

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	518.155.015,42	18.552.206,48	12.668.047,98	524.039.173,92
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	490.778,25	7.653.106,71	7.184.697,56	959.187,40
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	490.778,25	7.653.106,71	7.184.697,56	959.187,40
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.778,25	7.653.106,71	7.184.697,56	959.187,40
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	4.933,18	0,00	26,40	4.906,78
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	20.173,17	2.917.365,02	2.901.406,72	36.131,47
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)	237.830,59	1.532.476,57	1.570.193,68	200.113,48
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	42,00	84,00	558,00
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	50.709,24	2.611.380,24	2.621.998,28	40.091,20
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	155.427,40	505.122,31	5.539,16	655.010,55
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	841,55	86.720,57	85.449,32	2.112,80
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	517.328.140,27	10.899.099,77	5.464.607,38	522.762.632,66
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.148,84	3.424.065,21	3.424.065,21	36.148,84
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.420.458,64	3.420.458,64	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.420.458,64	3.420.458,64	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.420.458,64	3.420.458,64	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.567.561,80	2.567.561,80	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	200.388,83	200.388,83	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	343.335,02	343.335,02	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	309.172,99	309.172,99	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	3.606,57	3.606,57	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.606,57	3.606,57	0,00
1.02.01.99.01.05.00	RECURSOS A RECUPERAR - RESGATE DE	0,00	3.606,57	3.606,57	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.823,67	1.071.232,67	1.067.233,94	168.822,40
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	35.658,41	1.052.191,61	1.056.933,36	30.916,66
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	223.793,40	223.793,40	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	223.793,40	223.793,40	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	27.945,61	27.945,61	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	195.847,79	195.847,79	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	35.658,41	0,00	4.741,75	30.916,66
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	35.658,41	0,00	4.741,75	30.916,66
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.553,25	0,00	4.741,75	811,50
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	828.398,21	828.398,21	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	828.398,21	828.398,21	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	828.398,21	828.398,21	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	10.300,58	10.300,58	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	10.300,58	10.300,58	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.300,58	10.300,58	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	8.740,48	0,00	10.989,84
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	2.249,36	8.740,48	0,00	10.989,84
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	517.127.167,76	6.403.801,89	973.308,23	522.557.661,42
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	517.127.167,76	6.403.801,89	973.308,23	522.557.661,42
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	465.008.391,37	5.141.580,18	620.638,41	469.529.333,14
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	68.735,44	282,58	0,00	69.018,02
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	318.647.948,61	3.091.678,88	0,00	321.739.627,49
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	4.345.841,03	47.764,87	0,00	4.393.605,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	54.419.808,52	491.386,08	0,00	54.911.194,60
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.657.011,57	502.621,68	620.638,41	4.538.994,84
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	10.118.402,44	110.043,79	0,00	10.228.446,23
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.621.940,88	39.689,94	0,00	3.661.630,82
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	4.591.968,37	49.964,68	0,00	4.641.933,05
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.980.137,43	41.131,21	0,00	4.021.268,64
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	3.133.869,71	33.247,71	0,00	3.167.117,42
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	5.859.418,80	64.341,82	0,00	5.923.760,62
1.02.03.04.01.17.00.00	Carteira Inter	46.273.144,98	554.574,80	0,00	46.827.719,78
1.02.03.04.01.18.00.00	Asa Alpha Real Rates	1.643.777,30	59.930,35	0,00	1.703.707,65
1.02.03.04.01.19.00.00	Santander IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa - FIF	1.593.895,96	33.278,25	0,00	1.627.174,21
1.02.03.04.01.20.00.00	PORTO SOBERANO	2.052.490,33	21.643,54	0,00	2.074.133,87
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	15.772.874,94	846.326,25	0,00	16.619.201,19
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.740.585,35	146.666,61	0,00	1.887.251,96
1.02.03.04.04.08.00.00	XP Investor 30 FIC FIA	2.672.647,53	100.827,21	0,00	2.773.474,74
1.02.03.04.04.09.00.00	Velt PIPE Hedge	1.054.351,37	84.377,40	0,00	1.138.728,77
1.02.03.04.04.10.00.00	Kinitro Fundos de Investimentos	530.701,25	22.861,37	0,00	553.562,62
1.02.03.04.04.11.00	Guepardo Institucional Fundo de Investimento	1.236.942,32	71.486,28	0,00	1.308.428,60
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.381.218,06	56.147,02	0,00	1.437.365,08
1.02.03.04.04.13.00.00	Bradesco FIF Classe Investimentos Ações	2.019.275,77	128.458,01	0,00	2.147.733,78
1.02.03.04.04.14.00.00	Safr Multidividencos PB CIC Ações RESP Ltda	2.178.259,53	77.301,46	0,00	2.255.560,99
1.02.03.04.04.15.00.00	Perfin Infra Equity	1.417.253,87	84.499,69	0,00	1.501.753,56
1.02.03.04.04.16.00.00	Santander Dividendos	1.541.639,89	73.701,20	0,00	1.615.341,09
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.282.687,96	33.535,48	0,00	3.316.223,44
1.02.03.04.07.05.00.00	ICATU VANGUARDA DINAMICO INSTITUCIONAL	3.282.687,96	33.535,48	0,00	3.316.223,44
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	16.293.314,29	269.756,55	52.064,27	16.511.006,57
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.020.857,49	42.011,21	0,00	1.062.868,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	2.321.161,41	30.702,79	0,00	2.351.864,20
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.212.921,88	47.417,86	0,00	5.260.339,74
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.024.150,79	37.278,69	0,00	1.061.429,48
1.02.03.04.08.13.00.00	FUNDO WHG CASA HEDGE INST	1.812.420,31	16.545,92	0,00	1.828.966,23
1.02.03.04.08.14.00.00	ACE CAPITAL MULTICENARIOS MM	2.539.936,32	0,00	52.064,27	2.487.872,05
1.02.03.04.08.15.00.00	ARMOR CAPITAL	2.040.033,92	13.923,02	0,00	2.053.956,94
1.02.03.04.08.16.00	Prisma Capital	321.832,17	81.877,06	0,00	403.709,23
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.769.899,20	112.603,43	300.605,55	16.581.897,08
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.769.899,20	112.603,43	300.605,55	16.581.897,08
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	16.769.899,20	112.603,43	300.605,55	16.581.897,08
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	6.340.626,41	0,00	62.977,42	6.277.648,99
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500/Sulamerica	2.623.373,33	18.639,15	0,00	2.642.012,48
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exterior - SULAMERICA INTERNACIONAL	1.150.682,84	0,00	16.970,42	1.133.712,42
1.02.03.04.11.03.02.04	Mag Global Bonds FIF CIC IE	5.255.675,82	0,00	220.657,71	5.035.018,11
1.02.03.04.11.03.02.05	Fundo Contour	1.399.540,80	93.964,28	0,00	1.493.505,08
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	336.096,90	0,00	18.743,04	317.353,86
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	76.307,95	0,00	2.276,37	74.031,58
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	76.307,95	0,00	2.276,37	74.031,58
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	76.307,95	0,00	2.276,37	74.031,58
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.254,33	0,00	74,70	2.179,63
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 -	-156.506,30	0,00	74,70	-156.581,00
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.840,63	0,00	2.136,34	70.704,29
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	-167.178,32	0,00	2.136,34	-169.314,66
1.03.01.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.212,99	0,00	65,33	1.147,66
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	77.192,54	0,00	0,00	77.192,54

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-75.979,55	0,00	65,33	-76.044,88
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	259.788,95	0,00	16.466,67	243.322,28
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	259.788,95	0,00	16.466,67	243.322,28
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	88.553,35	0,00	6.622,42	81.930,93
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 -	-418.031,33	0,00	6.622,42	-424.653,75
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	171.235,60	0,00	9.844,25	161.391,35
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	-419.419,57	0,00	9.844,25	-429.263,82
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-518.155.015,42	5.151.673,31	11.035.831,81	-524.039.173,92
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.607.163,35	5.120.287,68	4.848.556,74	-1.335.432,41
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.219.413,18	4.188.137,42	3.907.906,73	-939.182,49
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-0,50	1.485.568,16	1.485.568,16	-0,50
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	254.542,51	254.542,51	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	22.158,11	22.158,11	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	232.384,40	232.384,40	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇOES DE RESERVA DE POUPANCA	-0,50	1.231.025,65	1.231.025,65	-0,50
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-0,50	1.231.025,65	1.231.025,65	-0,50
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-604.604,81	604.604,81	270.177,75	-270.177,75
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-572.364,44	572.364,44	242.712,10	-242.712,10
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-32.240,37	32.240,37	27.465,65	-27.465,65
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-13.640,26	3.606,57	0,00	-10.033,69
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-13.640,26	3.606,57	0,00	-10.033,69
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.	-12.468,68	3.606,57	0,00	-8.862,11
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	847.144,80	847.144,80	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	847.144,80	847.144,80	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-601.167,61	1.247.213,08	1.305.016,02	-658.970,55
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	652.508,01	652.508,01	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-601.167,61	594.705,07	652.508,01	-658.970,55
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-387.750,17	932.150,26	940.650,01	-396.249,92
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-322.142,97	177.943,83	191.699,96	-335.899,10
2.01.02.01.01	PESSOAL	-102.309,93	131.679,44	127.312,75	-97.943,24
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-102.309,93	131.679,44	127.312,75	-97.943,24
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-102.309,93	131.679,44	127.312,75	-97.943,24
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-102.309,93	131.679,44	127.312,75	-97.943,24
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-46.033,91	46.033,89	43.771,92	-43.771,94
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.814,69	5.814,69	6.332,43	-6.332,43
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-40.219,22	40.219,20	37.439,49	-37.439,51
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	0,00	230,50	230,50	0,00
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	230,50	230,50	0,00
2.01.02.01.99	PROVISÕES	-173.799,13	0,00	20.384,79	-194.183,92
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-55.189,45	0,00	9.539,54	-64.728,99
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-43.079,55	0,00	7.135,02	-50.214,57
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-12.109,90	0,00	2.404,52	-14.514,42
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-118.609,68	0,00	10.845,25	-129.454,93
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-89.361,13	0,00	7.838,88	-97.200,01
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-29.248,55	0,00	3.006,37	-32.254,92
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-38.347,68	726.946,91	723.822,09	-35.222,86
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.120,20	2.189,50	2.203,19	-2.133,89
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-33.236,98	721.766,91	718.274,25	-29.744,32
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.990,50	2.990,50	3.344,65	-3.344,65
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-27.259,52	27.259,52	25.127,96	-25.127,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.810,47	3.810,47	3.512,51	-3.512,51
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-23.449,05	23.449,05	21.615,45	-21.615,45
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	-515.828.092,74	31.385,63	6.187.275,07	-521.983.982,18
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-508.906.518,89	0,00	6.175.266,19	-515.081.785,08
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-508.906.518,89	0,00	6.175.266,19	-515.081.785,08
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-29.678.566,22	0,00	402.048,88	-30.080.615,10
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.678.566,22	0,00	402.048,88	-30.080.615,10
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-29.678.566,22	0,00	402.048,88	-30.080.615,10
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-29.678.566,22	0,00	402.048,88	-30.080.615,10
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-479.227.952,67	0,00	5.773.217,31	-485.001.169,98
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-479.227.952,67	0,00	5.773.217,31	-485.001.169,98
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-393.320.084,03	0,00	4.863.088,26	-398.183.172,29
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-393.320.084,03	0,00	4.863.088,26	-398.183.172,29
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-15.584.822,88	0,00	161.692,97	-15.746.515,85
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-15.584.822,88	0,00	161.692,97	-15.746.515,85
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.333.130,07	0,00	147.696,71	-14.480.826,78
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.333.130,07	0,00	147.696,71	-14.480.826,78
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-55.989.915,69	0,00	600.739,37	-56.590.655,06
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-55.989.915,69	0,00	600.739,37	-56.590.655,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-6.921.573,85	31.385,63	12.008,88	-6.902.197,10
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.379.210,09	10.784,47	1.708,30	-1.370.133,92
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.379.210,09	10.784,47	1.708,30	-1.370.133,92
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-1.213.409,25	10.784,47	0,00	-1.202.624,78
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-165.800,84	0,00	1.708,30	-167.509,14
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.542.363,76	20.601,16	10.300,58	-5.532.063,18
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.542.363,76	10.300,58	0,00	-5.532.063,18
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.542.363,76	10.300,58	0,00	-5.532.063,18
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	10.300,58	10.300,58	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	10.300,58	10.300,58	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.722.062,29	8.722.062,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-26.588.771,22	0,00	3.439.205,23	-30.027.976,45
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-26.058.106,19	0,00	3.411.259,62	-29.469.365,81
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-21.144.027,43	0,00	2.758.751,61	-23.902.779,04
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-21.144.027,43	0,00	2.758.751,61	-23.902.779,04
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.144.027,43	0,00	2.758.751,61	-23.902.779,04
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-19.847.148,51	0,00	2.558.362,78	-22.405.511,29
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-19.847.148,51	0,00	2.558.362,78	-22.405.511,29
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.296.878,92	0,00	200.388,83	-1.497.267,75
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.296.878,92	0,00	200.388,83	-1.497.267,75
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.914.078,76	0,00	652.508,01	-5.566.586,77
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.914.078,76	0,00	652.508,01	-5.566.586,77
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.580.110,16	0,00	343.335,02	-2.923.445,18
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.333.968,60	0,00	309.172,99	-2.643.141,59
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-77.569,83	0,00	9.199,02	-86.768,85
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-77.569,83	0,00	9.199,02	-86.768,85
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-77.569,83	0,00	9.199,02	-86.768,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-240.658,23	0,00	0,00	-240.658,23
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	-212.436,97	0,00	18.746,59	-231.183,56
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-212.436,97	0,00	18.746,59	-231.183,56
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-212.436,97	0,00	18.746,59	-231.183,56
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	25.743.457,35	2.517.142,19	4.538,58	28.256.060,96
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.537.683,51	367.611,26	4.538,58	2.900.756,19
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.670.533,44	250.736,90	0,00	1.921.270,34
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.670.533,44	250.736,90	0,00	1.921.270,34
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	180.321,11	23.886,18	0,00	204.207,29
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	180.321,11	23.886,18	0,00	204.207,29
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	686.828,96	92.988,18	4.538,58	775.278,56
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	686.828,96	92.988,18	4.538,58	775.278,56
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	778.355,94	4.538,58	0,00	782.894,52
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	482.357,43	4.538,58	0,00	486.896,01
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	482.357,43	4.538,58	0,00	486.896,01
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	295.998,51	0,00	0,00	295.998,51
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	295.998,51	0,00	0,00	295.998,51
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	17.513.339,14	1.492.484,34	0,00	19.005.823,48
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	17.140.885,03	1.492.484,34	0,00	18.633.369,37
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	15.735.658,97	1.339.977,03	0,00	17.075.636,00
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	15.735.658,97	1.339.977,03	0,00	17.075.636,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	1.405.226,06	152.507,31	0,00	1.557.733,37
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	1.405.226,06	152.507,31	0,00	1.557.733,37
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	372.454,11	0,00	0,00	372.454,11
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	237.632,10	0,00	0,00	237.632,10
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	237.632,10	0,00	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	4.914.078,76	652.508,01	0,00	5.566.586,77
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	4.914.078,76	652.508,01	0,00	5.566.586,77
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	269.339,33	27.945,61	0,00	297.284,94
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	290.006,80	27.945,61	0,00	317.952,41
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	77.569,83	9.199,02	0,00	86.768,85
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	212.436,97	18.746,59	0,00	231.183,56
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.295.295,56	0,00	5.267.534,01	-43.562.829,57
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.295.295,56	0,00	5.267.534,01	-43.562.829,57
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.295.295,56	0,00	5.267.534,01	-43.562.829,57
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	40.181.466,52	6.175.266,19	0,00	46.356.732,71
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.933.493,91	402.048,88	0,00	3.335.542,79
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.933.493,91	402.048,88	0,00	3.335.542,79
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	37.247.972,61	5.773.217,31	0,00	43.021.189,92
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	37.247.972,61	5.773.217,31	0,00	43.021.189,92
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-935.030,32	1.708,30	10.784,47	-944.106,49
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	55.779,52	1.708,30	0,00	57.487,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.779,52	1.708,30	0,00	57.487,82
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	55.779,52	1.708,30	0,00	57.487,82
3.07.01.03.01.01.00	Constituição	55.779,52	1.708,30	0,00	57.487,82
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-990.809,84	0,00	10.784,47	-1.001.594,31
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE	-990.809,84	0,00	10.784,47	-1.001.594,31
3.07.02.98.01.00.00.00	Outras Reversões do Fundo Previdencial	-990.809,84	0,00	10.784,47	-1.001.594,31
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	554.738,03	554.738,03	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-4.304.245,10	0,00	494.764,45	-4.799.009,55
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-290.006,80	0,00	27.945,61	-317.952,41
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-290.006,80	0,00	27.945,61	-317.952,41
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-290.006,80	0,00	27.945,61	-317.952,41
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-77.569,83	0,00	9.199,02	-86.768,85
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-212.436,97	0,00	18.746,59	-231.183,56
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.520.460,09	0,00	195.847,79	-1.716.307,88
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.520.460,09	0,00	195.847,79	-1.716.307,88
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.520.460,09	0,00	195.847,79	-1.716.307,88
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-2.263.697,69	0,00	270.971,05	-2.534.668,74
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.248.697,69	0,00	270.971,05	-2.519.668,74
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-29.176,34	0,00	3.391,03	-32.567,37
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-2.219.332,21	0,00	267.580,02	-2.486.912,23
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	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
4.01.04.99.01.00.00	RECEITA COM PATROCÍNIO	-15.000,00	0,00	0,00	-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	4.388.624,42	554.738,03	4.051,32	4.939.311,13
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	4.388.624,42	554.738,03	4.051,32	4.939.311,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.024.083,33	228.776,05	3.820,82	2.249.038,56
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	49.703,10	6.279,66	0,00	55.982,76
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	49.703,10	6.279,66	0,00	55.982,76
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	49.703,10	6.279,66	0,00	55.982,76
4.02.01.01.01.01.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS -	49.703,10	6.279,66	0,00	55.982,76
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	604.279,49	60.437,44	0,00	664.716,93
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	604.279,49	60.437,44	0,00	664.716,93
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	604.279,49	60.437,44	0,00	664.716,93
4.02.01.01.02.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	478.800,00	42.525,00	0,00	521.325,00
4.02.01.01.02.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	116.360,64	16.639,83	0,00	133.000,47
4.02.01.01.02.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	9.118,85	1.272,61	0,00	10.391,46
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.317.582,19	157.513,95	3.820,82	1.471.275,32
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	1.297.716,00	157.152,57	3.820,82	1.451.047,75
4.02.01.01.03.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	716.067,14	93.176,17	2.884,80	806.358,51
4.02.01.01.03.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	222.800,66	23.261,84	0,00	246.062,50
4.02.01.01.03.01.03	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	358.562,25	40.714,56	936,02	398.340,79
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	19.866,19	361,38	0,00	20.227,57
4.02.01.01.03.02.04	VARIABEL_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	19.866,19	361,38	0,00	20.227,57
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	51.063,25	4.545,00	0,00	55.608,25
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	50.240,83	4.545,00	0,00	54.785,83
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	107.654,94	515,51	0,00	108.170,45
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	65.418,05	0,00	0,00	65.418,05
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	8.937,76	190,51	0,00	9.128,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	24.817,00	325,00	0,00	25.142,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	8.482,13	0,00	0,00	8.482,13
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	223.667,53	24.748,97	0,00	248.416,50
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	38.713,59	4.794,87	0,00	43.508,46
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	84.580,37	3.549,67	0,00	88.130,04
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	25.665,78	207,39	0,00	25.873,17
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	72.642,79	16.197,04	0,00	88.839,83
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.211.971,35	178.630,67	0,00	1.390.602,02
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	58.280,38	7.540,19	0,00	65.820,57
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	3.584,24	463,72	0,00	4.047,96
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	54.696,14	7.076,47	0,00	61.772,61
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	102.174,96	12.771,87	0,00	114.946,83
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	102.174,96	12.771,87	0,00	114.946,83
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	80.773,35	11.743,87	0,00	92.517,22
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	57.278,58	8.399,59	0,00	65.678,17
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	23.494,77	3.344,28	0,00	26.839,05
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	72.744,75	26.028,47	0,00	98.773,22
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	72.744,75	26.028,47	0,00	98.773,22
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	654.352,15	95.966,75	0,00	750.318,90
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	164.196,12	39.778,61	0,00	203.974,73
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	362.503,81	46.097,56	0,00	408.601,37
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	86.616,39	7.707,00	0,00	94.323,39
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	16.045,06	2.063,58	0,00	18.108,64
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	4.017,13	0,00	0,00	4.017,13
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	20.973,64	320,00	0,00	21.293,64
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.667,08	1.952,44	0,00	15.619,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	13.667,08	1.952,44	0,00	15.619,52
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	101.746,64	12.718,33	0,00	114.464,97
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.095,04	136,88	0,00	1.231,92
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	58.251,60	7.281,45	0,00	65.533,05
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	42.400,00	5.300,00	0,00	47.700,00
4.02.01.04.13.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	38.982,00	3.944,01	0,00	42.926,01
4.02.01.04.13.01.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	38.982,00	3.944,01	0,00	42.926,01
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.02.01.04.14.01.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	41.264,82	5.964,74	0,00	47.229,56
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	2.048,64	567,97	0,00	2.616,61
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	11.237,10	2.405,10	0,00	13.642,20
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	2.030,80	63,55	0,00	2.094,35
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	25.948,28	2.928,12	0,00	28.876,40
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	454.540,90	78.195,83	230,50	532.506,23
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	3.514,22	230,50	0,00	3.744,72
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	21.261,78	0,00	0,00	21.261,78
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	3.195,84	0,00	0,00	3.195,84
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	70.011,06	12.150,41	0,00	82.161,47
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	10.045,68	1.255,71	0,00	11.301,39
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	39.122,54	2.200,00	0,00	41.322,54
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.898,42	20.000,00	0,00	44.898,42
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

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	12.553,16	955,31	0,00	13.508,47
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	23.247,77	2.853,56	230,50	25.870,83
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	16.116,66	2.017,30	0,00	18.133,96
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	155.575,73	19.098,45	0,00	174.674,18
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	4.980,77	1.036,50	0,00	6.017,27
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	2.027,37	0,00	0,00	2.027,37
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	0,00	877,50	0,00	877,50
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	4.789,33	704,35	0,00	5.493,68
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	36.078,67	14.816,24	0,00	50.894,91
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	149.944,37	18.743,04	0,00	168.687,41
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	149.944,37	18.743,04	0,00	168.687,41
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	216.762,00	25.127,96	0,00	241.889,96
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	30.300,06	3.512,51	0,00	33.812,57
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	186.461,94	21.615,45	0,00	208.077,39
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	-357.303,43	0,00	45.621,68	-402.925,11
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-357.303,43	0,00	45.621,68	-402.925,11
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-357.303,43	0,00	45.621,68	-402.925,11
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	252.256,64	0,00	10.300,58	241.956,06
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	252.256,64	0,00	10.300,58	241.956,06
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.869.234,43	5.869.234,43	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-43.101.957,57	0,00	5.869.234,43	-48.971.192,00
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-43.101.957,57	0,00	5.869.234,43	-48.971.192,00
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-38.553.396,27	0,00	4.718.436,39	-43.271.832,66
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-38.553.396,27	0,00	4.718.436,39	-43.271.832,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.767.552,05	0,00	846.326,25	-2.613.878,30
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-1.767.552,05	0,00	846.326,25	-2.613.878,30
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.361.364,69	0,00	191.868,36	-1.553.233,05
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.361.364,69	0,00	191.868,36	-1.553.233,05
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.419.644,56	0,00	112.603,43	-1.532.247,99
5.01.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-871.882,26	0,00	93.964,28	-965.846,54
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-871.882,26	0,00	93.964,28	-965.846,54
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-547.762,30	0,00	18.639,15	-566.401,45
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-547.762,30	0,00	18.639,15	-566.401,45
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.928.898,49	360.230,95	0,00	3.289.129,44
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	2.835.614,75	352.669,82	0,00	3.188.284,57
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	1.721.340,49	0,00	0,00	1.721.340,49
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	1.721.340,49	0,00	0,00	1.721.340,49
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	499.579,55	52.064,27	0,00	551.643,82
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	499.579,55	52.064,27	0,00	551.643,82
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	566.686,54	300.605,55	0,00	867.292,09
5.02.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	552.219,97	300.605,55	0,00	852.825,52
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	552.219,97	300.605,55	0,00	852.825,52
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	93.283,74	7.561,13	0,00	100.844,87
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	93.283,74	7.561,13	0,00	100.844,87
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	93.283,74	7.561,13	0,00	100.844,87
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.520.460,09	195.847,79	0,00	1.716.307,88
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.520.460,09	195.847,79	0,00	1.716.307,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO					
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE	
09/2026	OABPREV-MG	15/10/2026 10:39:05	geraldo.pension	PENSION	
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.652.598,99	5.313.155,69	0,00	43.965.754,68
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.295.295,56	5.267.534,01	0,00	43.562.829,57
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	357.303,43	45.621,68	0,00	402.925,11