

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	514.706.794,33	21.249.343,48	17.801.122,39	518.155.015,42
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.294.494,35	10.410.811,23	11.214.527,33	490.778,25
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.294.494,35	10.410.811,23	11.214.527,33	490.778,25
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.294.494,35	10.410.811,23	11.214.527,33	490.778,25
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	4.959,58	0,00	26,40	4.933,18
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	4,61	5.179.283,71	5.159.115,15	20.173,17
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)	202.290,57	989.975,80	954.435,78	237.830,59
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	66.376,47	2.567.568,91	2.583.236,14	50.709,24
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	481.617,76	326.190,36	155.427,40
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	0,00	1.192.365,05	1.191.523,50	841,55
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	513.057.460,04	10.838.532,25	6.567.852,02	517.328.140,27
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.148,84	3.329.248,39	3.329.248,39	36.148,84
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.328.992,58	3.328.992,58	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.328.992,58	3.328.992,58	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.328.992,58	3.328.992,58	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.510.093,50	2.510.093,50	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	224.194,01	224.194,01	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	311.004,68	311.004,68	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	283.700,39	283.700,39	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	255,81	255,81	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	255,81	255,81	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	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	255,81	255,81	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.458,06	943.200,88	938.835,27	164.823,67
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	31.292,80	920.300,88	915.935,27	35.658,41
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	249.993,28	249.993,28	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	249.993,28	249.993,28	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	53.825,63	53.825,63	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	196.167,65	196.167,65	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.292,80	8.532,05	4.166,44	35.658,41
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	31.292,80	8.532,05	4.166,44	35.658,41
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.187,64	8.532,05	4.166,44	5.553,25
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	30.105,16	0,00	0,00	30.105,16
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	661.775,55	661.775,55	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	661.775,55	661.775,55	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	661.775,55	661.775,55	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.900,00	22.900,00	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	512.860.853,14	6.566.082,98	2.299.768,36	517.127.167,76
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	512.860.853,14	6.566.082,98	2.299.768,36	517.127.167,76
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	461.828.093,19	5.240.298,18	2.060.000,00	465.008.391,37
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	68.445,07	290,37	0,00	68.735,44
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	315.801.101,04	2.846.847,57	0,00	318.647.948,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	4.298.272,64	47.568,39	0,00	4.345.841,03
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	55.498.911,67	920.896,85	2.000.000,00	54.419.808,52
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.668.269,62	48.741,95	60.000,00	4.657.011,57
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	10.007.451,94	110.950,50	0,00	10.118.402,44
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.082.867,96	539.072,92	0,00	3.621.940,88
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	4.541.768,58	50.199,79	0,00	4.591.968,37
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.938.582,44	41.554,99	0,00	3.980.137,43
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	3.100.450,75	33.418,96	0,00	3.133.869,71
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	5.794.185,28	65.233,52	0,00	5.859.418,80
1.02.03.04.01.17.00.00	Carteira Inter	45.809.031,13	464.113,85	0,00	46.273.144,98
1.02.03.04.01.18.00.00	Asa Alpha Real Rates	1.610.696,93	33.080,37	0,00	1.643.777,30
1.02.03.04.01.19.00.00	Santander IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa - FIF	1.577.796,47	16.099,49	0,00	1.593.895,96
1.02.03.04.01.20.00.00	PORTO SOBERANO	2.030.261,67	22.228,66	0,00	2.052.490,33
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	15.913.986,30	91.800,50	232.911,86	15.772.874,94
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.764.323,65	0,00	23.738,30	1.740.585,35
1.02.03.04.04.08.00.00	XP Investor 30 FIC FIA	2.682.569,82	0,00	9.922,29	2.672.647,53
1.02.03.04.04.09.00.00	Velt PIPE Hedge	1.133.466,19	0,00	79.114,82	1.054.351,37
1.02.03.04.04.10.00.00	Kinitro Fundos de Investimentos	562.655,37	0,00	31.954,12	530.701,25
1.02.03.04.04.11.00	Guepardo Institucional Fundo de Investimento	1.176.043,96	60.898,36	0,00	1.236.942,32
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.358.604,11	22.613,95	0,00	1.381.218,06
1.02.03.04.04.13.00.00	Bradesco FIF Classe Investimentos Ações	2.010.987,58	8.288,19	0,00	2.019.275,77
1.02.03.04.04.14.00.00	Safr Multidividencos PB CIC Ações RESP Ltda	2.179.019,31	0,00	759,78	2.178.259,53
1.02.03.04.04.15.00.00	Perfin Infra Equity	1.470.698,95	0,00	53.445,08	1.417.253,87
1.02.03.04.04.16.00.00	Santander Dividendos	1.575.617,36	0,00	33.977,47	1.541.639,89
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.748.998,56	533.689,40	0,00	3.282.687,96
1.02.03.04.07.05.00.00	ICATU VANGUARDA DINAMICO INSTITUCIONAL	2.748.998,56	533.689,40	0,00	3.282.687,96
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	15.841.847,65	458.323,14	6.856,50	16.293.314,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.021.723,17	0,00	865,68	1.020.857,49
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	2.256.623,69	64.537,72	0,00	2.321.161,41
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.153.917,99	59.003,89	0,00	5.212.921,88
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.030.141,61	0,00	5.990,82	1.024.150,79
1.02.03.04.08.13.00.00	FUNDO WHG CASA HEDGE INST	1.804.273,85	8.146,46	0,00	1.812.420,31
1.02.03.04.08.14.00.00	ACE CAPITAL MULTICENARIOS MM	2.418.241,64	121.694,68	0,00	2.539.936,32
1.02.03.04.08.15.00.00	ARMOR CAPITAL	2.017.410,76	22.623,16	0,00	2.040.033,92
1.02.03.04.08.16.00	Prisma Capital	139.514,94	182.317,23	0,00	321.832,17
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.527.927,44	241.971,76	0,00	16.769.899,20
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.527.927,44	241.971,76	0,00	16.769.899,20
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.527.927,44	241.971,76	0,00	16.769.899,20
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	6.293.163,25	47.463,16	0,00	6.340.626,41
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500/Sulamerica	2.531.927,01	91.446,32	0,00	2.623.373,33
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exterior - SULAMERICA INTERNACIONAL	1.117.633,91	33.048,93	0,00	1.150.682,84
1.02.03.04.11.03.02.04	Mag Global Bonds FIF CIC IE	5.188.027,52	67.648,30	0,00	5.255.675,82
1.02.03.04.11.03.02.05	Fundo Contour	1.397.175,75	2.365,05	0,00	1.399.540,80
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	354.839,94	0,00	18.743,04	336.096,90
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	78.584,32	0,00	2.276,37	76.307,95
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	78.584,32	0,00	2.276,37	76.307,95
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	78.584,32	0,00	2.276,37	76.307,95
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.329,03	0,00	74,70	2.254,33
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 -	-156.431,60	0,00	74,70	-156.506,30
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.976,97	0,00	2.136,34	72.840,63
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	-165.041,98	0,00	2.136,34	-167.178,32
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.278,32	0,00	65,33	1.212,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-75.914,22	0,00	65,33	-75.979,55
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	276.255,62	0,00	16.466,67	259.788,95
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	276.255,62	0,00	16.466,67	259.788,95
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	95.175,77	0,00	6.622,42	88.553,35
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 -	-411.408,91	0,00	6.622,42	-418.031,33
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	181.079,85	0,00	9.844,25	171.235,60
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	-409.575,32	0,00	9.844,25	-419.419,57
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-514.706.794,33	6.301.068,32	9.749.289,41	-518.155.015,42
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.425.908,50	6.153.426,60	6.334.681,45	-1.607.163,35
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.023.288,42	5.368.816,32	5.564.941,08	-1.219.413,18
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.062.354,71	3.062.355,21	-0,50
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	226.667,99	226.667,99	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	204.509,89	204.509,89	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	2.835.686,72	2.835.687,22	-0,50
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	2.835.686,72	2.835.687,22	-0,50
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-409.934,22	409.934,22	604.604,81	-604.604,81
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-349.313,88	349.313,88	572.364,44	-572.364,44
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-60.620,34	60.620,34	32.240,37	-32.240,37
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.289,50	255,81	3.606,57	-13.640,26
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.289,50	255,81	3.606,57	-13.640,26
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.	-9.117,92	255,81	3.606,57	-12.468,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	704.964,35	704.964,35	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	704.964,35	704.964,35	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-603.064,70	1.191.307,23	1.189.410,14	-601.167,61
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	594.705,07	594.705,07	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-603.064,70	596.602,16	594.705,07	-601.167,61
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-402.620,08	784.610,28	769.740,37	-387.750,17
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-322.858,42	211.861,52	211.146,07	-322.142,97
2.01.02.01.01	PESSOAL	-106.913,61	161.744,53	157.140,85	-102.309,93
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-106.913,61	161.744,53	157.140,85	-102.309,93
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-106.913,61	161.744,53	157.140,85	-102.309,93
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-106.913,61	161.744,53	157.140,85	-102.309,93
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-47.651,92	49.557,09	47.939,08	-46.033,91
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.821,62	7.726,80	7.719,87	-5.814,69
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-41.830,30	41.830,29	40.219,21	-40.219,22
2.01.02.01.99	PROVISÕES	-168.292,89	559,90	6.066,14	-173.799,13
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-49.123,31	0,00	6.066,14	-55.189,45
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-38.542,47	0,00	4.537,08	-43.079,55
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-10.580,84	0,00	1.529,06	-12.109,90
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-119.169,58	559,90	0,00	-118.609,68
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-89.759,37	398,24	0,00	-89.361,13
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-29.410,21	161,66	0,00	-29.248,55
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-43.069,39	536.056,49	531.334,78	-38.347,68
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.516,01	2.516,01	2.120,20	-2.120,20
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-37.188,53	530.175,63	526.224,08	-33.236,98
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.364,85	3.364,85	2.990,50	-2.990,50
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-36.692,27	36.692,27	27.259,52	-27.259,52
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-5.129,03	5.129,03	3.810,47	-3.810,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-31.563,24	31.563,24	23.449,05	-23.449,05
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	-512.561.126,50	147.641,72	3.414.607,96	-515.828.092,74
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-505.539.138,37	0,00	3.367.380,52	-508.906.518,89
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-505.539.138,37	0,00	3.367.380,52	-508.906.518,89
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-29.554.978,44	0,00	123.587,78	-29.678.566,22
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.554.978,44	0,00	123.587,78	-29.678.566,22
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-29.554.978,44	0,00	123.587,78	-29.678.566,22
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-29.554.978,44	0,00	123.587,78	-29.678.566,22
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-475.984.159,93	0,00	3.243.792,74	-479.227.952,67
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-475.984.159,93	0,00	3.243.792,74	-479.227.952,67
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-390.720.970,84	0,00	2.599.113,19	-393.320.084,03
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-390.720.970,84	0,00	2.599.113,19	-393.320.084,03
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.450.126,32	0,00	134.696,56	-15.584.822,88
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-15.450.126,32	0,00	134.696,56	-15.584.822,88
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.246.748,51	0,00	86.381,56	-14.333.130,07
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.246.748,51	0,00	86.381,56	-14.333.130,07
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-55.566.314,26	0,00	423.601,43	-55.989.915,69
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-55.566.314,26	0,00	423.601,43	-55.989.915,69
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.021.988,13	147.641,72	47.227,44	-6.921.573,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.502.524,37	124.741,72	1.427,44	-1.379.210,09
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.502.524,37	124.741,72	1.427,44	-1.379.210,09
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-1.338.150,97	124.741,72	0,00	-1.213.409,25
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-164.373,40	0,00	1.427,44	-165.800,84
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.519.463,76	22.900,00	45.800,00	-5.542.363,76
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.519.463,76	0,00	22.900,00	-5.542.363,76
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.519.463,76	0,00	22.900,00	-5.542.363,76
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.954.668,26	7.954.668,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-23.216.589,84	0,00	3.372.181,38	-26.588.771,22
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-22.739.750,44	0,00	3.318.355,75	-26.058.106,19
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-18.420.376,75	0,00	2.723.650,68	-21.144.027,43
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-18.420.376,75	0,00	2.723.650,68	-21.144.027,43
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.420.376,75	0,00	2.723.650,68	-21.144.027,43
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-17.347.691,84	0,00	2.499.456,67	-19.847.148,51
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-17.347.691,84	0,00	2.499.456,67	-19.847.148,51
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.072.684,91	0,00	224.194,01	-1.296.878,92
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.072.684,91	0,00	224.194,01	-1.296.878,92
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.319.373,69	0,00	594.705,07	-4.914.078,76
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.319.373,69	0,00	594.705,07	-4.914.078,76
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.269.105,48	0,00	311.004,68	-2.580.110,16
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.050.268,21	0,00	283.700,39	-2.333.968,60
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-66.933,00	0,00	10.636,83	-77.569,83
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-66.933,00	0,00	10.636,83	-77.569,83
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-66.933,00	0,00	10.636,83	-77.569,83
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-240.658,23	0,00	0,00	-240.658,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-169.085,00	0,00	0,00	-169.085,00
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-169.085,00	0,00	0,00	-169.085,00
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-169.085,00	0,00	0,00	-169.085,00
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-71.573,23	0,00	0,00	-71.573,23
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-71.573,23	0,00	0,00	-71.573,23
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-71.573,23	0,00	0,00	-71.573,23
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-169.248,17	0,00	43.188,80	-212.436,97
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-169.248,17	0,00	43.188,80	-212.436,97
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-169.248,17	0,00	43.188,80	-212.436,97
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	21.276.293,09	4.532.034,67	64.870,41	25.743.457,35
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.212.463,00	390.090,92	64.870,41	2.537.683,51
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.457.648,72	214.491,50	1.606,78	1.670.533,44
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.457.648,72	214.491,50	1.606,78	1.670.533,44
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	156.434,93	23.886,18	0,00	180.321,11
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	156.434,93	23.886,18	0,00	180.321,11
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	598.379,35	151.713,24	63.263,63	686.828,96
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	598.379,35	151.713,24	63.263,63	686.828,96
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	713.485,53	64.870,41	0,00	778.355,94
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	419.093,80	63.263,63	0,00	482.357,43
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	419.093,80	63.263,63	0,00	482.357,43
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	294.391,73	1.606,78	0,00	295.998,51
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	294.391,73	1.606,78	0,00	295.998,51
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	14.030.970,87	3.482.368,27	0,00	17.513.339,14
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	13.689.269,10	3.451.615,93	0,00	17.140.885,03
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	12.427.770,96	3.307.888,01	0,00	15.735.658,97
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	12.427.770,96	3.307.888,01	0,00	15.735.658,97
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	1.261.498,14	143.727,92	0,00	1.405.226,06

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	1.261.498,14	143.727,92	0,00	1.405.226,06
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	341.701,77	30.752,34	0,00	372.454,11
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	206.879,76	30.752,34	0,00	237.632,10
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	206.879,76	30.752,34	0,00	237.632,10
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	4.319.373,69	594.705,07	0,00	4.914.078,76
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	4.319.373,69	594.705,07	0,00	4.914.078,76
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	215.513,70	53.825,63	0,00	269.339,33
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	236.181,17	53.825,63	0,00	290.006,80
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	66.933,00	10.636,83	0,00	77.569,83
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	169.248,17	43.188,80	0,00	212.436,97
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.902.420,81	0,00	4.392.874,75	-38.295.295,56
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.902.420,81	0,00	4.392.874,75	-38.295.295,56
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.902.420,81	0,00	4.392.874,75	-38.295.295,56
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	36.814.086,00	3.367.380,52	0,00	40.181.466,52
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.809.906,13	123.587,78	0,00	2.933.493,91
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.809.906,13	123.587,78	0,00	2.933.493,91
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	34.004.179,87	3.243.792,74	0,00	37.247.972,61
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	34.004.179,87	3.243.792,74	0,00	37.247.972,61
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-811.716,04	1.427,44	124.741,72	-935.030,32
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	54.352,08	1.427,44	0,00	55.779,52
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.352,08	1.427,44	0,00	55.779,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	54.352,08	1.427,44	0,00	55.779,52
3.07.01.03.01.01.00	Constituição	54.352,08	1.427,44	0,00	55.779,52
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-866.068,12	0,00	124.741,72	-990.809,84
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE	-866.068,12	0,00	124.741,72	-990.809,84
3.07.02.98.01.00.00.00	Outras Reversões do Fundo Previdencial	-866.068,12	0,00	124.741,72	-990.809,84
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	588.477,36	588.477,36	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-3.766.760,68	226,86	537.711,28	-4.304.245,10
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-236.181,17	0,00	53.825,63	-290.006,80
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-236.181,17	0,00	53.825,63	-290.006,80
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-236.181,17	0,00	53.825,63	-290.006,80
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-66.933,00	0,00	10.636,83	-77.569,83
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-169.248,17	0,00	43.188,80	-212.436,97
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.324.292,44	0,00	196.167,65	-1.520.460,09
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.324.292,44	0,00	196.167,65	-1.520.460,09
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.324.292,44	0,00	196.167,65	-1.520.460,09
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.976.206,55	226,86	287.718,00	-2.263.697,69
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.976.206,55	226,86	272.718,00	-2.248.697,69
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-25.769,53	226,86	3.633,67	-29.176,34
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.950.247,88	0,00	269.084,33	-2.219.332,21
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-189,14	0,00	0,00	-189,14
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
4.01.04.99.01.00.00	RECEITA COM PATROCÍNIO	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-230.080,52	0,00	0,00	-230.080,52
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-230.080,52	0,00	0,00	-230.080,52
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.825.298,05	565.350,50	2.024,13	4.388.624,42
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	3.825.298,05	565.350,50	2.024,13	4.388.624,42
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.787.990,40	238.117,06	2.024,13	2.024.083,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	43.423,44	6.279,66	0,00	49.703,10
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	43.423,44	6.279,66	0,00	49.703,10
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	43.423,44	6.279,66	0,00	49.703,10
4.02.01.01.01.01.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS -	43.423,44	6.279,66	0,00	49.703,10
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	537.064,74	67.214,75	0,00	604.279,49
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	537.064,74	67.214,75	0,00	604.279,49
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	537.064,74	67.214,75	0,00	604.279,49
4.02.01.01.02.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	429.975,00	48.825,00	0,00	478.800,00
4.02.01.01.02.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	99.243,50	17.117,14	0,00	116.360,64
4.02.01.01.02.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	7.846,24	1.272,61	0,00	9.118,85
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.160.880,92	158.400,80	1.699,53	1.317.582,19
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	1.142.768,65	156.646,88	1.699,53	1.297.716,00
4.02.01.01.03.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	627.400,46	89.076,10	409,42	716.067,14
4.02.01.01.03.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	200.375,87	22.586,45	161,66	222.800,66
4.02.01.01.03.01.03	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	314.706,37	44.984,33	1.128,45	358.562,25
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	18.112,27	1.753,92	0,00	19.866,19
4.02.01.01.03.02.04	VARIAVEL_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	18.112,27	1.753,92	0,00	19.866,19
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	45.166,00	6.221,85	324,60	51.063,25
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	44.343,58	6.221,85	324,60	50.240,83
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	72.983,61	34.671,33	0,00	107.654,94
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	31.472,00	33.946,05	0,00	65.418,05
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	8.902,48	35,28	0,00	8.937,76
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	24.817,00	0,00	0,00	24.817,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	7.792,13	690,00	0,00	8.482,13
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	190.096,24	33.571,29	0,00	223.667,53
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	35.524,15	3.189,44	0,00	38.713,59
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	80.227,30	4.353,07	0,00	84.580,37
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	25.665,78	0,00	0,00	25.665,78
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	46.614,01	26.028,78	0,00	72.642,79
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.047.889,63	164.081,72	0,00	1.211.971,35
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.740,19	7.540,19	0,00	58.280,38
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	3.120,52	463,72	0,00	3.584,24
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	47.619,67	7.076,47	0,00	54.696,14
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.403,09	12.771,87	0,00	102.174,96
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	89.403,09	12.771,87	0,00	102.174,96
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	72.842,15	7.931,20	0,00	80.773,35
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	49.347,38	7.931,20	0,00	57.278,58
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	68.120,51	4.624,24	0,00	72.744,75
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	68.120,51	4.624,24	0,00	72.744,75
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	570.569,80	83.782,35	0,00	654.352,15
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	141.361,32	22.834,80	0,00	164.196,12
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	316.406,25	46.097,56	0,00	362.503,81
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	78.909,39	7.707,00	0,00	86.616,39
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	12.381,48	3.663,58	0,00	16.045,06
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	3.697,13	320,00	0,00	4.017,13
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	17.814,23	3.159,41	0,00	20.973,64
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.714,64	1.952,44	0,00	13.667,08
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	11.714,64	1.952,44	0,00	13.667,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	27.985,22	0,00	0,00	27.985,22
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	27.985,22	0,00	0,00	27.985,22
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	89.028,31	12.718,33	0,00	101.746,64
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	958,16	136,88	0,00	1.095,04
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	50.970,15	7.281,45	0,00	58.251,60
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	37.100,00	5.300,00	0,00	42.400,00
4.02.01.04.13.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	34.483,89	4.498,11	0,00	38.982,00
4.02.01.04.13.01.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	34.483,89	4.498,11	0,00	38.982,00
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.02.01.04.14.01.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	33.001,83	8.262,99	0,00	41.264,82
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	1.676,13	372,51	0,00	2.048,64
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	8.068,20	3.168,90	0,00	11.237,10
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	1.906,10	124,70	0,00	2.030,80
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	21.351,40	4.596,88	0,00	25.948,28
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	405.634,36	48.906,54	0,00	454.540,90
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	2.852,32	661,90	0,00	3.514,22
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	18.863,55	2.398,23	0,00	21.261,78
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	3.175,84	20,00	0,00	3.195,84
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	57.860,65	12.150,41	0,00	70.011,06
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	8.789,97	1.255,71	0,00	10.045,68
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	39.122,54	0,00	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	12.553,16	0,00	0,00	12.553,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	21.011,44	2.236,33	0,00	23.247,77
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	14.176,98	1.939,68	0,00	16.116,66
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	136.174,03	19.401,70	0,00	155.575,73
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	3.889,52	1.091,25	0,00	4.980,77
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	4.789,33	0,00	0,00	4.789,33
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	28.327,34	7.751,33	0,00	36.078,67
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	131.201,33	18.743,04	0,00	149.944,37
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	131.201,33	18.743,04	0,00	149.944,37
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	189.502,48	27.259,52	0,00	216.762,00
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	26.489,59	3.810,47	0,00	30.300,06
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	163.012,89	23.449,05	0,00	186.461,94
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	-308.561,48	0,00	48.741,95	-357.303,43
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.561,48	0,00	48.741,95	-357.303,43
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.561,48	0,00	48.741,95	-357.303,43
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	229.356,64	22.900,00	0,00	252.256,64
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	229.356,64	22.900,00	0,00	252.256,64
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.884.731,64	4.884.731,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-38.217.225,93	0,00	4.884.731,64	-43.101.957,57
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-38.217.225,93	0,00	4.884.731,64	-43.101.957,57
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-34.278.780,51	0,00	4.274.615,76	-38.553.396,27
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-34.278.780,51	0,00	4.274.615,76	-38.553.396,27
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.684.039,74	0,00	83.512,31	-1.767.552,05
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-1.684.039,74	0,00	83.512,31	-1.767.552,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.085.021,07	0,00	276.343,62	-1.361.364,69
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.085.021,07	0,00	276.343,62	-1.361.364,69
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.169.384,61	0,00	250.259,95	-1.419.644,56
5.01.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-721.356,82	0,00	150.525,44	-871.882,26
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-721.356,82	0,00	150.525,44	-871.882,26
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-448.027,79	0,00	99.734,51	-547.762,30
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-448.027,79	0,00	99.734,51	-547.762,30
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.681.951,20	246.947,29	0,00	2.928.898,49
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	2.595.846,39	239.768,36	0,00	2.835.614,75
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	1.488.428,63	232.911,86	0,00	1.721.340,49
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	1.488.428,63	232.911,86	0,00	1.721.340,49
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	492.723,05	6.856,50	0,00	499.579,55
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	492.723,05	6.856,50	0,00	499.579,55
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	566.686,54	0,00	0,00	566.686,54
5.02.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	552.219,97	0,00	0,00	552.219,97
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	552.219,97	0,00	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	86.104,81	7.178,93	0,00	93.283,74
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	86.104,81	7.178,93	0,00	93.283,74
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	86.104,81	7.178,93	0,00	93.283,74
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.324.292,44	196.167,65	0,00	1.520.460,09
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.324.292,44	196.167,65	0,00	1.520.460,09
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.210.982,29	4.441.616,70	0,00	38.652.598,99
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.902.420,81	4.392.874,75	0,00	38.295.295,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2026	OABPREV-MG	23/09/2026 13:09:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	308.561,48	48.741,95	0,00	357.303,43