

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	510.139.279,43	31.282.560,37	26.715.045,47	514.706.794,33
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.134.628,93	15.543.267,70	17.383.402,28	1.294.494,35
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.134.628,93	15.543.267,70	17.383.402,28	1.294.494,35
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.134.628,93	15.543.267,70	17.383.402,28	1.294.494,35
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	4.985,98	0,00	26,40	4.959,58
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	89.483,34	5.990.282,12	6.079.760,85	4,61
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)	477.060,98	1.143.820,75	1.418.591,16	202.290,57
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	2.028.211,21	1.000.000,00	2.028.211,21	1.000.000,00
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	31.679,47	2.601.932,87	2.567.235,87	66.376,47
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	482.338,92	492.181,42	974.520,34	0,00
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	5,91	4.315.050,54	4.315.056,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	506.631.067,50	15.739.292,67	9.312.900,13	513.057.460,04
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.148,84	3.375.036,04	3.375.036,04	36.148,84
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.374.791,03	3.374.791,03	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.374.791,03	3.374.791,03	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.374.791,03	3.374.791,03	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.492.107,99	2.492.107,99	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	286.080,88	286.080,88	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	310.837,91	310.837,91	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	285.764,25	285.764,25	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
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	245,01	245,01	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	245,01	245,01	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.99.01.05.00	RECURSOS A RECUPERAR - RESGATE DE	0,00	245,01	245,01	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.056,73	1.102.278,60	1.107.877,27	160.458,06
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	36.891,47	898.429,13	904.027,80	31.292,80
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	232.893,93	232.893,93	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	232.893,93	232.893,93	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	35.734,32	35.734,32	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	197.159,61	197.159,61	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.891,47	4.381,90	9.980,57	31.292,80
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	36.891,47	4.381,90	9.980,57	31.292,80
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.534,47	4.381,90	8.728,73	1.187,64
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.357,00	0,00	1.251,84	30.105,16
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	661.153,30	661.153,30	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	661.153,30	661.153,30	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	661.153,30	661.153,30	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	203.849,47	203.849,47	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	203.849,47	203.849,47	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	203.849,47	203.849,47	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	506.428.861,93	11.261.978,03	4.829.986,82	512.860.853,14
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	506.428.861,93	11.261.978,03	4.829.986,82	512.860.853,14
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	456.341.977,47	8.034.555,05	2.548.439,33	461.828.093,19
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	67.970,43	474,64	0,00	68.445,07
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	312.653.431,78	3.147.669,26	0,00	315.801.101,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	498.370,95	68,38	498.439,33	0,00
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	4.246.433,91	51.838,73	0,00	4.298.272,64
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	54.558.463,52	2.940.448,15	2.000.000,00	55.498.911,67
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.166.544,86	501.724,76	0,00	4.668.269,62
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	9.885.746,71	121.705,23	0,00	10.007.451,94
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	2.595.243,83	537.624,13	50.000,00	3.082.867,96
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	4.486.364,70	55.403,88	0,00	4.541.768,58
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.886.639,67	51.942,77	0,00	3.938.582,44
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	3.063.584,48	36.866,27	0,00	3.100.450,75
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	5.721.869,82	72.315,46	0,00	5.794.185,28
1.02.03.04.01.17.00.00	Carteira Inter	45.363.460,45	445.570,68	0,00	45.809.031,13
1.02.03.04.01.18.00.00	Asa Alpha Real Rates	1.577.182,36	33.514,57	0,00	1.610.696,93
1.02.03.04.01.19.00.00	Santander IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa - FIF	1.564.688,82	13.107,65	0,00	1.577.796,47
1.02.03.04.01.20.00.00	PORTO SOBERANO	2.005.981,18	24.280,49	0,00	2.030.261,67
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	15.791.205,59	265.859,10	143.078,39	15.913.986,30
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.757.004,57	7.319,08	0,00	1.764.323,65
1.02.03.04.04.08.00.00	XP Investor 30 FIC FIA	2.790.579,93	0,00	108.010,11	2.682.569,82
1.02.03.04.04.09.00.00	Velt PIPE Hedge	1.152.866,19	0,00	19.400,00	1.133.466,19
1.02.03.04.04.10.00.00	Kinitro Fundos de Investimentos	578.323,65	0,00	15.668,28	562.655,37
1.02.03.04.04.11.00	Guepardo Institucional Fundo de Investimento	1.060.402,32	115.641,64	0,00	1.176.043,96
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.353.502,47	5.101,64	0,00	1.358.604,11
1.02.03.04.04.13.00.00	Bradesco FIF Classe Investimentos Ações	1.961.741,96	49.245,62	0,00	2.010.987,58
1.02.03.04.04.14.00.00	Safr Multidividencos PB CIC Ações RESP Ltda	2.148.498,31	30.521,00	0,00	2.179.019,31
1.02.03.04.04.15.00.00	Perfin Infra Equity	1.449.595,18	21.103,77	0,00	1.470.698,95
1.02.03.04.04.16.00.00	Santander Dividendos	1.538.691,01	36.926,35	0,00	1.575.617,36
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.053.200,24	695.798,32	0,00	2.748.998,56
1.02.03.04.07.05.00.00	ICATU VANGUARDA DINAMICO INSTITUCIONAL	2.053.200,24	695.798,32	0,00	2.748.998,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	17.038.982,36	754.213,41	1.951.348,12	15.841.847,65
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.984.073,19	37.649,98	1.000.000,00	1.021.723,17
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	2.258.871,24	0,00	2.247,55	2.256.623,69
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.097.433,94	56.484,05	0,00	5.153.917,99
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.671.546,49	8.595,12	650.000,00	1.030.141,61
1.02.03.04.08.13.00.00	FUNDO WHG CASA HEDGE INST	2.086.766,01	0,00	282.492,16	1.804.273,85
1.02.03.04.08.14.00.00	ACE CAPITAL MULTICENARIOS MM	1.934.850,05	500.000,00	16.608,41	2.418.241,64
1.02.03.04.08.15.00.00	ARMOR CAPITAL	2.005.441,44	11.969,32	0,00	2.017.410,76
1.02.03.04.08.16.00	Prisma Capital	0,00	139.514,94	0,00	139.514,94
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	15.203.496,27	1.511.552,15	187.120,98	16.527.927,44
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	15.203.496,27	1.511.552,15	187.120,98	16.527.927,44
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	15.203.496,27	1.511.552,15	187.120,98	16.527.927,44
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	6.295.101,82	0,00	1.938,57	6.293.163,25
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500/Sulamerica	2.520.374,86	11.552,15	0,00	2.531.927,01
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exterior - SULAMERICA INTERNACIONAL	1.145.086,13	0,00	27.452,22	1.117.633,91
1.02.03.04.11.03.02.04	Mag Global Bonds FIF CIC IE	5.242.933,46	0,00	54.905,94	5.188.027,52
1.02.03.04.11.03.02.05	Fundo Contour	0,00	1.500.000,00	102.824,25	1.397.175,75
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	373.583,00	0,00	18.743,06	354.839,94
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	80.860,70	0,00	2.276,38	78.584,32
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	80.860,70	0,00	2.276,38	78.584,32
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	80.860,70	0,00	2.276,38	78.584,32
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.403,73	0,00	74,70	2.329,03
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 -	-156.356,90	0,00	74,70	-156.431,60
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.113,31	0,00	2.136,34	74.976,97
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	-162.905,64	0,00	2.136,34	-165.041,98

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.343,66	0,00	65,34	1.278,32
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	-75.848,88	0,00	65,34	-75.914,22
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	292.722,30	0,00	16.466,68	276.255,62
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	292.722,30	0,00	16.466,68	276.255,62
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	101.798,20	0,00	6.622,43	95.175,77
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 -	-404.786,48	0,00	6.622,43	-411.408,91
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	190.924,10	0,00	9.844,25	181.079,85
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	-399.731,07	0,00	9.844,25	-409.575,32
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-510.139.279,43	5.837.553,05	10.405.067,95	-514.706.794,33
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.446.406,17	5.395.085,11	5.374.587,44	-1.425.908,50
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.045.649,02	4.345.370,19	4.323.009,59	-1.023.288,42
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.031.752,05	2.031.752,05	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	277.799,08	277.799,08	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	22.158,10	22.158,10	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	255.640,98	255.640,98	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	1.753.952,97	1.753.952,97	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.753.952,97	1.753.952,97	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-428.259,37	428.259,37	409.934,22	-409.934,22
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-383.512,36	383.512,36	349.313,88	-349.313,88
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-44.747,01	44.747,01	60.620,34	-60.620,34
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.084,68	1.050,99	255,81	-10.289,50
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.084,68	1.050,99	255,81	-10.289,50
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.913,10	1.050,99	255,81	-9.117,92
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	687.863,19	687.863,19	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	687.863,19	687.863,19	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-606.304,97	1.196.444,59	1.193.204,32	-603.064,70
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	596.602,16	596.602,16	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-606.304,97	599.842,43	596.602,16	-603.064,70
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-400.757,15	1.049.714,92	1.051.577,85	-402.620,08
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-327.595,06	453.633,16	448.896,52	-322.858,42
2.01.02.01.01	PESSOAL	-110.915,85	166.291,53	162.289,29	-106.913,61
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-110.915,85	166.291,53	162.289,29	-106.913,61
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-110.915,85	166.291,53	162.289,29	-106.913,61
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-110.915,85	166.291,53	162.289,29	-106.913,61
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-47.774,74	50.281,53	50.158,71	-47.651,92
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.838,53	8.242,87	8.225,96	-5.821,62
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-41.936,21	42.038,66	41.932,75	-41.830,30
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	0,00	230.080,52	230.080,52	0,00
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	230.080,52	230.080,52	0,00
2.01.02.01.99	PROVISOES	-168.904,47	6.979,58	6.368,00	-168.292,89
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-42.755,31	0,00	6.368,00	-49.123,31
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-33.854,48	0,00	4.687,99	-38.542,47
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-8.900,83	0,00	1.680,01	-10.580,84
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-126.149,16	6.979,58	0,00	-119.169,58
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-95.000,13	5.240,76	0,00	-89.759,37
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-31.149,03	1.738,82	0,00	-29.410,21
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.895,20	556.814,87	565.989,06	-43.069,39
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.004,14	2.004,14	2.516,01	-2.516,01
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-28.547,23	551.466,90	560.108,20	-37.188,53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
--------------------------------------	--	--	--	--

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.343,83	3.343,83	3.364,85	-3.364,85
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-39.266,89	39.266,89	36.692,27	-36.692,27
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-5.488,92	5.488,92	5.129,03	-5.129,03
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-33.777,97	33.777,97	31.563,24	-31.563,24
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
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	-507.973.113,93	442.467,94	5.030.480,51	-512.561.126,50
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-501.125.696,39	208.010,78	4.621.452,76	-505.539.138,37
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-501.125.696,39	208.010,78	4.621.452,76	-505.539.138,37
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-29.467.683,77	0,00	87.294,67	-29.554.978,44
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.467.683,77	0,00	87.294,67	-29.554.978,44
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-29.467.683,77	0,00	87.294,67	-29.554.978,44
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-29.467.683,77	0,00	87.294,67	-29.554.978,44
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-471.658.012,62	208.010,78	4.534.158,09	-475.984.159,93
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-471.658.012,62	208.010,78	4.534.158,09	-475.984.159,93
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-387.099.802,18	0,00	3.621.168,66	-390.720.970,84
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-387.099.802,18	0,00	3.621.168,66	-390.720.970,84
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.154.424,41	0,00	295.701,91	-15.450.126,32
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-15.154.424,41	0,00	295.701,91	-15.450.126,32
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.454.759,29	208.010,78	0,00	-14.246.748,51
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.454.759,29	208.010,78	0,00	-14.246.748,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-54.949.026,74	0,00	617.287,52	-55.566.314,26
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-54.949.026,74	0,00	617.287,52	-55.566.314,26
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-6.847.417,54	234.457,16	409.027,75	-7.021.988,13
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.531.803,25	30.607,69	1.328,81	-1.502.524,37
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.531.803,25	30.607,69	1.328,81	-1.502.524,37
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-1.368.758,66	30.607,69	0,00	-1.338.150,97
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-163.044,59	0,00	1.328,81	-164.373,40
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.315.614,29	203.849,47	407.698,94	-5.519.463,76
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.315.614,29	0,00	203.849,47	-5.519.463,76
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.315.614,29	0,00	203.849,47	-5.519.463,76
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	203.849,47	203.849,47	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	203.849,47	203.849,47	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.019.183,65	8.019.183,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-19.633.603,31	0,00	3.582.986,53	-23.216.589,84
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-19.373.983,84	0,00	3.365.766,60	-22.739.750,44
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-15.651.212,31	0,00	2.769.164,44	-18.420.376,75
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-15.651.212,31	0,00	2.769.164,44	-18.420.376,75
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.651.212,31	0,00	2.769.164,44	-18.420.376,75
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-14.864.608,28	0,00	2.483.083,56	-17.347.691,84
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-14.864.608,28	0,00	2.483.083,56	-17.347.691,84
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-786.604,03	0,00	286.080,88	-1.072.684,91
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-786.604,03	0,00	286.080,88	-1.072.684,91
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.722.771,53	0,00	596.602,16	-4.319.373,69
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.722.771,53	0,00	596.602,16	-4.319.373,69
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.958.267,57	0,00	310.837,91	-2.269.105,48
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.764.503,96	0,00	285.764,25	-2.050.268,21
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-57.908,57	0,00	9.024,43	-66.933,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-57.908,57	0,00	9.024,43	-66.933,00
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-57.908,57	0,00	9.024,43	-66.933,00
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-59.172,62	0,00	181.485,61	-240.658,23
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	169.085,00	-169.085,00
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	169.085,00	-169.085,00
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	0,00	169.085,00	-169.085,00
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-59.172,62	0,00	12.400,61	-71.573,23
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-59.172,62	0,00	12.400,61	-71.573,23
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-59.172,62	0,00	12.400,61	-71.573,23
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-142.538,28	0,00	26.709,89	-169.248,17
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-142.538,28	0,00	26.709,89	-169.248,17
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-142.538,28	0,00	26.709,89	-169.248,17
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	18.014.533,01	3.360.667,76	98.907,68	21.276.293,09
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.815.403,19	495.967,49	98.907,68	2.212.463,00
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.172.924,69	284.724,03	0,00	1.457.648,72
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.172.924,69	284.724,03	0,00	1.457.648,72
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	132.548,75	23.886,18	0,00	156.434,93
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	132.548,75	23.886,18	0,00	156.434,93
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	509.929,75	187.357,28	98.907,68	598.379,35
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	509.929,75	187.357,28	98.907,68	598.379,35
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	614.577,85	98.907,68	0,00	713.485,53
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	320.186,12	98.907,68	0,00	419.093,80
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	320.186,12	98.907,68	0,00	419.093,80
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	294.391,73	0,00	0,00	294.391,73
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	294.391,73	0,00	0,00	294.391,73
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	11.861.780,44	2.169.190,43	0,00	14.030.970,87
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	11.559.292,36	2.129.976,74	0,00	13.689.269,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	10.455.597,46	1.972.173,50	0,00	12.427.770,96
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	10.455.597,46	1.972.173,50	0,00	12.427.770,96
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	1.103.694,90	157.803,24	0,00	1.261.498,14
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	1.103.694,90	157.803,24	0,00	1.261.498,14
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	302.488,08	39.213,69	0,00	341.701,77
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	167.666,07	39.213,69	0,00	206.879,76
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	167.666,07	39.213,69	0,00	206.879,76
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
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	3.722.771,53	596.602,16	0,00	4.319.373,69
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	3.722.771,53	596.602,16	0,00	4.319.373,69
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	179.779,38	35.734,32	0,00	215.513,70
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	200.446,85	35.734,32	0,00	236.181,17
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	57.908,57	9.024,43	0,00	66.933,00
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	142.538,28	26.709,89	0,00	169.248,17
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.803.749,84	0,00	4.098.670,97	-33.902.420,81
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.803.749,84	0,00	4.098.670,97	-33.902.420,81
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.803.749,84	0,00	4.098.670,97	-33.902.420,81
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	32.400.644,02	4.621.452,76	208.010,78	36.814.086,00
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.722.611,46	87.294,67	0,00	2.809.906,13
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.722.611,46	87.294,67	0,00	2.809.906,13
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	29.678.032,56	4.534.158,09	208.010,78	34.004.179,87
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	29.678.032,56	4.534.158,09	208.010,78	34.004.179,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
--------------------------------------	--	--	--	--

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-782.437,16	1.328,81	30.607,69	-811.716,04
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	53.023,27	1.328,81	0,00	54.352,08
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.023,27	1.328,81	0,00	54.352,08
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	53.023,27	1.328,81	0,00	54.352,08
3.07.01.03.01.01.00	Constituição	53.023,27	1.328,81	0,00	54.352,08
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-835.460,43	0,00	30.607,69	-866.068,12
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE	-835.460,43	0,00	30.607,69	-866.068,12
3.07.02.98.01.00.00.00	Outras Reversões do Fundo Previdencial	-835.460,43	0,00	30.607,69	-866.068,12
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	797.783,21	797.783,21	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-3.029.404,48	0,00	737.356,20	-3.766.760,68
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-200.446,85	0,00	35.734,32	-236.181,17
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-200.446,85	0,00	35.734,32	-236.181,17
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-200.446,85	0,00	35.734,32	-236.181,17
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-57.908,57	0,00	9.024,43	-66.933,00
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-142.538,28	0,00	26.709,89	-169.248,17
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.127.132,83	0,00	197.159,61	-1.324.292,44
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.127.132,83	0,00	197.159,61	-1.324.292,44
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.127.132,83	0,00	197.159,61	-1.324.292,44
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.701.824,80	0,00	274.381,75	-1.976.206,55
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.701.824,80	0,00	274.381,75	-1.976.206,55
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-21.728,74	0,00	4.040,79	-25.769,53
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.679.906,92	0,00	270.340,96	-1.950.247,88
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-189,14	0,00	0,00	-189,14
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	230.080,52	-230.080,52
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	230.080,52	-230.080,52
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.240.066,56	593.933,74	8.702,25	3.825.298,05
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	3.240.066,56	593.933,74	8.702,25	3.825.298,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.526.098,21	270.594,44	8.702,25	1.787.990,40
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	37.143,78	6.279,66	0,00	43.423,44
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	37.143,78	6.279,66	0,00	43.423,44
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	37.143,78	6.279,66	0,00	43.423,44
4.02.01.01.01.01.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS -	37.143,78	6.279,66	0,00	43.423,44
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	458.047,36	79.017,38	0,00	537.064,74
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	458.047,36	79.017,38	0,00	537.064,74
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	458.047,36	79.017,38	0,00	537.064,74
4.02.01.01.02.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	368.550,00	61.425,00	0,00	429.975,00
4.02.01.01.02.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	82.923,73	16.319,77	0,00	99.243,50
4.02.01.01.02.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	6.573,63	1.272,61	0,00	7.846,24
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	988.667,77	180.427,90	8.214,75	1.160.880,92
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	983.851,89	167.131,51	8.214,75	1.142.768,65
4.02.01.01.03.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	533.498,16	99.399,83	5.497,53	627.400,46
4.02.01.01.03.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	176.268,57	25.846,12	1.738,82	200.375,87
4.02.01.01.03.01.03	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	273.799,21	41.885,56	978,40	314.706,37
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	4.815,88	13.296,39	0,00	18.112,27
4.02.01.01.03.02.04	VARIABEL_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	4.815,88	13.296,39	0,00	18.112,27
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	40.784,00	4.869,50	487,50	45.166,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	39.961,58	4.869,50	487,50	44.343,58
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	72.947,85	35,76	0,00	72.983,61
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	8.866,72	35,76	0,00	8.902,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.792,13	0,00	0,00	7.792,13
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	115.081,84	75.014,40	0,00	190.096,24
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	24.369,80	11.154,35	0,00	35.524,15
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	54.302,31	25.924,99	0,00	80.227,30
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	11.588,07	14.077,71	0,00	25.665,78
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	24.821,66	21.792,35	0,00	46.614,01
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	913.355,13	134.534,50	0,00	1.047.889,63
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.200,00	7.540,19	0,00	50.740,19
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	2.656,80	463,72	0,00	3.120,52
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	40.543,20	7.076,47	0,00	47.619,67
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.631,22	12.771,87	0,00	89.403,09
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	76.631,22	12.771,87	0,00	89.403,09
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	64.661,71	8.180,44	0,00	72.842,15
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	41.166,94	8.180,44	0,00	49.347,38
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	23.494,77	0,00	0,00	23.494,77
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	61.228,92	6.891,59	0,00	68.120,51
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	61.228,92	6.891,59	0,00	68.120,51
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	497.716,04	72.853,76	0,00	570.569,80
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	127.336,99	14.024,33	0,00	141.361,32
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	270.698,70	45.707,55	0,00	316.406,25
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	71.202,39	7.707,00	0,00	78.909,39
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	10.317,90	2.063,58	0,00	12.381,48
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	3.558,13	139,00	0,00	3.697,13
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	14.601,93	3.212,30	0,00	17.814,23
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.762,20	1.952,44	0,00	11.714,64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	9.762,20	1.952,44	0,00	11.714,64
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	23.987,33	3.997,89	0,00	27.985,22
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	23.987,33	3.997,89	0,00	27.985,22
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	76.309,98	12.718,33	0,00	89.028,31
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	821,28	136,88	0,00	958,16
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	43.688,70	7.281,45	0,00	50.970,15
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	31.800,00	5.300,00	0,00	37.100,00
4.02.01.04.13.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	30.984,63	3.499,26	0,00	34.483,89
4.02.01.04.13.01.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	30.984,63	3.499,26	0,00	34.483,89
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	28.873,10	4.128,73	0,00	33.001,83
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	1.318,84	357,29	0,00	1.676,13
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	7.642,47	425,73	0,00	8.068,20
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	1.743,87	162,23	0,00	1.906,10
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	18.167,92	3.183,48	0,00	21.351,40
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	347.315,05	58.319,31	0,00	405.634,36
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.413,08	1.439,24	0,00	2.852,32
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	18.091,99	771,56	0,00	18.863,55
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	3.175,84	0,00	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	7.534,26	1.255,71	0,00	8.789,97
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	22.572,13	16.550,41	0,00	39.122,54
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	8.806,70	0,00	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	8.856,60	3.696,56	0,00	12.553,16
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	14.530,54	6.480,90	0,00	21.011,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
--------------------------------------	--	--	--	--

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	12.266,99	1.909,99	0,00	14.176,98
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	117.395,99	18.778,04	0,00	136.174,03
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	3.539,52	350,00	0,00	3.889,52
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	4.084,98	704,35	0,00	4.789,33
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	21.944,79	6.382,55	0,00	28.327,34
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	112.458,27	18.743,06	0,00	131.201,33
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	112.458,27	18.743,06	0,00	131.201,33
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	152.810,21	36.692,27	0,00	189.502,48
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	21.360,56	5.129,03	0,00	26.489,59
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	131.449,65	31.563,24	0,00	163.012,89
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	20.667,47	0,00	0,00	20.667,47
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	-256.836,72	0,00	51.724,76	-308.561,48
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-256.836,72	0,00	51.724,76	-308.561,48
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-256.836,72	0,00	51.724,76	-308.561,48
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.507,17	203.849,47	0,00	229.356,64
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	25.507,17	203.849,47	0,00	229.356,64
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.985.884,76	4.985.884,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-33.231.341,17	0,00	4.985.884,76	-38.217.225,93
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-33.231.341,17	0,00	4.985.884,76	-38.217.225,93
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-29.685.146,11	0,00	4.593.634,40	-34.278.780,51
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-29.685.146,11	0,00	4.593.634,40	-34.278.780,51
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.418.180,64	0,00	265.859,10	-1.684.039,74
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-1.418.180,64	0,00	265.859,10	-1.684.039,74
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-970.181,96	0,00	114.839,11	-1.085.021,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-970.181,96	0,00	114.839,11	-1.085.021,07
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.157.832,46	0,00	11.552,15	-1.169.384,61
5.01.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-721.356,82	0,00	0,00	-721.356,82
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-721.356,82	0,00	0,00	-721.356,82
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-436.475,64	0,00	11.552,15	-448.027,79
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-436.475,64	0,00	11.552,15	-448.027,79
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.043.621,78	638.329,42	0,00	2.681.951,20
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	1.964.298,90	631.547,49	0,00	2.595.846,39
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	48.008,17	0,00	0,00	48.008,17
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	48.008,17	0,00	0,00	48.008,17
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.345.350,24	143.078,39	0,00	1.488.428,63
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	1.345.350,24	143.078,39	0,00	1.488.428,63
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	191.374,93	301.348,12	0,00	492.723,05
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	191.374,93	301.348,12	0,00	492.723,05
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	379.565,56	187.120,98	0,00	566.686,54
5.02.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	365.098,99	187.120,98	0,00	552.219,97
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	365.098,99	187.120,98	0,00	552.219,97
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	14.466,57	0,00	0,00	14.466,57
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	14.466,57	0,00	0,00	14.466,57
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.322,88	6.781,93	0,00	86.104,81
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	79.322,88	6.781,93	0,00	86.104,81
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	79.322,88	6.781,93	0,00	86.104,81
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.127.132,83	197.159,61	0,00	1.324.292,44
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.127.132,83	197.159,61	0,00	1.324.292,44
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.060.586,56	4.150.395,73	0,00	34.210.982,29
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.803.749,84	4.098.670,97	0,00	33.902.420,81
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	256.836,72	51.724,76	0,00	308.561,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2026	OABPREV-MG	14/08/2026 17:32:49	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	---------------	--------	---------	-------------