>	<b>39.275,45</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Computadores e Periféricos</b>	<b>22.293,03</b>	<b>0,00</b>	<b>475,10</b>	<b>-475,10</b>	<b>21.817,93</b>
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(-)	64.349,12	0,00	475,10	-475,10	64.824,22
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 04/2026

15/05/2026

10:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>10.641,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,76</b>	<b>-1.705,76</b>	<b>8.936,15</b>
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(-)	200.894,86	0,00	1.705,76	-1.705,76	202.600,62
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Instalações</b>	<b>9.168,65</b>	<b>0,00</b>	<b>647,28</b>	<b>-647,28</b>	<b>8.521,37</b>
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(-)	72.556,75	0,00	647,28	-647,28	73.204,03
<b>1.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.692.601,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>-4.078,51</b>	<b>1.688.522,81</b>
<b>1.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.692.601,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>-4.078,51</b>	<b>1.688.522,81</b>
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 (-)	53.987,28	0,00	701,13	-701,13	54.688,41
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 (-)	42.015,33	0,00	545,65	-545,65	42.560,98
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 (-)	42.015,33	0,00	545,65	-545,65	42.560,98
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 (-)	46.266,28	0,00	600,86	-600,86	46.867,14
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 (-)	41.480,85	0,00	538,71	-538,71	42.019,56
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 (-)	42.015,33	0,00	545,65	-545,65	42.560,98
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 (-)	46.266,28	0,00	600,86	-600,86	46.867,14

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2026

15/05/2026

10:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>206.994.401,25</b>	<b>2.379.383,19</b>	<b>3.854.028,34</b>	<b>-1.474.645,15</b>	<b>208.469.046,40</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>724.649,36</b>	<b>2.233.578,93</b>	<b>2.365.191,97</b>	<b>-131.613,04</b>	<b>856.262,40</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>524.497,63</b>	<b>1.922.652,64</b>	<b>2.041.989,95</b>	<b>-119.337,31</b>	<b>643.834,94</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>1.294,83</b>	<b>1.407.362,01</b>	<b>1.481.983,91</b>	<b>-74.621,90</b>	<b>75.916,73</b>
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	239.767,18	239.767,18	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	1.040,33	1.167.594,83	1.242.216,73	-74.621,90	75.662,23
2.01.01.01.03.00.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	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>172.080,10</b>	<b>172.080,10</b>	<b>209.170,18</b>	<b>-37.090,08</b>	<b>209.170,18</b>
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	18.874,71	18.874,71	18.274,47	600,24	18.274,47
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	153.205,39	153.205,39	190.895,71	-37.690,32	190.895,71
<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>5.931,75</b>	<b>5.931,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.00.00.00.20312	C		Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	5.931,75	5.931,75	0,00	0,00
<b>2.01.01.07.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>334.401,10</b>	<b>334.401,10</b>	<b>341.562,55</b>	<b>-7.161,45</b>	<b>341.562,55</b>
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	334.401,10	334.401,10	341.562,55	-7.161,45	341.562,55
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>16.721,60</b>	<b>2.877,68</b>	<b>3.341,56</b>	<b>-463,88</b>	<b>17.185,48</b>
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	211,91	0,00	2,08	-2,08	213,99
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	14.471,38	0,00	141,82	-141,82	14.613,20
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	2.038,31	2.877,68	2.897,66	-19,98	2.058,29
2.01.01.99.05.00.00.00.20311	C		Valores a devolver	0,00	0,00	300,00	-300,00	300,00
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>200.151,73</b>	<b>214.781,77</b>	<b>227.057,50</b>	<b>-12.275,73</b>	<b>212.427,46</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>188.619,82</b>	<b>204.689,57</b>	<b>216.874,82</b>	<b>-12.185,25</b>	<b>200.805,07</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Salários e Encargos</b>	<b>114.865,11</b>	<b>69.923,83</b>	<b>77.076,97</b>	<b>-7.153,14</b>	<b>122.018,25</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	40.008,45	40.008,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	4.409,61	4.409,61	4.193,48	216,13	4.193,48
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	17.431,59	17.666,81	16.880,88	785,93	16.645,66
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	4.175,65	4.175,65	4.103,16	72,49	4.103,16
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	72.868,16	2.180,48	6.997,08	-4.816,60	77.684,76
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	15.980,10	1.482,83	4.893,92	-3.411,09	19.391,19
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>73.702,63</b>	<b>134.713,66</b>	<b>139.723,53</b>	<b>-5.009,87</b>	<b>78.712,50</b>
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	72.950,19	133.961,22	137.814,44	-3.853,22	76.803,41
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	752,44	752,44	1.909,09	-1.156,65	1.909,09
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>52,08</b>	<b>52,08</b>	<b>74,32</b>	<b>-22,24</b>	<b>74,32</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>52,08</b>	<b>52,08</b>	<b>74,32</b>	<b>-22,24</b>	<b>74,32</b>
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	52,08	52,08	74,32	-22,24	74,32
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.577,88</b>	<b>2.138,17</b>	<b>2.166,12</b>	<b>-27,95</b>	<b>3.605,83</b>
2.01.02.02.01.00.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	757,93	486,70	496,17	-9,47	767,40
2.01.02.02.02.00.00.00.20288	C		ISS	622,23	552,79	542,84	9,95	612,28

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2026

15/05/2026

10:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.197,72	1.098,68	1.127,11	-28,43	2.226,15
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>7.954,03</b>	<b>7.954,03</b>	<b>8.016,56</b>	<b>-62,53</b>	<b>8.016,56</b>
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.111,85	1.111,85	1.120,59	-8,74	1.120,59
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.842,18	6.842,18	6.895,97	-53,79	6.895,97
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.144,52</b>	<b>96.144,52</b>	<b>0,00</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>96.144,52</b>	<b>96.144,52</b>	<b>0,00</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>96.144,52</b>	<b>96.144,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.01.01.00.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	96.144,52	96.144,52	0,00	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>206.269.751,89</b>	<b>145.804,26</b>	<b>1.488.836,37</b>	<b>-1.343.032,11</b>	<b>207.612.784,00</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>202.770.307,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.934,24</b>	<b>-1.415.934,24</b>	<b>204.186.241,46</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>202.770.307,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.934,24</b>	<b>-1.415.934,24</b>	<b>204.186.241,46</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>23.887.411,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.887.411,78</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>23.887.411,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.887.411,78</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>23.887.411,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.887.411,78</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	23.887.411,78	0,00	0,00	0,00	23.887.411,78
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>178.882.895,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.934,24</b>	<b>-1.415.934,24</b>	<b>180.298.829,68</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>178.882.895,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.934,24</b>	<b>-1.415.934,24</b>	<b>180.298.829,68</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART</b>	<b>167.362.678,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.934,24</b>	<b>-1.415.934,24</b>	<b>168.778.612,45</b>
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	167.362.678,21	0,00	1.415.934,24	-1.415.934,24	168.778.612,45
<b>2.03.01.01.02.01.03.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>6.272.655,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272.655,46</b>
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.272.655,46	0,00	0,00	0,00	6.272.655,46
<b>2.03.01.01.02.01.04.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>5.247.561,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247.561,77</b>
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.247.561,77	0,00	0,00	0,00	5.247.561,77
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS</b>	<b>3.499.444,67</b>	<b>145.804,26</b>	<b>72.902,13</b>	<b>72.902,13</b>	<b>3.426.542,54</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.499.444,67</b>	<b>145.804,26</b>	<b>72.902,13</b>	<b>72.902,13</b>	<b>3.426.542,54</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.499.444,67</b>	<b>72.902,13</b>	<b>0,00</b>	<b>72.902,13</b>	<b>3.426.542,54</b>
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.499.444,67	72.902,13	0,00	72.902,13	3.426.542,54
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.902,13</b>	<b>72.902,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	72.902,13	72.902,13	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2026

15/05/2026

10:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.241.988,95	3.241.988,95	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	3.894.919,41	0,00	1.266.939,76	-1.266.939,76	5.161.859,17
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	3.825.037,01	0,00	1.264.595,39	-1.264.595,39	5.089.632,40
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	2.814.512,57	0,00	923.032,84	-923.032,84	3.737.545,41
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	2.814.512,57	0,00	923.032,84	-923.032,84	3.737.545,41
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.814.512,57	0,00	923.032,84	-923.032,84	3.737.545,41
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	2.692.127,23	0,00	919.412,53	-919.412,53	3.611.539,76
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	2.692.127,23	0,00	919.412,53	-919.412,53	3.611.539,76
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	122.385,34	0,00	3.620,31	-3.620,31	126.005,65
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	122.385,34	0,00	3.620,31	-3.620,31	126.005,65
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.010.524,44	0,00	341.562,55	-341.562,55	1.352.086,99
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.010.524,44	0,00	341.562,55	-341.562,55	1.352.086,99
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.010.524,44	0,00	341.562,55	-341.562,55	1.352.086,99
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.493,23	0,00	2.344,37	-2.344,37	7.837,60
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	5.493,23	0,00	2.344,37	-2.344,37	7.837,60
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
3.01.05.01.01.00.00.30169	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	5.207.652,39	1.823.710,34	0,00	1.823.710,34	7.031.362,73
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	865.668,12	239.767,18	0,00	239.767,18	1.105.435,30
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	361.924,53	111.398,15	0,00	111.398,15	473.322,68
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	361.924,53	111.398,15	0,00	111.398,15	473.322,68
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	273.709,35	54.576,99	0,00	54.576,99	328.286,34
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	273.709,35	54.576,99	0,00	54.576,99	328.286,34
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	230.034,24	73.792,04	0,00	73.792,04	303.826,28
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	230.034,24	73.792,04	0,00	73.792,04	303.826,28
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	3.330.885,47	1.242.216,73	0,00	1.242.216,73	4.573.102,20
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	1.789.498,60	1.242.216,73	0,00	1.242.216,73	3.031.715,33
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	1.771.851,49	942.216,66	0,00	942.216,66	2.714.068,15
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	1.771.851,49	942.216,66	0,00	942.216,66	2.714.068,15
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	17.647,11	300.000,07	0,00	300.000,07	317.647,18
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	17.647,11	300.000,07	0,00	300.000,07	317.647,18
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	1.010.524,44	341.562,55	0,00	341.562,55	1.352.086,99
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	1.010.524,44	341.562,55	0,00	341.562,55	1.352.086,99

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2026

15/05/2026

10:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>574,36</b>	<b>163,88</b>	<b>0,00</b>	<b>163,88</b>	<b>738,24</b>
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	574,36	163,88	0,00	163,88	738,24
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.493,23</b>	<b>2.344,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,37</b>	<b>7.837,60</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>5.493,23</b>	<b>2.344,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,37</b>	<b>7.837,60</b>
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.493,23	2.344,37	0,00	2.344,37	7.837,60
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.999.891,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.049,19</b>	<b>-1.975.049,19</b>	<b>8.974.941,00</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.999.891,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.049,19</b>	<b>-1.975.049,19</b>	<b>8.974.941,00</b>
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.999.891,81	0,00	1.975.049,19	-1.975.049,19	8.974.941,00
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>5.681.665,60</b>	<b>1.415.934,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.934,24</b>	<b>7.097.599,84</b>
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	625.210,61	0,00	0,00	0,00	625.210,61
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	5.056.454,99	1.415.934,24	0,00	1.415.934,24	6.472.389,23

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2026

15/05/2026

10:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

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	249.273,23	249.273,23	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	457.758,20	0,00	152.347,16	-152.347,16	610.105,36
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.493,23	0,00	2.344,37	-2.344,37	7.837,60
4.01.01.02.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	5.493,23	0,00	2.344,37	-2.344,37	7.837,60
4.01.01.02.01.00.00.40451	C	JUROS / MULTA	5.493,23	0,00	2.344,37	-2.344,37	7.837,60
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	151.826,68	0,00	51.407,06	-51.407,06	203.233,74
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	151.826,68	0,00	51.407,06	-51.407,06	203.233,74
4.01.02.01.01.00.00.40452	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	151.826,68	0,00	51.407,06	-51.407,06	203.233,74
4.01.04.00.00.00.00.00	C	DIRETAS	300.438,29	0,00	98.595,73	-98.595,73	399.034,02
4.01.04.01.00.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	300.438,29	0,00	98.595,73	-98.595,73	399.034,02
4.01.04.01.01.00.00.40453	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	300.438,29	0,00	98.595,73	-98.595,73	399.034,02
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	725.976,14	249.273,23	3.971,96	245.301,27	971.277,41
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	725.976,14	249.273,23	3.971,96	245.301,27	971.277,41
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	278.938,91	90.508,45	3.222,90	87.285,55	366.224,46
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	276.869,24	88.785,65	3.102,90	85.682,75	362.551,99
4.02.01.01.03.01.00.00	D	REMUNERAÇÃO FIXA	256.057,57	80.157,61	3.102,90	77.054,71	333.112,28
4.02.01.01.03.01.01.40454	D	Remuneração	121.294,85	37.579,19	1.742,76	35.836,43	157.131,28
4.02.01.01.03.01.02.40549	D	Auxílio Creche	1.326,47	664,75	0,00	664,75	1.991,22
4.02.01.01.03.01.03.40550	D	FGTS	13.742,13	4.395,71	117,10	4.278,61	18.020,74
4.02.01.01.03.01.04.40551	D	INSS	44.146,74	14.613,21	683,45	13.929,76	58.076,50
4.02.01.01.03.01.05.40552	D	Provisão 13º Salário	11.952,30	3.830,63	559,58	3.271,05	15.223,35
4.02.01.01.03.01.06.40553	D	Provisão Férias	17.522,55	5.289,80	0,01	5.289,79	22.812,34
4.02.01.01.03.01.07.40554	D	Seguro Vida	1.611,07	563,04	0,00	563,04	2.174,11
4.02.01.01.03.01.09.40556	D	Vale Alimentação	44.461,46	13.221,28	0,00	13.221,28	57.682,74
4.02.01.01.03.02.00.00	D	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	20.811,67	8.628,04	0,00	8.628,04	29.439,71
4.02.01.01.03.02.01.40548	D	Comissão	19.641,67	7.458,04	0,00	7.458,04	27.099,71
4.02.01.01.03.02.06.40460	D	Premiação	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	2.340,00
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.069,67	1.722,80	120,00	1.602,80	3.672,47
4.02.01.01.05.01.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	2.069,67	1.722,80	120,00	1.602,80	3.672,47
4.02.01.01.05.01.01.40463	D	Bolsa Estágio	1.706,67	1.280,00	0,00	1.280,00	2.986,67
4.02.01.01.05.01.02.40464	D	Vale Transporte Estagiário	0,00	322,80	0,00	322,80	322,80
4.02.01.01.05.01.03.40465	D	Agência Escola/Empresa	363,00	120,00	120,00	0,00	363,00
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	12.377,37	8.055,04	0,00	8.055,04	20.432,41
4.02.01.03.01.00.00.40468	D	Hospedagem	1.786,90	5.039,37	0,00	5.039,37	6.826,27

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2026

15/05/2026

10:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

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	8.444,57	1.394,53	0,00	1.394,53	9.839,10
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	1.242,96	460,40	0,00	460,40	1.703,36
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	902,94	1.160,74	0,00	1.160,74	2.063,68
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>238.159,03</b>	<b>80.899,42</b>	<b>749,06</b>	<b>80.150,36</b>	<b>318.309,39</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>13.563,36</b>	<b>4.521,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,12</b>	<b>18.084,48</b>
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	13.563,36	4.521,12	0,00	4.521,12	18.084,48
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>50.650,14</b>	<b>16.883,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.883,38</b>	<b>67.533,52</b>
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	50.650,14	16.883,38	0,00	16.883,38	67.533,52
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>80.328,54</b>	<b>27.984,96</b>	<b>749,06</b>	<b>27.235,90</b>	<b>107.564,44</b>
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.328,54	27.984,96	749,06	27.235,90	107.564,44
<b>4.02.01.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>7.200,00</b>
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	7.200,00
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>23.296,86</b>	<b>7.765,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765,62</b>	<b>31.062,48</b>
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	23.296,86	7.765,62	0,00	7.765,62	31.062,48
<b>4.02.01.04.13.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS</b>	<b>27.039,92</b>	<b>9.301,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.301,63</b>	<b>36.341,55</b>
4.02.01.04.13.01.00.40558	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	27.039,92	9.301,63	0,00	9.301,63	36.341,55
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS</b>	<b>25.880,21</b>	<b>8.642,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.642,71</b>	<b>34.522,92</b>
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	17.845,92	5.931,75	0,00	5.931,75	23.777,67
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	8.034,29	2.710,96	0,00	2.710,96	10.745,25
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>126.002,46</b>	<b>54.012,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54.012,11</b>	<b>180.014,57</b>
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	3.082,70	3.082,70	0,00	3.082,70	6.165,40
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	35.711,77	11.436,33	0,00	11.436,33	47.148,10
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	1.430,64	715,32	0,00	715,32	2.145,96
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	3.496,15	1.300,00	0,00	1.300,00	4.796,15
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	5.870,20	2.500,00	0,00	2.500,00	8.370,20
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.979,07	160,04	0,00	160,04	2.139,11
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	2.616,12	692,38	0,00	692,38	3.308,50
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	1.631,58	543,86	0,00	543,86	2.175,44
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	960,24	320,08	0,00	320,08	1.280,32
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	25.512,66	8.504,22	0,00	8.504,22	34.016,88
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	252,01	180,16	0,00	180,16	432,17
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	934,36	907,55	0,00	907,55	1.841,91
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	69,00	353,50	0,00	353,50	422,50
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	540,00	207,50	0,00	207,50	747,50

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2026

15/05/2026

10:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
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	1.180,34	69,90	0,00	69,90	1.250,24
4.02.01.05.34.00.00.40547	D		Internet	614,25	611,72	0,00	611,72	1.225,97
<b>4.02.01.05.42.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Eventos e Projetos</b>	<b>39.865,38</b>	<b>22.426,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.426,85</b>	<b>62.292,23</b>
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	37.441,26	22.426,85	0,00	22.426,85	59.868,11
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>20.589,75</b>	<b>6.906,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,65</b>	<b>27.496,40</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Depreciação</b>	<b>20.589,75</b>	<b>6.906,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,65</b>	<b>27.496,40</b>
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	8.354,22	2.828,14	0,00	2.828,14	11.182,36
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	12.235,53	4.078,51	0,00	4.078,51	16.314,04
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>26.998,62</b>	<b>8.891,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.891,56</b>	<b>35.890,18</b>
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	3.407,06	1.120,59	0,00	1.120,59	4.527,65
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	20.966,56	6.895,97	0,00	6.895,97	27.862,53
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	2.625,00	875,00	0,00	875,00	3.500,00
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>66.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.051,98</b>	<b>-20.051,98</b>	<b>86.457,78</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>66.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.051,98</b>	<b>-20.051,98</b>	<b>86.457,78</b>
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	66.405,80	0,00	20.051,98	-20.051,98	86.457,78
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-201.812,14</b>	<b>0,00</b>	<b>72.902,13</b>	<b>-72.902,13</b>	<b>-274.714,27</b>
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-201.812,14	0,00	72.902,13	-72.902,13	-274.714,27

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2026

15/05/2026

10:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

Conta	C.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.258.031,34	2.258.031,34	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.479.016,71	0,00	2.258.031,34	-2.258.031,34	9.737.048,05
5.01.04.00.00.00.00.00	C COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.479.016,71	0,00	2.258.031,34	-2.258.031,34	9.737.048,05
5.01.04.01.00.00.00.00	C COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.219.721,27	0,00	384.484,68	-384.484,68	1.604.205,95
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	1.219.721,27	0,00	384.484,68	-384.484,68	1.604.205,95
5.01.04.04.00.00.00.00	C COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.598.661,94	0,00	9.458,01	-9.458,01	1.608.119,95
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	1.598.661,94	0,00	9.458,01	-9.458,01	1.608.119,95
5.01.04.07.00.00.00.00	C COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.660.633,50	0,00	1.864.088,65	-1.864.088,65	6.524.722,15
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	4.660.633,50	0,00	1.864.088,65	-1.864.088,65	6.524.722,15
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	260.892,42	211.523,11	0,00	211.523,11	472.415,53
5.02.04.00.00.00.00.00	D COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	260.892,42	211.523,11	0,00	211.523,11	472.415,53
5.02.04.01.00.00.00.00	D COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.318,64	76,64	0,00	76,64	1.395,28
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	1.318,64	76,64	0,00	76,64	1.395,28
5.02.04.04.00.00.00.00	D COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	259.573,78	211.446,47	0,00	211.446,47	471.020,25
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	259.573,78	211.446,47	0,00	211.446,47	471.020,25
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.826,68	51.407,06	0,00	51.407,06	203.233,74
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	151.826,68	51.407,06	0,00	51.407,06	203.233,74
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.066.297,61	1.995.101,17	0,00	1.995.101,17	9.061.398,78
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	6.999.891,81	1.975.049,19	0,00	1.975.049,19	8.974.941,00
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	66.405,80	20.051,98	0,00	20.051,98	86.457,78