OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	505.796.242,56	31.960.436,11	27.617.399,24	510.139.279,43
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	251.209,96	17.402.018,15	14.518.599,18	3.134.628,93
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	251.209,96	17.402.018,15	14.518.599,18	3.134.628,93
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.209,96	17.402.018,15	14.518.599,18	3.134.628,93
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.012,38	0,00	26,40	4.985,98
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	4.513,97	4.123.136,62	4.038.167,25	89.483,34
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER (PGA)	15.993,65	0,00	0,00	15.993,65
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ (PGA)	137.733,43	1.246.030,65	906.703,10	477.060,98
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	4.269,47	0,00	0,00	4.269,47
1.01.01.01.06.00.00	BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919 (PBPA)	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.15.00.00	Numerarios em Trânsito	0,00	2.028.211,21	0,00	2.028.211,21
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	83.077,29	2.481.636,85	2.533.034,67	31.679,47
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	487.950,24	5.611,32	482.338,92
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	9,77	7.035.052,58	7.035.056,44	5,91
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	505.152.706,55	14.558.417,96	13.080.057,01	506.631.067,50
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.148,84	3.251.458,20	3.251.458,20	36.148,84
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.251.458,20	3.251.458,20	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.251.458,20	3.251.458,20	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.251.458,20	3.251.458,20	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.491.330,34	2.491.330,34	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	160.285,43	160.285,43	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	315.121,56	315.121,56	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	284.720,87	284.720,87	0,00
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	36.148,84	0,00	0,00	36.148,84
1.02.01.05.07.00.00.00	Deposito Judicial - Bruno Freitas Campos	36.148,84	0,00	0,00	36.148,84
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.522,26	1.199.196,26	1.193.661,79	166.056,73
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	31.357,00	892.870,78	887.336,31	36.891,47

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	227.465,55	227.465,55	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	227.465,55	227.465,55	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	36.124,78	36.124,78	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	191.340,77	191.340,77	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.357,00	6.333,35	798,88	36.891,47
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	31.357,00	6.333,35	798,88	36.891,47
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.333,35	798,88	5.534,47
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.357,00	0,00	0,00	31.357,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	659.071,88	659.071,88	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	659.071,88	659.071,88	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	659.071,88	659.071,88	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	306.325,48	306.325,48	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	306.325,48	306.325,48	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	306.325,48	306.325,48	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	126.915,90	0,00	0,00	126.915,90
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DO PIS E	103.102,07	0,00	0,00	103.102,07
1.02.02.04.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	23.813,83	0,00	0,00	23.813,83
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.249,36	0,00	0,00	2.249,36
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	2.249,36	0,00	0,00	2.249,36
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	504.956.035,45	10.107.763,50	8.634.937,02	506.428.861,93
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	504.956.035,45	10.107.763,50	8.634.937,02	506.428.861,93
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	455.177.345,97	7.563.609,30	6.398.977,80	456.341.977,47
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	67.627,20	343,23	0,00	67.970,43
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	314.467.495,23	3.185.936,55	5.000.000,00	312.653.431,78
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	493.574,20	4.796,75	0,00	498.370,95
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	4.199.032,22	47.401,69	0,00	4.246.433,91
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	55.260.837,55	612.625,97	1.315.000,00	54.558.463,52

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.185.006,66	41.538,20	60.000,00	4.166.544,86
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	9.775.751,81	109.994,90	0,00	9.885.746,71
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	1.572.284,80	1.022.959,03	0,00	2.595.243,83
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	4.435.986,54	50.378,16	0,00	4.486.364,70
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.841.266,41	45.373,26	0,00	3.886.639,67
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	3.030.221,44	33.363,04	0,00	3.063.584,48
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	5.656.200,07	65.669,75	0,00	5.721.869,82
1.02.03.04.01.17.00.00	Carteira Inter	45.036.594,36	326.866,09	0,00	45.363.460,45
1.02.03.04.01.18.00.00	Asa Alpha Real Rates	1.601.160,16	0,00	23.977,80	1.577.182,36
1.02.03.04.01.19.00.00	Santander IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa - FIF	1.554.307,32	10.381,50	0,00	1.564.688,82
1.02.03.04.01.20.00.00	PORTO SOBERANO	0,00	2.005.981,18	0,00	2.005.981,18
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	15.804.538,14	107.255,16	120.587,71	15.791.205,59
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.766.378,63	0,00	9.374,06	1.757.004,57
1.02.03.04.04.08.00.00	XP Investor 30 FIC FIA	2.774.017,79	16.562,14	0,00	2.790.579,93
1.02.03.04.04.09.00.00	Velt PIPE Hedge	1.165.118,00	0,00	12.251,81	1.152.866,19
1.02.03.04.04.10.00.00	Kinitro Fundos de Investimentos	570.866,42	7.457,23	0,00	578.323,65
1.02.03.04.04.11.00	Guepardo Institucional Fundo de Investimento	1.079.739,87	0,00	19.337,55	1.060.402,32
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.419.689,18	0,00	66.186,71	1.353.502,47
1.02.03.04.04.13.00.00	Bradesco FIF Classe Investimentos Ações	1.975.179,54	0,00	13.437,58	1.961.741,96
1.02.03.04.04.14.00.00	Safra Multidividencos PB CIC Ações RESP Ltda	2.140.471,04	8.027,27	0,00	2.148.498,31
1.02.03.04.04.15.00.00	Perfin Infra Equity	1.413.077,67	36.517,51	0,00	1.449.595,18
1.02.03.04.04.16.00.00	Santander Dividendos	1.500.000,00	38.691,01	0,00	1.538.691,01
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.028.848,10	24.352,14	0,00	2.053.200,24
1.02.03.04.07.05.00.00	ICATU VANGUARDA DINAMICO INSTITUCIONAL	2.028.848,10	24.352,14	0,00	2.053.200,24
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	16.879.766,69	2.265.356,37	2.106.140,70	17.038.982,36
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.969.361,27	14.711,92	0,00	1.984.073,19
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	2.200.467,78	58.403,46	0,00	2.258.871,24

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.982.629,63	114.804,31	0,00	5.097.433,94
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	2.013.692,67	14.518,54	2.028.211,21	0,00
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.651.975,21	19.571,28	0,00	1.671.546,49
1.02.03.04.08.13.00.00	FUNDO WHG CASA HEDGE INST	2.048.860,59	37.905,42	0,00	2.086.766,01
1.02.03.04.08.14.00.00	ACE CAPITAL MULTICENARIOS MM	2.012.779,54	0,00	77.929,49	1.934.850,05
1.02.03.04.08.15.00.00	ARMOR CAPITAL	0,00	2.005.441,44	0,00	2.005.441,44
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	15.065.536,55	147.190,53	9.230,81	15.203.496,27
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	15.065.536,55	147.190,53	9.230,81	15.203.496,27
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	15.065.536,55	147.190,53	9.230,81	15.203.496,27
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	6.220.562,88	74.538,94	0,00	6.295.101,82
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500/Sulamerica	2.529.605,67	0,00	9.230,81	2.520.374,86
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exteriror - SULAMERICA INTERNACIONAL	1.120.675,16	24.410,97	0,00	1.145.086,13
1.02.03.04.11.03.02.04	Mag Global Bonds FIF CIC IE	5.194.692,84	48.240,62	0,00	5.242.933,46
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	392.326,05	0,00	18.743,05	373.583,00
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	83.137,07	0,00	2.276,37	80.860,70
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	83.137,07	0,00	2.276,37	80.860,70
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	83.137,07	0,00	2.276,37	80.860,70
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.478,43	0,00	74,70	2.403,73
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	158.760,63	0,00	0,00	158.760,63
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-156.282,20	0,00	74,70	-156.356,90
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.249,65	0,00	2.136,34	77.113,31
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	240.018,95	0,00	0,00	240.018,95
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-160.769,30	0,00	2.136,34	-162.905,64
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.408,99	0,00	65,33	1.343,66
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	77.192,54	0,00	0,00	77.192,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-75.783,55	0,00	65,33	-75.848,88
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	309.188,98	0,00	16.466,68	292.722,30

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	309.188,98	0,00	16.466,68	292.722,30
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	108.420,62	0,00	6.622,42	101.798,20
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	506.584,68	0,00	0,00	506.584,68
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-398.164,06	0,00	6.622,42	-404.786,48
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	200.768,36	0,00	9.844,26	190.924,10
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	590.655,17	0,00	0,00	590.655,17
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-389.886,81	0,00	9.844,26	-399.731,07
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-505.796.242,56	6.102.227,04	10.445.263,91	-510.139.279,43
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.086.714,87	5.752.820,82	5.112.512,12	-1.446.406,17
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.716.036,25	4.997.571,93	4.327.184,70	-1.045.649,02
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.011.943,87	2.011.943,87	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	284.470,34	284.470,34	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	21.040,70	21.040,70	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	263.429,64	263.429,64	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	1.727.473,53	1.727.473,53	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.727.473,53	1.727.473,53	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-431.161,53	431.161,53	428.259,37	-428.259,37
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-356.369,74	356.369,74	383.512,36	-383.512,36
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-74.791,79	74.791,79	44.747,01	-44.747,01
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.033,69	0,00	1.050,99	-11.084,68
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.033,69	0,00	1.050,99	-11.084,68
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-907,09	0,00	0,00	-907,09
2.01.01.03.99.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER	-264,49	0,00	0,00	-264,49
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-8.862,11	0,00	1.050,99	-9.913,10
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	686.245,61	686.245,61	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	686.245,61	686.245,61	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-1.274.841,03	1.868.220,92	1.199.684,86	-606.304,97

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	599.842,43	599.842,43	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-1.274.841,03	1.268.378,49	599.842,43	-606.304,97
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-370.678,62	755.248,89	785.327,42	-400.757,15
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-319.851,25	204.977,62	212.721,43	-327.595,06
2.01.02.01.01	PESSOAL	-113.263,61	151.512,80	149.165,04	-110.915,85
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-113.263,61	151.512,80	149.165,04	-110.915,85
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-113.263,61	151.512,80	149.165,04	-110.915,85
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-113.263,61	151.512,80	149.165,04	-110.915,85
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-48.672,15	51.370,89	50.473,48	-47.774,74
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.990,24	8.620,66	8.468,95	-5.838,53
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-42.681,91	42.750,23	42.004,53	-41.936,21
2.01.02.01.99	PROVISOES	-157.915,49	2.093,93	13.082,91	-168.904,47
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-38.344,36	2.093,93	6.504,88	-42.755,31
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-28.679,50	0,00	5.174,98	-33.854,48
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-9.664,86	2.093,93	1.329,90	-8.900,83
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-119.571,13	0,00	6.578,03	-126.149,16
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-90.455,16	0,00	4.544,97	-95.000,13
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-29.115,97	0,00	2.033,06	-31.149,03
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-38.783,36	538.227,26	533.339,10	-33.895,20
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.035,59	2.035,59	2.004,14	-2.004,14
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-32.150,68	531.594,58	527.991,13	-28.547,23
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-4.597,09	4.597,09	3.343,83	-3.343,83
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-12.044,01	12.044,01	39.266,89	-39.266,89
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-1.683,57	1.683,57	5.488,92	-5.488,92
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-10.360,44	10.360,44	33.777,97	-33.777,97
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-719.759,33	0,00	0,00	-719.759,33
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-588.277,62	0,00	0,00	-588.277,62

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-588.277,62	0,00	0,00	-588.277,62
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-588.277,62	0,00	0,00	-588.277,62
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-131.481,71	0,00	0,00	-131.481,71
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-131.481,71	0,00	0,00	-131.481,71
2.02.02.01.01.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.02.00.00	EXIGIVEL CONTIGENCIAL - TRABALHISTA	-28.379,64	0,00	0,00	-28.379,64
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-502.989.768,36	349.406,22	5.332.751,79	-507.973.113,93
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-496.407.099,13	0,00	4.718.597,26	-501.125.696,39
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-496.407.099,13	0,00	4.718.597,26	-501.125.696,39
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-28.833.739,92	0,00	633.943,85	-29.467.683,77
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.833.739,92	0,00	633.943,85	-29.467.683,77
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-28.833.739,92	0,00	633.943,85	-29.467.683,77
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-28.833.739,92	0,00	633.943,85	-29.467.683,77
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-467.573.359,21	0,00	4.084.653,41	-471.658.012,62
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-467.573.359,21	0,00	4.084.653,41	-471.658.012,62
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-383.577.845,19	0,00	3.521.956,99	-387.099.802,18
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-383.577.845,19	0,00	3.521.956,99	-387.099.802,18
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.011.601,84	0,00	142.822,57	-15.154.424,41
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-15.011.601,84	0,00	142.822,57	-15.154.424,41
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.321.427,82	0,00	133.331,47	-14.454.759,29
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.321.427,82	0,00	133.331,47	-14.454.759,29
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-54.662.484,36	0,00	286.542,38	-54.949.026,74
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-54.662.484,36	0,00	286.542,38	-54.949.026,74
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-6.582.669,23	349.406,22	614.154,53	-6.847.417,54
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.573.380,42	43.080,74	1.503,57	-1.531.803,25
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.573.380,42	43.080,74	1.503,57	-1.531.803,25
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-1.411.839,40	43.080,74	0,00	-1.368.758,66

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-161.541,02	0,00	1.503,57	-163.044,59
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.009.288,81	306.325,48	612.650,96	-5.315.614,29
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.009.288,81	0,00	306.325,48	-5.315.614,29
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.009.288,81	0,00	306.325,48	-5.315.614,29
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	306.325,48	306.325,48	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	306.325,48	306.325,48	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.059.910,94	8.059.910,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-16.354.971,38	0,00	3.278.631,93	-19.633.603,31
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-16.131.476,69	0,00	3.242.507,15	-19.373.983,84
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-13.008.547,59	0,00	2.642.664,72	-15.651.212,31
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-13.008.547,59	0,00	2.642.664,72	-15.651.212,31
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.008.547,59	0,00	2.642.664,72	-15.651.212,31
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-12.382.228,99	0,00	2.482.379,29	-14.864.608,28
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-12.382.228,99	0,00	2.482.379,29	-14.864.608,28
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-626.318,60	0,00	160.285,43	-786.604,03
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-626.318,60	0,00	160.285,43	-786.604,03
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.122.929,10	0,00	599.842,43	-3.722.771,53
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.122.929,10	0,00	599.842,43	-3.722.771,53
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.643.146,01	0,00	315.121,56	-1.958.267,57
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.479.783,09	0,00	284.720,87	-1.764.503,96
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-48.957,52	0,00	8.951,05	-57.908,57
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-48.957,52	0,00	8.951,05	-57.908,57
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-48.957,52	0,00	8.951,05	-57.908,57
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-59.172,62	0,00	0,00	-59.172,62
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-59.172,62	0,00	0,00	-59.172,62
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-59.172,62	0,00	0,00	-59.172,62
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-59.172,62	0,00	0,00	-59.172,62

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-115.364,55	0,00	27.173,73	-142.538,28
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-115.364,55	0,00	27.173,73	-142.538,28
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-115.364,55	0,00	27.173,73	-142.538,28
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	14.812.506,65	3.303.685,33	101.658,97	18.014.533,01
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.509.972,32	407.089,84	101.658,97	1.815.403,19
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	974.825,33	299.758,33	101.658,97	1.172.924,69
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	974.825,33	299.758,33	101.658,97	1.172.924,69
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	109.912,90	22.635,85	0,00	132.548,75
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	109.912,90	22.635,85	0,00	132.548,75
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	425.234,09	84.695,66	0,00	509.929,75
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	425.234,09	84.695,66	0,00	509.929,75
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	512.918,88	101.658,97	0,00	614.577,85
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	320.186,12	0,00	0,00	320.186,12
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	320.186,12	0,00	0,00	320.186,12
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	192.732,76	101.658,97	0,00	294.391,73
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	192.732,76	101.658,97	0,00	294.391,73
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	9.666.686,35	2.195.094,09	0,00	11.861.780,44
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	9.364.198,27	2.195.094,09	0,00	11.559.292,36
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	8.327.425,80	2.128.171,66	0,00	10.455.597,46
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	8.327.425,80	2.128.171,66	0,00	10.455.597,46
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	1.036.772,47	66.922,43	0,00	1.103.694,90
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	1.036.772,47	66.922,43	0,00	1.103.694,90
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	302.488,08	0,00	0,00	302.488,08
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	167.666,07	0,00	0,00	167.666,07
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	167.666,07	0,00	0,00	167.666,07
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	134.822,01	0,00	0,00	134.822,01
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	134.822,01	0,00	0,00	134.822,01

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	3.122.929,10	599.842,43	0,00	3.722.771,53
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prëmio de Riscos Terceirizados	3.122.929,10	599.842,43	0,00	3.722.771,53
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-375.166,10	0,00	0,00	-375.166,10
3.03.01.00.00.00.00	Constituição/Reversão Contingencia Previdencial	-375.166,10	0,00	0,00	-375.166,10
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	143.654,60	36.124,78	0,00	179.779,38
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-20.667,47	0,00	0,00	-20.667,47
3.04.01.01.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DO PGA	-20.667,47	0,00	0,00	-20.667,47
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	164.322,07	36.124,78	0,00	200.446,85
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	48.957,52	8.951,05	0,00	57.908,57
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	115.364,55	27.173,73	0,00	142.538,28
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.167.210,54	0,00	4.636.539,30	-29.803.749,84
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.167.210,54	0,00	4.636.539,30	-29.803.749,84
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.167.210,54	0,00	4.636.539,30	-29.803.749,84
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	27.682.046,76	4.718.597,26	0,00	32.400.644,02
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.088.667,61	633.943,85	0,00	2.722.611,46
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.088.667,61	633.943,85	0,00	2.722.611,46
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	25.593.379,15	4.084.653,41	0,00	29.678.032,56
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	25.593.379,15	4.084.653,41	0,00	29.678.032,56
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-740.859,99	1.503,57	43.080,74	-782.437,16
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	51.519,70	1.503,57	0,00	53.023,27
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.519,70	1.503,57	0,00	53.023,27
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	51.519,70	1.503,57	0,00	53.023,27
3.07.01.03.01.01.00	Constituição	51.519,70	1.503,57	0,00	53.023,27
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-792.379,69	0,00	43.080,74	-835.460,43
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE	-792.379,69	0,00	43.080,74	-835.460,43
3.07.02.98.01.00.00.00	Outras Reversões do Fundo Previdencial	-792.379,69	0,00	43.080,74	-835.460,43
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	852.039,02	852.039,02	0,00

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-2.226.493,52	0,00	802.910,96	-3.029.404,48
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-164.322,07	0,00	36.124,78	-200.446,85
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-164.322,07	0,00	36.124,78	-200.446,85
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-164.322,07	0,00	36.124,78	-200.446,85
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-48.957,52	0,00	8.951,05	-57.908,57
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-115.364,55	0,00	27.173,73	-142.538,28
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-935.792,06	0,00	191.340,77	-1.127.132,83
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-935.792,06	0,00	191.340,77	-1.127.132,83
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-935.792,06	0,00	191.340,77	-1.127.132,83
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.126.379,39	0,00	575.445,41	-1.701.824,80
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.126.379,39	0,00	575.445,41	-1.701.824,80
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-18.421,38	0,00	3.307,36	-21.728,74
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.107.768,87	0,00	572.138,05	-1.679.906,92
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-189,14	0,00	0,00	-189,14
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.701.942,88	545.713,54	7.589,86	3.240.066,56
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	2.701.942,88	545.713,54	7.589,86	3.240.066,56
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.286.896,77	246.791,30	7.589,86	1.526.098,21
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	30.864,12	6.279,66	0,00	37.143,78
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	30.864,12	6.279,66	0,00	37.143,78
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	30.864,12	6.279,66	0,00	37.143,78
4.02.01.01.01.01.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS -	30.864,12	6.279,66	0,00	37.143,78
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	382.396,61	75.650,75	0,00	458.047,36
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	382.396,61	75.650,75	0,00	458.047,36
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	382.396,61	75.650,75	0,00	458.047,36
4.02.01.01.02.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	307.125,00	61.425,00	0,00	368.550,00
4.02.01.01.02.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	69.103,11	13.820,62	0,00	82.923,73
4.02.01.01.02.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	6.168,50	405,13	0,00	6.573,63

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	838.374,68	157.882,95	7.589,86	988.667,77
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	837.549,88	153.891,87	7.589,86	983.851,89
4.02.01.01.03.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	454.326,82	83.618,19	4.446,85	533.498,16
4.02.01.01.03.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	147.921,51	30.440,99	2.093,93	176.268,57
4.02.01.01.03.01.03	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	235.015,60	39.832,69	1.049,08	273.799,21
4.02.01.01.03.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	285,95	0,00	0,00	285,95
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	824,80	3.991,08	0,00	4.815,88
4.02.01.01.03.02.04	VARIAVEL_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	824,80	3.991,08	0,00	4.815,88
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	33.806,06	6.977,94	0,00	40.784,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	32.983,64	6.977,94	0,00	39.961,58
4.02.01.01.05.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	822,42	0,00	0,00	822,42
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	72.431,13	516,72	0,00	72.947,85
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	31.472,00	0,00	0,00	31.472,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	8.830,00	36,72	0,00	8.866,72
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	24.817,00	0,00	0,00	24.817,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	7.312,13	480,00	0,00	7.792,13
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	88.392,16	26.689,68	0,00	115.081,84
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	17.231,21	7.138,59	0,00	24.369,80
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	38.865,17	15.437,14	0,00	54.302,31
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	11.588,07	0,00	0,00	11.588,07
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	20.707,71	4.113,95	0,00	24.821,66
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	747.705,49	165.649,64	0,00	913.355,13
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.000,00	7.200,00	0,00	43.200,00
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	2.214,00	442,80	0,00	2.656,80
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	33.786,00	6.757,20	0,00	40.543,20

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.859,35	12.771,87	0,00	76.631,22
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	63.859,35	12.771,87	0,00	76.631,22
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.528,83	14.132,88	0,00	64.661,71
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	28.986,50	12.180,44	0,00	41.166,94
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	21.542,33	1.952,44	0,00	23.494,77
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	45.851,05	15.377,87	0,00	61.228,92
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	45.851,05	15.377,87	0,00	61.228,92
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	405.828,12	91.887,92	0,00	497.716,04
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	109.277,51	18.059,48	0,00	127.336,99
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	213.136,04	57.562,66	0,00	270.698,70
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	62.496,44	8.705,95	0,00	71.202,39
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	8.254,32	2.063,58	0,00	10.317,90
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	0,00	3.558,13	0,00	3.558,13
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	12.663,81	1.938,12	0,00	14.601,93
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.762,20	0,00	0,00	9.762,20
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	9.762,20	0,00	0,00	9.762,20
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	19.989,44	3.997,89	0,00	23.987,33
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	19.989,44	3.997,89	0,00	23.987,33
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	63.591,65	12.718,33	0,00	76.309,98
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	684,40	136,88	0,00	821,28
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	36.407,25	7.281,45	0,00	43.688,70
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	26.500,00	5.300,00	0,00	31.800,00
4.02.01.04.13.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	28.527,82	2.456,81	0,00	30.984,63
4.02.01.04.13.01.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	28.527,82	2.456,81	0,00	30.984,63
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	23.767,03	5.106,07	0,00	28.873,10
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	387,99	930,85	0,00	1.318,84
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	6.194,18	1.448,29	0,00	7.642,47

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	1.615,62	128,25	0,00	1.743,87
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	15.569,24	2.598,68	0,00	18.167,92
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	299.258,79	48.056,26	0,00	347.315,05
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.413,08	0,00	0,00	1.413,08
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	16.533,51	1.558,48	0,00	18.091,99
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	2.222,98	952,86	0,00	3.175,84
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	57.860,65	0,00	0,00	57.860,65
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	6.278,55	1.255,71	0,00	7.534,26
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	8.800,00	13.772,13	0,00	22.572,13
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.898,42	0,00	0,00	24.898,42
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	18.306,07	0,00	0,00	18.306,07
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	7.476,46	1.330,24	0,00	8.806,70
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	9,13	0,00	0,00	9,13
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	6.715,63	2.140,97	0,00	8.856,60
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	12.219,48	2.311,06	0,00	14.530,54
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	10.313,66	1.953,33	0,00	12.266,99
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	98.039,24	19.356,75	0,00	117.395,99
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	2.791,52	748,00	0,00	3.539,52
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	2.027,37	0,00	0,00	2.027,37
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	3.404,15	680,83	0,00	4.084,98
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	19.948,89	1.995,90	0,00	21.944,79
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	93.715,22	18.743,05	0,00	112.458,27
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	93.715,22	18.743,05	0,00	112.458,27
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	113.543,32	39.266,89	0,00	152.810,21
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	15.871,64	5.488,92	0,00	21.360,56
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	97.671,68	33.777,97	0,00	131.449,65
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	20.667,47	0,00	0,00	20.667,47

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE	20.667,47	0,00	0,00	20.667,47
4.04.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	20.667,47	0,00	0,00	20.667,47
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-215.298,52	0,00	41.538,20	-256.836,72
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-215.298,52	0,00	41.538,20	-256.836,72
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-215.298,52	0,00	41.538,20	-256.836,72
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-280.818,31	306.325,48	0,00	25.507,17
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-280.818,31	306.325,48	0,00	25.507,17
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.107.989,31	5.107.989,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-28.123.351,86	0,00	5.107.989,31	-33.231.341,17
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-28.123.351,86	0,00	5.107.989,31	-33.231.341,17
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-25.096.958,86	0,00	4.588.187,25	-29.685.146,11
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-25.096.958,86	0,00	4.588.187,25	-29.685.146,11
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.310.925,48	0,00	107.255,16	-1.418.180,64
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-1.310.925,48	0,00	107.255,16	-1.418.180,64
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-704.825,59	0,00	265.356,37	-970.181,96
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-704.825,59	0,00	265.356,37	-970.181,96
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.010.641,93	0,00	147.190,53	-1.157.832,46
5.01.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-574.166,29	0,00	147.190,53	-721.356,82
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-574.166,29	0,00	147.190,53	-721.356,82
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-436.475,64	0,00	0,00	-436.475,64
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-436.475,64	0,00	0,00	-436.475,64
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.805.050,74	238.571,04	0,00	2.043.621,78
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	1.732.573,09	231.725,81	0,00	1.964.298,90
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	10.592,79	37.415,38	0,00	48.008,17
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	10.592,79	37.415,38	0,00	48.008,17
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.238.200,11	107.150,13	0,00	1.345.350,24
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	1.238.200,11	107.150,13	0,00	1.345.350,24

OAB Prev
AC-AP-ES-MA-MT-MS-MG-DF-PA-RO-RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO **CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2026	OABPREV-MG	16/07/2026 10:31:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	113.445,44	77.929,49	0,00	191.374,93
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	113.445,44	77.929,49	0,00	191.374,93
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	370.334,75	9.230,81	0,00	379.565,56
5.02.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	365.098,99	0,00	0,00	365.098,99
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	365.098,99	0,00	0,00	365.098,99
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.235,76	9.230,81	0,00	14.466,57
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.235,76	9.230,81	0,00	14.466,57
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.477,65	6.845,23	0,00	79.322,88
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	72.477,65	6.845,23	0,00	79.322,88
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	72.477,65	6.845,23	0,00	79.322,88
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	935.792,06	191.340,77	0,00	1.127.132,83
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	935.792,06	191.340,77	0,00	1.127.132,83
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.382.509,06	4.678.077,50	0,00	30.060.586,56
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.167.210,54	4.636.539,30	0,00	29.803.749,84
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.298,52	41.538,20	0,00	256.836,72