

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	440.075.767,51	42.467.769,91	37.865.825,39	444.677.712,03
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.254.476,23	13.017.512,14	13.272.357,98	999.630,39
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.254.476,23	13.017.512,14	13.272.357,98	999.630,39
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.254.476,23	13.017.512,14	13.272.357,98	999.630,39
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.322,68	0,00	25,30	5.297,38
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	1.108.160,80	4.309.755,06	5.010.212,39	407.703,47
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)	9.537,71	1.218.384,10	735.554,73	492.367,08
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	2.031,29	4.508.000,00	4.506.035,82	3.995,47
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	108.560,63	2.489.450,51	2.530.133,03	67.878,11
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	491.922,47	490.396,71	1.525,76
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	438.214.088,66	29.450.143,27	24.574.756,19	443.089.475,74
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.277.497,56	3.277.497,56	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.277.497,56	3.277.497,56	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.277.497,56	3.277.497,56	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.277.497,56	3.277.497,56	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.524.268,72	2.524.268,72	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	173.238,00	173.238,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	306.997,21	306.997,21	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	272.993,63	272.993,63	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.912,43	1.061.365,70	1.059.791,71	145.486,42
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	28.561,00	1.052.272,71	1.050.698,72	30.134,99
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	252.107,69	252.107,69	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	252.107,69	252.107,69	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	26.000,14	26.000,14	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	226.107,55	226.107,55	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	28.561,00	1.967,51	393,52	30.134,99
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	28.561,00	1.967,51	393,52	30.134,99
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.967,51	393,52	1.573,99
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.561,00	0,00	0,00	28.561,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	798.197,51	798.197,51	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	798.197,51	798.197,51	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	798.197,51	798.197,51	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	9.092,99	9.092,99	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	9.092,99	9.092,99	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.092,99	9.092,99	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	438.070.176,23	25.111.280,01	20.237.466,92	442.943.989,32
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	438.070.176,23	25.111.280,01	20.237.466,92	442.943.989,32
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	411.303.217,05	17.159.499,56	4.680.000,00	423.782.716,61
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	73.107.940,36	397.572,94	0,00	73.505.513,30
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	72.080,30	325,59	0,00	72.405,89
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	163.476.870,85	1.555.620,39	0,00	165.032.491,24
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	99.215.912,44	1.088.484,63	3.500.000,00	96.804.397,07
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.533.530,14	42.596,33	0,00	3.576.126,47
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.654.887,50	40.440,11	0,00	3.695.327,61
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	52.055.489,76	1.344.001,92	1.000.000,00	52.399.491,68
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.039.914,96	39.979,91	180.000,00	3.899.894,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	8.509.360,80	94.914,39	0,00	8.604.275,19
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.637.229,94	40.615,98	0,00	3.677.845,92
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	11.388.110,11	1.126.837,26	12.514.947,37	0,00
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	11.388.110,11	1.126.837,26	12.514.947,37	0,00
1.02.03.04.02.02.01	INTER Corpore FI (ETF)	3.862.209,09	42.649,94	3.904.859,03	0,00
1.02.03.04.02.02.02	ROOT Capital ETF	3.341.249,30	38.502,81	3.379.752,11	0,00
1.02.03.04.02.02.03	Safrá Extra (ETF)	2.640.842,71	28.892,00	2.669.734,71	0,00
1.02.03.04.02.02.04	Fundo Galapagos Iguana (ETF)	1.543.809,01	1.016.792,51	2.560.601,52	0,00
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.498.388,54	34.659,61	0,00	1.533.048,15
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.498.388,54	34.659,61	0,00	1.533.048,15
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.278.387,52	155.646,15	0,00	10.434.033,67
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.750.377,79	34.730,20	0,00	1.785.107,99
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	1.029.034,69	24.987,81	0,00	1.054.022,50
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.288.213,70	54.566,37	0,00	4.342.780,07
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.779.184,73	20.679,08	0,00	1.799.863,81
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.431.576,61	20.682,69	0,00	1.452.259,30
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.602.073,01	6.634.637,43	3.042.519,55	7.194.190,89
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.602.073,01	6.634.637,43	3.042.519,55	7.194.190,89
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.602.073,01	6.634.637,43	3.042.519,55	7.194.190,89
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	3.602.073,01	3.623.460,35	3.042.519,55	4.183.013,81
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500	0,00	1.903.922,88	0,00	1.903.922,88
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	607.202,62	114,50	18.711,22	588.605,90
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	100.413,56	114,50	2.244,55	98.283,51
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	100.413,56	114,50	2.244,55	98.283,51
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	100.413,56	114,50	2.244,55	98.283,51
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.374,83	0,00	74,70	3.300,13
1.03.01.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	158.760,63	0,00	0,00	158.760,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-155.385,80	0,00	74,70	-155.460,50
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.845,75	114,50	2.104,52	92.855,73
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	230.340,95	114,50	114,50	230.340,95
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-135.495,20	0,00	1.990,02	-137.485,22
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.192,98	0,00	65,33	2.127,65
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	-74.999,56	0,00	65,33	-75.064,89
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	506.789,06	0,00	16.466,67	490.322,39
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	506.789,06	0,00	16.466,67	490.322,39
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	187.889,67	0,00	6.622,42	181.267,25
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 -	-318.695,01	0,00	6.622,42	-325.317,43
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	318.899,39	0,00	9.844,25	309.055,14
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	-271.755,78	0,00	9.844,25	-281.600,03
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-440.075.767,51	4.168.626,75	8.770.571,27	-444.677.712,03
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.224.426,42	4.110.008,11	4.116.966,79	-1.231.385,10
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-835.991,43	3.469.415,80	3.469.395,73	-835.971,36
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.255.115,53	1.255.115,53	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	205.728,90	205.728,90	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	185.443,61	185.443,61	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	1.049.386,63	1.049.386,63	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.049.386,63	1.049.386,63	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-236.400,31	236.400,31	238.537,52	-238.537,52
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-208.828,18	208.828,18	211.747,69	-211.747,69
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-27.572,13	27.572,13	26.789,83	-26.789,83

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.613,32	1.456,40	1.582,98	-11.739,90
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.613,32	1.456,40	1.582,98	-11.739,90
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	728,20	728,20	-264,49
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.854,72	728,20	854,78	-9.981,30
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	814.178,02	814.178,02	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	814.178,02	814.178,02	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-587.977,80	1.162.265,54	1.159.981,68	-585.693,94
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	579.990,84	579.990,84	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-587.977,80	582.274,70	579.990,84	-585.693,94
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-388.434,99	640.592,31	647.571,06	-395.413,74
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-328.102,21	235.336,42	248.481,79	-341.247,58
2.01.02.01.01	PESSOAL	-131.326,61	170.756,88	168.268,55	-128.838,28
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-131.326,61	170.756,88	168.268,55	-128.838,28
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-131.326,61	170.756,88	168.268,55	-128.838,28
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-131.326,61	170.756,88	168.268,55	-128.838,28
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-61.276,17	61.310,06	55.478,83	-55.444,94
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-10.059,95	10.059,95	6.470,51	-6.470,51
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-51.216,22	51.250,11	49.008,32	-48.974,43
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	0,00	3.269,48	3.269,48	0,00
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	3.269,48	3.269,48	0,00
2.01.02.01.99	PROVISOES	-135.499,43	0,00	21.464,93	-156.964,36
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-35.981,81	0,00	9.357,27	-45.339,08
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-28.909,98	0,00	6.998,65	-35.908,63
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-7.071,83	0,00	2.358,62	-9.430,45
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-99.517,62	0,00	12.107,66	-111.625,28
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-74.486,08	0,00	9.145,13	-83.631,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-25.031,54	0,00	2.962,53	-27.994,07
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-33.518,78	378.441,89	373.883,21	-28.960,10
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.655,07	2.655,07	2.591,46	-2.591,46
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-25.237,04	370.160,15	367.865,23	-22.942,12
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-5.626,67	5.626,67	3.426,52	-3.426,52
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-26.814,00	26.814,00	25.206,06	-25.206,06
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.748,19	3.748,19	3.523,43	-3.523,43
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-23.065,81	23.065,81	21.682,63	-21.682,63
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	-437.760.644,47	58.618,64	4.653.604,48	-442.355.630,31
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-429.847.238,85	49.525,65	4.613.047,59	-434.410.760,79
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-429.847.238,85	49.525,65	4.613.047,59	-434.410.760,79
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.182.274,27	49.525,65	0,00	-25.132.748,62
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.182.274,27	49.525,65	0,00	-25.132.748,62
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-25.182.274,27	49.525,65	0,00	-25.132.748,62
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-25.182.274,27	49.525,65	0,00	-25.132.748,62
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-404.664.964,58	0,00	4.613.047,59	-409.278.012,17
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-404.664.964,58	0,00	4.613.047,59	-409.278.012,17
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-377.619.979,74	0,00	4.407.225,60	-382.027.205,34
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-377.619.979,74	0,00	4.407.225,60	-382.027.205,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.310.139,92	0,00	116.140,25	-13.426.280,17
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.310.139,92	0,00	116.140,25	-13.426.280,17
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.734.844,92	0,00	89.681,74	-13.824.526,66
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.734.844,92	0,00	89.681,74	-13.824.526,66
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.913.405,62	9.092,99	40.556,89	-7.944.869,52
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.817.803,58	0,00	22.370,91	-2.840.174,49
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.817.803,58	0,00	22.370,91	-2.840.174,49
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.670.420,25	0,00	21.084,90	-2.691.505,15
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-147.383,33	0,00	1.286,01	-148.669,34
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.095.602,04	9.092,99	18.185,98	-5.104.695,03
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.095.602,04	0,00	9.092,99	-5.104.695,03
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.095.602,04	0,00	9.092,99	-5.104.695,03
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	9.092,99	9.092,99	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	9.092,99	9.092,99	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.167.120,22	7.167.120,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-16.856.739,87	0,00	3.293.478,07	-20.150.217,94
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-16.481.670,61	0,00	3.267.477,93	-19.749.148,54
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-13.063.223,79	0,00	2.687.487,09	-15.750.710,88
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-13.063.223,79	0,00	2.687.487,09	-15.750.710,88
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.063.223,79	0,00	2.687.487,09	-15.750.710,88
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-12.096.738,87	0,00	2.514.249,09	-14.610.987,96
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-12.096.738,87	0,00	2.514.249,09	-14.610.987,96
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-966.484,92	0,00	173.238,00	-1.139.722,92
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-966.484,92	0,00	173.238,00	-1.139.722,92
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.418.446,82	0,00	579.990,84	-3.998.437,66
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.997.995,62	0,00	579.990,84	-3.577.986,46
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.595.773,27	0,00	306.997,21	-1.902.770,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.402.222,35	0,00	272.993,63	-1.675.215,98
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	-49.326,27	0,00	10.019,63	-59.345,90
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-49.326,27	0,00	10.019,63	-59.345,90
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-49.326,27	0,00	10.019,63	-59.345,90
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	-91.255,41	0,00	15.980,51	-107.235,92
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-91.255,41	0,00	15.980,51	-107.235,92
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-91.255,41	0,00	15.980,51	-107.235,92
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	12.688.475,64	2.505.701,58	41.850,97	15.152.326,25
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.524.703,67	308.774,44	41.850,97	1.791.627,14
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	751.724,80	203.059,10	41.850,97	912.932,93
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	751.724,80	203.059,10	41.850,97	912.932,93
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	106.218,05	21.982,58	0,00	128.200,63
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	106.218,05	21.982,58	0,00	128.200,63
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	666.760,82	83.732,76	0,00	750.493,58
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	666.760,82	83.732,76	0,00	750.493,58
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	380.954,15	41.850,97	0,00	422.805,12
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	75.629,52	0,00	0,00	75.629,52
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	75.629,52	0,00	0,00	75.629,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	305.324,63	41.850,97	0,00	347.175,60
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	305.324,63	41.850,97	0,00	347.175,60
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	7.784.822,20	1.575.085,33	0,00	9.359.907,53
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	7.300.325,44	1.277.114,83	0,00	8.577.440,27
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	6.520.891,40	1.215.010,26	0,00	7.735.901,66
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	6.520.891,40	1.215.010,26	0,00	7.735.901,66
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	779.434,04	62.104,57	0,00	841.538,61
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	779.434,04	62.104,57	0,00	841.538,61
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	484.496,76	297.970,50	0,00	782.467,26
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.313,95	60.767,66	0,00	76.081,61
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	15.313,95	60.767,66	0,00	76.081,61
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	469.182,81	237.202,84	0,00	706.385,65
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	469.182,81	237.202,84	0,00	706.385,65
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	2.997.995,62	579.990,84	0,00	3.577.986,46
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	2.997.995,62	579.990,84	0,00	3.577.986,46
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	140.578,55	26.000,14	0,00	166.578,69
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	140.581,68	26.000,14	0,00	166.581,82
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	49.326,27	10.019,63	0,00	59.345,90
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	91.255,41	15.980,51	0,00	107.235,92
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.128.197,33	0,00	3.782.265,53	-23.910.462,86
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.128.197,33	0,00	3.782.265,53	-23.910.462,86
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.128.197,33	0,00	3.782.265,53	-23.910.462,86
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	24.026.306,25	4.613.047,59	49.525,65	28.589.828,19
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.305.550,24	0,00	49.525,65	3.256.024,59
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.305.550,24	0,00	49.525,65	3.256.024,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	20.720.756,01	4.613.047,59	0,00	25.333.803,60
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	20.720.756,01	4.613.047,59	0,00	25.333.803,60
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.576,76	22.370,91	0,00	151.947,67
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.576,76	22.370,91	0,00	151.947,67
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	129.576,76	22.370,91	0,00	151.947,67
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	550.290,56	550.290,56	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-2.636.055,64	0,00	502.085,90	-3.138.141,54
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-140.581,68	0,00	26.000,14	-166.581,82
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-140.581,68	0,00	26.000,14	-166.581,82
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-140.581,68	0,00	26.000,14	-166.581,82
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-49.326,27	0,00	10.019,63	-59.345,90
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-91.255,41	0,00	15.980,51	-107.235,92
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.184.990,47	0,00	226.107,55	-1.411.098,02
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.184.990,47	0,00	226.107,55	-1.411.098,02
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.184.990,47	0,00	226.107,55	-1.411.098,02
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.310.483,49	0,00	249.978,21	-1.560.461,70
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.310.483,49	0,00	249.978,21	-1.560.461,70
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-20.514,78	0,00	4.164,79	-24.679,57
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.289.968,71	0,00	245.813,42	-1.535.782,13
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.039.642,22	541.197,57	8.224,75	3.572.615,04
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	3.039.642,22	541.197,57	8.224,75	3.572.615,04
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.397.010,38	297.617,83	4.955,27	1.689.672,94
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	22.408,98	4.561,26	0,00	26.970,24
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	22.408,98	4.561,26	0,00	26.970,24
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	22.408,98	4.561,26	0,00	26.970,24
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	475.683,06	95.766,18	0,00	571.449,24
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	382.500,00	76.500,00	0,00	459.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	86.062,50	17.212,50	0,00	103.275,00
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	7.120,56	2.053,68	0,00	9.174,24
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	889.565,90	192.491,69	4.954,94	1.077.102,65
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	486.389,91	99.065,52	2.731,86	582.723,57
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	137.033,91	32.537,21	196,36	169.374,76
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	256.120,36	59.882,13	2.026,72	313.975,77
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	10.021,72	1.006,83	0,00	11.028,55
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.352,44	4.175,00	0,33	13.527,11
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	9.352,44	4.175,00	0,33	13.527,11
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	623,70	0,00	623,70
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	0,00	623,70	0,00	623,70
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.992,00	0,00	0,00	18.992,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	18.992,00	0,00	0,00	18.992,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	98.259,85	5.182,78	0,00	103.442,63
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	11.419,18	461,37	0,00	11.880,55
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	1.620,93	0,00	0,00	1.620,93
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	48.671,17	4.459,54	0,00	53.130,71
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	35.432,56	261,87	0,00	35.694,43
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	1.116,01	0,00	0,00	1.116,01
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.049.202,56	151.890,01	3.269,48	1.197.823,09
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.922,30	7.584,46	0,00	45.506,76
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	37.922,30	7.584,46	0,00	45.506,76
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.785,52	12.292,72	0,00	62.078,24
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	49.785,52	12.292,72	0,00	62.078,24
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	36.420,65	4.357,51	0,00	40.778,16
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	25.563,64	4.357,51	0,00	29.921,15
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	7.038,75	0,00	0,00	7.038,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	282.549,16	28.311,39	0,00	310.860,55
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	282.549,16	28.311,39	0,00	310.860,55
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	391.536,85	71.019,37	3.269,48	459.286,74
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	71.835,32	5.516,20	3.269,48	74.082,04
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	220.664,55	43.743,88	0,00	264.408,43
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	36.580,00	7.316,00	0,00	43.896,00
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	10.034,90	2.006,98	0,00	12.041,88
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	11.018,87	1.999,80	0,00	13.018,67
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	31.727,18	10.436,51	0,00	42.163,69
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.469,60	4.853,67	0,00	14.323,27
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	9.469,60	1.893,92	0,00	11.363,52
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	0,00	2.959,75	0,00	2.959,75
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	31.399,03	3.944,19	0,00	35.343,22
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	31.399,03	3.944,19	0,00	35.343,22
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	66.266,87	12.401,48	0,00	78.668,35
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	4.914,57	131,02	0,00	5.045,59
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	34.852,30	6.970,46	0,00	41.822,76
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	26.500,00	5.300,00	0,00	31.800,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	143.852,58	7.125,22	0,00	150.977,80
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	20.974,44	763,07	0,00	21.737,51
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	3.367,67	689,54	0,00	4.057,21
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	100.838,47	171,00	0,00	101.009,47
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	16.782,65	3.858,64	0,00	20.641,29
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	1.889,35	1.642,97	0,00	3.532,32

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	251.026,02	42.704,17	0,00	293.730,19
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	6.829,36	114,50	0,00	6.943,86
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	4.436,10	96,99	0,00	4.533,09
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	142,97	778,80	0,00	921,77
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	54.686,60	10.937,32	0,00	65.623,92
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	5.898,50	1.179,70	0,00	7.078,20
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	9.500,00	1.900,00	0,00	11.400,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	912,09	0,00	24.912,09
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	17.909,91	0,00	0,00	17.909,91
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	11.526,39	5.505,45	0,00	17.031,84
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	18.724,45	1.969,62	0,00	20.694,07
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	10.546,68	2.047,73	0,00	12.594,41
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	-5.396,00	108,77	0,00	-5.287,23
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	57.748,16	13.114,90	0,00	70.863,06
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	2.762,03	495,75	0,00	3.257,78
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	5.084,96	391,95	0,00	5.476,91
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	2.103,88	648,07	0,00	2.751,95
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	23.739,43	2.502,53	0,00	26.241,96
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	93.383,96	18.596,72	0,00	111.980,68
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	93.383,96	18.596,72	0,00	111.980,68
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	131.767,45	25.206,06	0,00	156.973,51
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	18.419,10	3.523,43	0,00	21.942,53
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	113.348,35	21.682,63	0,00	135.030,98
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-197.652,94	0,00	39.979,91	-237.632,85
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-197.652,94	0,00	39.979,91	-237.632,85
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-197.652,94	0,00	39.979,91	-237.632,85
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-205.936,77	9.092,99	0,00	-196.843,78
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-205.936,77	9.092,99	0,00	-196.843,78
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.085.731,28	4.085.731,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21.929.918,66	0,00	4.085.731,28	-26.015.649,94
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21.929.918,66	0,00	4.085.731,28	-26.015.649,94
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-20.360.892,31	0,00	3.771.965,17	-24.132.857,48
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-20.360.892,31	0,00	3.771.965,17	-24.132.857,48
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-600.061,70	0,00	34.659,61	-634.721,31
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-600.061,70	0,00	34.659,61	-634.721,31
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-761.160,22	0,00	155.646,15	-916.806,37
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-761.160,22	0,00	155.646,15	-916.806,37
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-207.804,43	0,00	123.460,35	-331.264,78
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-44.617,99	0,00	18.058,44	-62.676,43
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-44.617,99	0,00	18.058,44	-62.676,43
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-163.186,44	0,00	105.401,91	-268.588,35
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-163.186,44	0,00	105.401,91	-268.588,35
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	419.077,92	37.378,29	0,00	456.456,21
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	388.109,21	31.342,47	0,00	419.451,68
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.474,99	0,00	0,00	8.474,99
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	8.474,99	0,00	0,00	8.474,99
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	121.464,17	0,00	0,00	121.464,17
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	121.464,17	0,00	0,00	121.464,17
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.951,62	0,00	0,00	43.951,62
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	43.951,62	0,00	0,00	43.951,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO					
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE	
06/2025	OABPREV-MG	21/07/2025 14:44:23	geraldo.pension	PENSION	
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	214.218,43	31.342,47	0,00	245.560,90
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	97.212,97	31.342,47	0,00	128.555,44
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	97.212,97	31.342,47	0,00	128.555,44
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	30.968,71	6.035,82	0,00	37.004,53
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	30.968,71	6.035,82	0,00	37.004,53
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	30.968,71	6.035,82	0,00	37.004,53
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.184.990,47	226.107,55	0,00	1.411.098,02
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.184.990,47	226.107,55	0,00	1.411.098,02
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.325.850,27	3.822.245,44	0,00	24.148.095,71
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.128.197,33	3.782.265,53	0,00	23.910.462,86
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	197.652,94	39.979,91	0,00	237.632,85