

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	450.737.638,85	24.077.442,06	18.812.800,81	456.002.280,10
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.677.667,62	12.089.129,08	12.721.176,55	1.045.620,15
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.677.667,62	12.089.129,08	12.721.176,55	1.045.620,15
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.677.667,62	12.089.129,08	12.721.176,55	1.045.620,15
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.272,08	0,00	25,30	5.246,78
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	1.240.190,09	5.261.922,48	5.911.232,38	590.880,19
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)	297.469,92	728.750,58	711.705,70	314.514,80
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
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	20,86	0,00	0,00	20,86
1.01.01.01.15.00.00	Numerarios em Trânsito	0,00	11.876,00	11.876,00	0,00
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	106.816,08	2.491.589,97	2.584.471,12	13.934,93
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	489.990,05	489.990,05	0,00
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	7.035,47	3.105.000,00	3.011.876,00	100.159,47
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	448.483.263,05	11.969.716,26	6.054.319,15	454.398.660,16
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.276.652,76	3.276.652,76	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.276.652,76	3.276.652,76	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.276.652,76	3.276.652,76	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.276.652,76	3.276.652,76	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.538.815,13	2.538.815,13	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	165.042,19	165.042,19	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	304.680,45	304.680,45	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	268.114,99	268.114,99	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.282,85	848.159,04	850.633,86	142.808,03
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	29.931,42	786.911,40	789.386,22	27.456,60
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	283.745,43	283.745,43	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	283.745,43	283.745,43	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	34.141,32	34.141,32	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	249.604,11	249.604,11	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.931,42	1.739,03	4.213,85	27.456,60
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	29.931,42	1.739,03	4.213,85	27.456,60
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	463,70	1.739,03	2.086,85	115,88
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.467,72	0,00	2.127,00	27.340,72
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	501.426,94	501.426,94	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	501.426,94	501.426,94	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	501.426,94	501.426,94	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	61.247,64	61.247,64	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	61.247,64	61.247,64	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	61.247,64	61.247,64	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.102,07	0,00	0,00	113.102,07
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	448.337.980,20	7.844.904,46	1.927.032,53	454.255.852,13
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	448.337.980,20	7.844.904,46	1.927.032,53	454.255.852,13
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	429.116.864,84	4.240.101,45	1.900.000,00	431.456.966,29
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	74.078.193,26	559.018,49	0,00	74.637.211,75
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	66.660,13	431,68	0,00	67.091,81
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	265.071.678,66	2.834.641,68	0,00	267.906.320,34
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.619.508,19	43.780,03	0,00	3.663.288,22
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.743.032,88	44.010,03	0,00	3.787.042,91
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	53.318.100,01	413.970,92	1.900.000,00	51.832.070,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.098.521,83	48.229,99	0,00	4.146.751,82
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	8.715.227,68	102.854,62	0,00	8.818.082,30
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.724.840,97	44.550,68	0,00	3.769.391,65
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	3.955.862,10	46.476,47	0,00	4.002.338,57
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.426.973,27	39.972,34	0,00	3.466.945,61
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	2.704.013,00	31.549,60	0,00	2.735.562,60
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	2.594.252,86	30.614,92	0,00	2.624.867,78
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.450.697,89	3.267.988,79	994,47	4.717.692,21
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.450.697,89	136.661,92	0,00	1.587.359,81
1.02.03.04.04.08.00.00	XP Investor 30 FIC FIA	0,00	1.044.929,26	0,00	1.044.929,26
1.02.03.04.04.09.00.00	Velt PIPE Hedge	0,00	1.586.397,61	0,00	1.586.397,61
1.02.03.04.04.10.00.00	Kinitro Fundo de Investimentos	0,00	500.000,00	994,47	499.005,53
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.418.808,52	233.912,84	0,00	10.652.721,36
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.733.943,39	90.910,57	0,00	1.824.853,96
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	1.050.933,73	17.774,79	0,00	1.068.708,52
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.386.090,46	55.677,10	0,00	4.441.767,56
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.815.869,99	22.564,10	0,00	1.838.434,09
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.431.970,95	46.986,28	0,00	1.478.957,23
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.351.608,95	102.901,38	26.038,06	7.428.472,27
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	7.351.608,95	102.901,38	26.038,06	7.428.472,27
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	7.351.608,95	102.901,38	26.038,06	7.428.472,27
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	4.245.695,30	51.330,59	0,00	4.297.025,89
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500	1.962.238,17	51.570,79	0,00	2.013.808,96
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exterior - Sulamerica Internacional	1.143.675,48	0,00	26.038,06	1.117.637,42
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	576.708,18	18.596,72	37.305,11	557.999,79
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	102.852,46	2.130,05	4.371,76	100.610,75
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	102.852,46	2.130,05	4.371,76	100.610,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	102.852,46	2.130,05	4.371,76	100.610,75
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.225,43	74,70	149,40	3.150,73
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 -	-155.535,20	74,70	149,40	-155.609,90
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.564,71	1.990,02	4.091,69	95.463,04
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	237.039,95	0,00	0,00	237.039,95
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-139.475,24	1.990,02	4.091,69	-141.576,91
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.062,32	65,33	130,67	1.996,98
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	-75.130,22	65,33	130,67	-75.195,56
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	473.855,72	16.466,67	32.933,35	457.389,04
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	473.855,72	16.466,67	32.933,35	457.389,04
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	174.644,83	6.622,42	13.244,84	168.022,41
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 -	-331.939,85	6.622,42	13.244,84	-338.562,27
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	299.210,89	9.844,25	19.688,51	289.366,63
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	-291.444,28	9.844,25	19.688,51	-301.288,54
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-450.737.638,85	4.249.457,28	9.514.098,53	-456.002.280,10
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.109.167,97	3.996.735,15	4.170.294,05	-1.282.726,87
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-751.326,61	3.502.229,07	3.662.641,18	-911.738,72
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.670.520,98	1.670.520,98	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	177.301,79	177.301,79	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	20.285,29	20.285,29	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	157.016,50	157.016,50	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	1.493.219,19	1.493.219,19	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.493.219,19	1.493.219,19	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-161.477,16	161.477,16	322.362,98	-322.362,98
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-140.496,79	140.496,79	304.894,70	-304.894,70
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-20.980,37	20.980,37	17.468,28	-17.468,28
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.047,99	0,00	0,00	-11.047,99
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.047,99	0,00	0,00	-11.047,99
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-1.494,11	0,00	0,00	-1.494,11
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.	-9.289,39	0,00	0,00	-9.289,39
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	524.166,34	524.166,34	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	524.166,34	524.166,34	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-578.801,46	1.146.064,59	1.145.590,88	-578.327,75
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	572.795,44	572.795,44	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-578.801,46	573.269,15	572.795,44	-578.327,75
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-357.841,36	494.506,08	507.652,87	-370.988,15
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-308.383,66	193.038,25	200.753,64	-316.099,05
2.01.02.01.01	PESSOAL	-107.504,42	143.999,56	141.337,73	-104.842,59
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-107.504,42	143.999,56	141.337,73	-104.842,59
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-107.504,42	143.999,56	141.337,73	-104.842,59
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-107.504,42	143.999,56	141.337,73	-104.842,59
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-48.941,69	48.941,69	45.627,26	-45.627,26
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.684,76	5.684,76	5.550,68	-5.550,68
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-43.256,93	43.256,93	40.076,58	-40.076,58
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	0,00	97,00	97,00	0,00
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	97,00	97,00	0,00
2.01.02.01.99	PROVISOES	-151.937,55	0,00	13.691,65	-165.629,20
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-45.725,20	0,00	7.048,53	-52.773,73
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-35.835,48	0,00	5.271,85	-41.107,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-9.889,72	0,00	1.776,68	-11.666,40
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-106.212,35	0,00	6.643,12	-112.855,47
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-79.640,44	0,00	4.994,89	-84.635,33
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-26.571,91	0,00	1.648,23	-28.220,14
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.671,90	274.507,46	280.123,44	-28.287,88
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.215,06	2.237,21	2.238,83	-2.216,68
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-16.931,11	268.744,52	271.007,86	-19.194,45
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.525,73	3.525,73	6.876,75	-6.876,75
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-26.785,80	26.960,37	26.775,79	-26.601,22
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.744,25	3.768,65	3.742,85	-3.718,45
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-23.041,55	23.191,72	23.032,94	-22.882,77
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.090.696,62	0,00	0,00	-1.090.696,62
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-963.443,72	0,00	0,00	-963.443,72
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-963.443,72	0,00	0,00	-963.443,72
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-963.443,72	0,00	0,00	-963.443,72
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-127.252,90	0,00	0,00	-127.252,90
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-127.252,90	0,00	0,00	-127.252,90
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	-24.150,83	0,00	0,00	-24.150,83
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-448.537.774,26	252.722,13	5.343.804,48	-453.628.856,61
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-440.903.386,23	0,00	5.263.720,62	-446.167.106,85
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-440.903.386,23	0,00	5.263.720,62	-446.167.106,85
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.303.112,01	0,00	239.999,94	-25.543.111,95
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.303.112,01	0,00	239.999,94	-25.543.111,95
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-25.303.112,01	0,00	239.999,94	-25.543.111,95
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-25.303.112,01	0,00	239.999,94	-25.543.111,95
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-415.600.274,22	0,00	5.023.720,68	-420.623.994,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-415.600.274,22	0,00	5.023.720,68	-420.623.994,90
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-388.090.400,15	0,00	4.743.082,38	-392.833.482,53
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-388.090.400,15	0,00	4.743.082,38	-392.833.482,53
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.565.971,54	0,00	138.776,08	-13.704.747,62
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.565.971,54	0,00	138.776,08	-13.704.747,62
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.943.902,53	0,00	141.862,22	-14.085.764,75
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.943.902,53	0,00	141.862,22	-14.085.764,75
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.634.388,03	252.722,13	80.083,86	-7.461.749,76
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.494.913,09	147.529,90	1.533,17	-2.348.916,36
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.494.913,09	147.529,90	1.533,17	-2.348.916,36
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.344.239,40	147.529,90	0,00	-2.196.709,50
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-150.673,69	0,00	1.533,17	-152.206,86
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.139.474,94	105.192,23	78.550,69	-5.112.833,40
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.139.474,94	43.944,59	17.303,05	-5.112.833,40
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.139.474,94	43.944,59	17.303,05	-5.112.833,40
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	61.247,64	61.247,64	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	61.247,64	61.247,64	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.966.467,12	7.966.467,12	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-23.515.002,65	0,00	3.299.392,16	-26.814.394,81
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-23.087.953,30	0,00	3.265.250,84	-26.353.204,14
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-18.516.221,90	0,00	2.692.455,40	-21.208.677,30
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-18.516.221,90	0,00	2.692.455,40	-21.208.677,30
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.516.221,90	0,00	2.692.455,40	-21.208.677,30
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-17.175.873,35	0,00	2.527.413,21	-19.703.286,56
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-17.175.873,35	0,00	2.527.413,21	-19.703.286,56
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.340.348,55	0,00	165.042,19	-1.505.390,74
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.340.348,55	0,00	165.042,19	-1.505.390,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.571.731,40	0,00	572.795,44	-5.144.526,84
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.151.280,20	0,00	572.795,44	-4.724.075,64
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.208.022,88	0,00	304.680,45	-2.512.703,33
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.943.257,32	0,00	268.114,99	-2.211.372,31
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-420.451,20	0,00	0,00	-420.451,20
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-420.451,20	0,00	0,00	-420.451,20
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-74.152,41	0,00	11.401,92	-85.554,33
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-74.152,41	0,00	11.401,92	-85.554,33
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-74.152,41	0,00	11.401,92	-85.554,33
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-234.487,58	0,00	0,00	-234.487,58
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-160.447,67	0,00	0,00	-160.447,67
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-160.447,67	0,00	0,00	-160.447,67
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-160.447,67	0,00	0,00	-160.447,67
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-74.039,91	0,00	0,00	-74.039,91
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-74.039,91	0,00	0,00	-74.039,91
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-74.039,91	0,00	0,00	-74.039,91
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-118.409,36	0,00	22.739,40	-141.148,76
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-118.409,36	0,00	22.739,40	-141.148,76
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-118.409,36	0,00	22.739,40	-141.148,76
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	16.909.523,07	2.664.674,51	0,00	19.574.197,58
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.058.096,08	271.025,78	0,00	2.329.121,86
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.082.068,68	165.310,44	0,00	1.247.379,12
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.082.068,68	165.310,44	0,00	1.247.379,12
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	150.183,21	21.982,58	0,00	172.165,79
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	150.183,21	21.982,58	0,00	172.165,79
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	825.844,19	83.732,76	0,00	909.576,95
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	825.844,19	83.732,76	0,00	909.576,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	454.848,11	0,00	0,00	454.848,11
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	98.353,49	0,00	0,00	98.353,49
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	98.353,49	0,00	0,00	98.353,49
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	356.494,62	0,00	0,00	356.494,62
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	356.494,62	0,00	0,00	356.494,62
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	10.245.298,68	1.820.853,29	0,00	12.066.151,97
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	9.462.831,42	1.820.853,29	0,00	11.283.684,71
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	8.466.402,40	1.748.600,05	0,00	10.215.002,45
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	8.466.402,40	1.748.600,05	0,00	10.215.002,45
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	996.429,02	72.253,24	0,00	1.068.682,26
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	996.429,02	72.253,24	0,00	1.068.682,26
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	782.467,26	0,00	0,00	782.467,26
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.081,61	0,00	0,00	76.081,61
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	76.081,61	0,00	0,00	76.081,61
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	706.385,65	0,00	0,00	706.385,65
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	706.385,65	0,00	0,00	706.385,65
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	4.151.280,20	572.795,44	0,00	4.724.075,64
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	4.151.280,20	572.795,44	0,00	4.724.075,64
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	192.558,64	34.141,32	0,00	226.699,96
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-3,13	0,00	0,00	-3,13
3.04.01.01.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DO PGA	-3,13	0,00	0,00	-3,13
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	192.561,77	34.141,32	0,00	226.703,09
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	74.152,41	11.401,92	0,00	85.554,33
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	118.409,36	22.739,40	0,00	141.148,76
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.476.218,96	2.397,50	4.519.545,06	-32.993.366,52
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.476.218,96	2.397,50	4.519.545,06	-32.993.366,52
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.476.218,96	2.397,50	4.519.545,06	-32.993.366,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	35.082.453,63	5.263.720,62	0,00	40.346.174,25
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.426.387,98	239.999,94	0,00	3.666.387,92
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.426.387,98	239.999,94	0,00	3.666.387,92
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	31.656.065,65	5.023.720,68	0,00	36.679.786,33
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	31.656.065,65	5.023.720,68	0,00	36.679.786,33
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-193.313,73	1.533,17	147.529,90	-339.310,46
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	153.952,02	1.533,17	0,00	155.485,19
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	153.952,02	1.533,17	0,00	155.485,19
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-347.265,75	0,00	147.529,90	-494.795,65
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-347.265,75	0,00	147.529,90	-494.795,65
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-347.265,75	0,00	147.529,90	-494.795,65
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	894.177,13	894.177,13	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-3.665.553,32	3.754,26	527.593,53	-4.189.392,59
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-192.561,77	0,00	34.141,32	-226.703,09
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-192.561,77	0,00	34.141,32	-226.703,09
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-192.561,77	0,00	34.141,32	-226.703,09
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-74.152,41	0,00	11.401,92	-85.554,33
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-118.409,36	0,00	22.739,40	-141.148,76
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.640.036,95	3.754,26	245.849,85	-1.882.132,54
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.640.036,95	3.754,26	245.849,85	-1.882.132,54
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.640.036,95	3.754,26	245.849,85	-1.882.132,54
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.830.954,60	0,00	246.159,57	-2.077.114,17
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.810.954,60	0,00	246.159,57	-2.057.114,17
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-28.700,08	0,00	3.856,37	-32.556,45
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.782.254,52	0,00	242.303,20	-2.024.557,72
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
4.01.04.99.01.00.00	RECEITA COM PATROCÍNIO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-2.000,00	0,00	1.442,79	-3.442,79
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-2.000,00	0,00	1.442,79	-3.442,79
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.113.873,87	873.119,82	274.409,02	4.712.584,67
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	4.113.873,87	873.119,82	274.409,02	4.712.584,67
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.967.886,55	245.063,46	3.773,24	2.209.176,77
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	31.531,50	1.685,78	0,00	33.217,28
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	31.531,50	1.685,78	0,00	33.217,28
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	31.531,50	1.685,78	0,00	33.217,28
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	642.169,61	72.963,42	0,00	715.133,03
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	515.911,00	58.742,06	0,00	574.653,06
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	116.079,97	13.216,96	0,00	129.296,93
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	10.178,64	1.004,40	0,00	11.183,04
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.275.784,63	164.939,26	3.773,24	1.436.950,65
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	678.232,40	82.537,80	2.325,05	758.445,15
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	217.026,37	26.807,20	255,16	243.578,41
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	369.223,17	55.163,05	1.193,03	423.193,19
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	11.302,69	431,21	0,00	11.733,90
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.777,11	5.475,00	0,00	23.252,11
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	17.777,11	5.475,00	0,00	23.252,11
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	623,70	0,00	0,00	623,70
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	623,70	0,00	0,00	623,70
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.040,00	1.387,49	0,00	21.427,49
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	18.992,00	1.387,49	0,00	20.379,49
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	105.595,61	36.167,70	0,00	141.763,31
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	11.880,55	6.746,20	0,00	18.626,75
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	1.620,93	0,00	0,00	1.620,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	53.990,89	17.615,75	0,00	71.606,64
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	35.708,33	11.757,07	0,00	47.465,40
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	1.278,90	0,00	0,00	1.278,90
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	1.116,01	48,68	0,00	1.164,69
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.367.798,47	470.745,50	251.767,49	1.586.776,48
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.706,76	7.200,00	0,00	59.906,76
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	442,80	442,80	0,00	885,60
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	52.263,96	6.757,20	0,00	59.021,16
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	74.370,96	12.292,72	0,00	86.663,68
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	74.370,96	12.292,72	0,00	86.663,68
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	62.350,82	7.919,11	0,00	70.269,93
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	35.329,89	7.919,11	0,00	43.249,00
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	23.202,67	0,00	0,00	23.202,67
4.02.01.04.03.04.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM MANUTENÇÃO	374,16	0,00	0,00	374,16
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	3.444,10	0,00	0,00	3.444,10
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	326.906,80	337.011,26	251.767,49	412.150,57
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	326.906,80	337.011,26	251.767,49	412.150,57
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	548.854,56	81.434,62	0,00	630.289,18
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	105.557,05	20.112,62	0,00	125.669,67
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	308.323,03	44.246,30	0,00	352.569,33
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	51.212,00	10.398,05	0,00	61.610,05
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	9.676,03	0,00	0,00	9.676,03
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	14.048,86	2.006,98	0,00	16.055,84
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	14.240,74	149,61	0,00	14.390,35
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	45.796,85	4.521,06	0,00	50.317,91
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.217,19	1.934,32	0,00	18.151,51
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	13.257,44	1.934,32	0,00	15.191,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	2.959,75	0,00	0,00	2.959,75
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	35.343,22	0,00	0,00	35.343,22
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	35.343,22	0,00	0,00	35.343,22
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	91.069,83	12.401,48	0,00	103.471,31
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	5.176,61	131,02	0,00	5.307,63
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	48.793,22	6.970,46	0,00	55.763,68
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	37.100,00	5.300,00	0,00	42.400,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	159.978,33	10.551,99	0,00	170.530,32
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	436,42	0,00	0,00	436,42
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	22.360,88	644,12	0,00	23.005,00
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	4.070,51	68,01	0,00	4.138,52
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	101.880,47	0,00	0,00	101.880,47
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	25.530,29	6.200,02	0,00	31.730,31
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	5.699,76	3.639,84	0,00	9.339,60
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	338.216,53	55.674,77	97,00	393.794,30
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	7.564,52	103,51	0,00	7.668,03
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.851,74	1.197,36	0,00	7.049,10
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	921,77	0,00	0,00	921,77
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	77.196,05	11.572,13	0,00	88.768,18
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	8.257,90	1.179,70	0,00	9.437,60
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	13.300,00	1.900,00	0,00	15.200,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.912,09	0,00	0,00	24.912,09
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	17.909,91	0,00	0,00	17.909,91
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	0,00	22,15	0,00	22,15
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	19.378,71	1.662,58	0,00	21.041,29
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	292,60	0,00	0,00	292,60
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	23.858,39	2.710,31	0,00	26.568,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	13.381,51	2.005,00	0,00	15.386,51
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	-5.287,23	0,00	0,00	-5.287,23
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	83.312,04	14.109,89	0,00	97.421,93
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	7.564,21	0,00	0,00	7.564,21
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	5.476,91	576,38	0,00	6.053,29
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	490,00	0,00	0,00	490,00
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	3.432,78	680,83	0,00	4.113,61
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	30.402,63	17.954,93	97,00	48.260,56
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	130.577,40	37.305,11	18.596,72	149.285,79
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	130.577,40	37.305,11	18.596,72	149.285,79
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	183.759,31	26.775,79	174,57	210.360,53
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	25.686,78	3.742,85	24,40	29.405,23
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	158.072,53	23.032,94	150,17	180.955,30
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	3,13	0,00	0,00	3,13
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	3,13	0,00	0,00	3,13
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-286.259,81	0,00	48.229,99	-334.489,80
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-286.259,81	0,00	48.229,99	-334.489,80
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-286.259,81	0,00	48.229,99	-334.489,80
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-162.063,87	17.303,05	43.944,59	-188.705,41
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-162.063,87	17.303,05	43.944,59	-188.705,41
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.852.533,43	4.852.533,43	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-31.022.548,81	0,00	4.846.381,67	-35.868.930,48
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.022.548,81	0,00	4.846.381,67	-35.868.930,48
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-28.923.021,72	0,00	4.241.578,66	-33.164.600,38
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-28.923.021,72	0,00	4.241.578,66	-33.164.600,38
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-634.721,31	0,00	267.988,79	-902.710,10
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-634.721,31	0,00	267.988,79	-902.710,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-976.122,94	0,00	233.912,84	-1.210.035,78
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-976.122,94	0,00	233.912,84	-1.210.035,78
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-488.682,84	0,00	102.901,38	-591.584,22
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-161.779,20	0,00	51.330,59	-213.109,79
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-161.779,20	0,00	51.330,59	-213.109,79
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-326.903,64	0,00	51.570,79	-378.474,43
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-326.903,64	0,00	51.570,79	-378.474,43
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	620.033,09	38.908,53	0,00	658.941,62
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	582.089,42	27.032,53	0,00	609.121,95
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.220,75	0,00	0,00	14.220,75
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	14.220,75	0,00	0,00	14.220,75
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	203.814,43	994,47	0,00	204.808,90
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	203.814,43	994,47	0,00	204.808,90
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.493,34	0,00	0,00	118.493,34
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	118.493,34	0,00	0,00	118.493,34
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	245.560,90	26.038,06	0,00	271.598,96
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	128.555,44	26.038,06	0,00	154.593,50
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	128.555,44	26.038,06	0,00	154.593,50
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	117.005,46	0,00	0,00	117.005,46
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	117.005,46	0,00	0,00	117.005,46
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.943,67	11.876,00	0,00	49.819,67
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	37.943,67	11.876,00	0,00	49.819,67
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	37.943,67	11.876,00	0,00	49.819,67
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.640.036,95	245.849,85	3.754,26	1.882.132,54
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.640.036,95	245.849,85	3.754,26	1.882.132,54
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.762.478,77	4.567.775,05	2.397,50	33.327.856,32
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.476.218,96	4.519.545,06	2.397,50	32.993.366,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2025	OABPREV-MG	18/09/2025 16:38:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	286.259,81	48.229,99	0,00	334.489,80