

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	434.612.149,10	18.867.891,55	13.404.273,14	440.075.767,51
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.042.867,55	8.369.585,11	8.157.976,43	1.254.476,23
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.042.867,55	8.369.585,11	8.157.976,43	1.254.476,23
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.042.867,55	8.369.585,11	8.157.976,43	1.254.476,23
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.347,98	0,00	25,30	5.322,68
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	520.310,45	3.986.936,33	3.399.085,98	1.108.160,80
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)	476.844,61	674.244,02	1.141.550,92	9.537,71
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	5.425,42	666.353,15	669.747,28	2.031,29
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	14.075,97	2.570.048,81	2.475.564,15	108.560,63
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	472.002,80	472.002,80	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	432.944.924,21	10.496.749,94	5.227.585,49	438.214.088,66
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.326.122,42	3.326.122,42	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.326.122,42	3.326.122,42	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.326.122,42	3.326.122,42	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.326.122,42	3.326.122,42	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.422.490,49	2.422.490,49	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	320.733,45	320.733,45	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	310.394,83	310.394,83	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	272.503,65	272.503,65	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.351,43	1.186.670,92	1.158.109,92	143.912,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	1.105.594,90	1.077.033,90	28.561,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	274.865,82	274.865,82	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	274.865,82	274.865,82	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	25.443,95	25.443,95	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	249.421,87	249.421,87	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	33.290,95	4.729,95	28.561,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	33.290,95	4.729,95	28.561,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.729,95	4.729,95	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	28.561,00	0,00	28.561,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	797.438,13	797.438,13	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	797.438,13	797.438,13	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	797.438,13	797.438,13	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	81.076,02	81.076,02	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	81.076,02	81.076,02	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	81.076,02	81.076,02	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	432.829.572,78	5.983.956,60	743.353,15	438.070.176,23
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	432.829.572,78	5.983.956,60	743.353,15	438.070.176,23
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	407.274.057,97	4.772.512,23	743.353,15	411.303.217,05
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	72.546.869,65	561.070,71	0,00	73.107.940,36
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	71.674,17	406,13	0,00	72.080,30
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	161.630.978,05	1.845.892,80	0,00	163.476.870,85
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	98.093.593,11	1.122.319,33	0,00	99.215.912,44
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.496.846,37	36.683,77	0,00	3.533.530,14
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.613.179,10	41.708,40	0,00	3.654.887,50
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	51.735.431,10	983.411,81	663.353,15	52.055.489,76
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.076.110,16	43.804,80	80.000,00	4.039.914,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	8.413.340,37	96.020,43	0,00	8.509.360,80
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.596.035,89	41.194,05	0,00	3.637.229,94
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	11.255.994,52	132.115,59	0,00	11.388.110,11
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	11.255.994,52	132.115,59	0,00	11.388.110,11
1.02.03.04.02.02.01	INTER Corpore FI (ETF)	3.818.008,39	44.200,70	0,00	3.862.209,09
1.02.03.04.02.02.02	ROOT Capital ETF	3.299.859,38	41.389,92	0,00	3.341.249,30
1.02.03.04.02.02.03	Safra Extra (ETF)	2.611.203,76	29.638,95	0,00	2.640.842,71
1.02.03.04.02.02.04	Fundo Galapagos Iguana (ETF)	1.526.922,99	16.886,02	0,00	1.543.809,01
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.414.226,25	84.162,29	0,00	1.498.388,54
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.414.226,25	84.162,29	0,00	1.498.388,54
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.096.997,59	181.389,93	0,00	10.278.387,52
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.693.310,27	57.067,52	0,00	1.750.377,79
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	1.004.722,78	24.311,91	0,00	1.029.034,69
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.233.148,25	55.065,45	0,00	4.288.213,70
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.758.993,33	20.191,40	0,00	1.779.184,73
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.406.822,96	24.753,65	0,00	1.431.576,61
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.788.296,45	813.776,56	0,00	3.602.073,01
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.788.296,45	813.776,56	0,00	3.602.073,01
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.788.296,45	813.776,56	0,00	3.602.073,01
1.02.03.04.11.03.02	Az Quest Azimut Global Macro Bond - Exterior	2.788.296,45	813.776,56	0,00	3.602.073,01
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	2.788.296,45	813.776,56	0,00	3.602.073,01
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	624.357,34	1.556,50	18.711,22	607.202,62
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	101.101,61	1.556,50	2.244,55	100.413,56
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	101.101,61	1.556,50	2.244,55	100.413,56
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	101.101,61	1.556,50	2.244,55	100.413,56
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.449,53	0,00	74,70	3.374,83
1.03.01.01.01.01.01	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
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-155.311,10	0,00	74,70	-155.385,80
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.393,77	1.556,50	2.104,52	94.845,75
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	228.898,95	1.556,50	114,50	230.340,95
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-133.505,18	0,00	1.990,02	-135.495,20
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.258,31	0,00	65,33	2.192,98
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	77.192,54	0,00	0,00	77.192,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-74.934,23	0,00	65,33	-74.999,56
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	523.255,73	0,00	16.466,67	506.789,06
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	523.255,73	0,00	16.466,67	506.789,06
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	194.512,09	0,00	6.622,42	187.889,67
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 -	-312.072,59	0,00	6.622,42	-318.695,01
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	328.743,64	0,00	9.844,25	318.899,39
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	-261.911,53	0,00	9.844,25	-271.755,78
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-434.612.149,10	4.853.177,51	10.316.795,92	-440.075.767,51
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.491.605,03	4.691.025,47	4.423.846,86	-1.224.426,42
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.140.991,91	3.737.065,34	3.432.064,86	-835.991,43
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.216.641,46	1.216.641,46	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	227.713,06	227.713,06	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	19.640,42	19.640,42	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	208.072,64	208.072,64	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	988.928,40	988.928,40	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	988.928,40	988.928,40	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-522.572,31	522.572,31	236.400,31	-236.400,31
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-456.689,19	456.689,19	208.828,18	-208.828,18
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-65.883,12	65.883,12	27.572,13	-27.572,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.967,08	1.081,96	728,20	-11.613,32
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.967,08	1.081,96	728,20	-11.613,32
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	-892,10	627,61	0,00	-264,49
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.580,87	454,35	728,20	-9.854,72
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	812.497,93	812.497,93	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	812.497,93	812.497,93	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-606.452,52	1.184.271,68	1.165.796,96	-587.977,80
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	582.898,48	582.898,48	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-606.452,52	601.373,20	582.898,48	-587.977,80
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-350.613,12	953.960,13	991.782,00	-388.434,99
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-293.479,77	269.830,20	304.452,64	-328.102,21
2.01.02.01.01	PESSOAL	-132.952,79	183.995,25	182.369,07	-131.326,61
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-132.952,79	183.995,25	182.369,07	-131.326,61
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-132.952,79	183.995,25	182.369,07	-131.326,61
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-132.952,79	183.995,25	182.369,07	-131.326,61
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-56.184,23	55.956,02	61.047,96	-61.276,17
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-6.301,70	6.073,50	9.831,75	-10.059,95
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-49.882,53	49.882,52	51.216,21	-51.216,22
2.01.02.01.99	PROVISÕES	-104.342,75	29.878,93	61.035,61	-135.499,43
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-22.724,91	29.878,93	43.135,83	-35.981,81
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-17.007,65	28.561,00	40.463,33	-28.909,98
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-5.717,26	1.317,93	2.672,50	-7.071,83
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-81.617,84	0,00	17.899,78	-99.517,62
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-61.103,82	0,00	13.382,26	-74.486,08
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-20.514,02	0,00	4.517,52	-25.031,54
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-30.135,30	657.131,88	660.515,36	-33.518,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.591,60	2.591,60	2.655,07	-2.655,07
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-23.180,24	650.176,82	652.233,62	-25.237,04
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-4.363,46	4.363,46	5.626,67	-5.626,67
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-26.998,05	26.998,05	26.814,00	-26.814,00
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.773,92	3.773,92	3.748,19	-3.748,19
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-23.224,13	23.224,13	23.065,81	-23.065,81
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	-432.029.847,45	162.152,04	5.892.949,06	-437.760.644,47
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-424.064.535,47	0,00	5.782.703,38	-429.847.238,85
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-424.064.535,47	0,00	5.782.703,38	-429.847.238,85
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.632.436,88	0,00	1.549.837,39	-25.182.274,27
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.632.436,88	0,00	1.549.837,39	-25.182.274,27
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-23.632.436,88	0,00	1.549.837,39	-25.182.274,27
2.03.01.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-23.632.436,88	0,00	1.549.837,39	-25.182.274,27
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-400.432.098,59	0,00	4.232.865,99	-404.664.964,58
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-400.432.098,59	0,00	4.232.865,99	-404.664.964,58
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-373.704.138,40	0,00	3.915.841,34	-377.619.979,74
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-373.704.138,40	0,00	3.915.841,34	-377.619.979,74
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.072.486,34	0,00	237.653,58	-13.310.139,92
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.072.486,34	0,00	237.653,58	-13.310.139,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.655.473,85	0,00	79.371,07	-13.734.844,92
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.655.473,85	0,00	79.371,07	-13.734.844,92
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.965.311,98	162.152,04	110.245,68	-7.913.405,62
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.788.633,92	0,00	29.169,66	-2.817.803,58
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.788.633,92	0,00	29.169,66	-2.817.803,58
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.642.790,75	0,00	27.629,50	-2.670.420,25
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-145.843,17	0,00	1.540,16	-147.383,33
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.176.678,06	162.152,04	81.076,02	-5.095.602,04
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.176.678,06	81.076,02	0,00	-5.095.602,04
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.176.678,06	81.076,02	0,00	-5.095.602,04
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	81.076,02	81.076,02	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	81.076,02	81.076,02	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.032.162,38	8.032.162,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-13.416.995,27	0,00	3.439.744,60	-16.856.739,87
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-13.165.932,34	0,00	3.315.738,27	-16.481.670,61
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-10.330.384,00	0,00	2.732.839,79	-13.063.223,79
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-10.330.384,00	0,00	2.732.839,79	-13.063.223,79
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.330.384,00	0,00	2.732.839,79	-13.063.223,79
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-9.684.632,53	0,00	2.412.106,34	-12.096.738,87
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-9.684.632,53	0,00	2.412.106,34	-12.096.738,87
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-645.751,47	0,00	320.733,45	-966.484,92
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-645.751,47	0,00	320.733,45	-966.484,92
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.835.548,34	0,00	582.898,48	-3.418.446,82
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.415.097,14	0,00	582.898,48	-2.997.995,62
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.285.378,44	0,00	310.394,83	-1.595.773,27
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.129.718,70	0,00	272.503,65	-1.402.222,35
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-420.451,20	0,00	0,00	-420.451,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-38.942,12	0,00	10.384,15	-49.326,27
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-38.942,12	0,00	10.384,15	-49.326,27
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-38.942,12	0,00	10.384,15	-49.326,27
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-135.925,20	0,00	98.562,38	-234.487,58
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-61.885,29	0,00	98.562,38	-160.447,67
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-61.885,29	0,00	98.562,38	-160.447,67
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-61.885,29	0,00	98.562,38	-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	-76.195,61	0,00	15.059,80	-91.255,41
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-76.195,61	0,00	15.059,80	-91.255,41
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-76.195,61	0,00	15.059,80	-91.255,41
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	10.564.690,64	2.194.845,39	71.060,39	12.688.475,64
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.267.693,92	328.070,14	71.060,39	1.524.703,67
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	595.781,20	227.003,99	71.060,39	751.724,80
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	595.781,20	227.003,99	71.060,39	751.724,80
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	84.974,44	21.243,61	0,00	106.218,05
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	84.974,44	21.243,61	0,00	106.218,05
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	586.938,28	79.822,54	0,00	666.760,82
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	586.938,28	79.822,54	0,00	666.760,82
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	309.893,76	71.060,39	0,00	380.954,15
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
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	234.264,24	71.060,39	0,00	305.324,63
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	234.264,24	71.060,39	0,00	305.324,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	6.572.005,82	1.212.816,38	0,00	7.784.822,20
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	6.087.509,06	1.212.816,38	0,00	7.300.325,44
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	5.423.799,43	1.097.091,97	0,00	6.520.891,40
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	5.423.799,43	1.097.091,97	0,00	6.520.891,40
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	663.709,63	115.724,41	0,00	779.434,04
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	663.709,63	115.724,41	0,00	779.434,04
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	484.496,76	0,00	0,00	484.496,76
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.313,95	0,00	0,00	15.313,95
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	15.313,95	0,00	0,00	15.313,95
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	469.182,81	0,00	0,00	469.182,81
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	469.182,81	0,00	0,00	469.182,81
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	2.415.097,14	582.898,48	0,00	2.997.995,62
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	2.415.097,14	582.898,48	0,00	2.997.995,62
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	115.134,60	25.443,95	0,00	140.578,55
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	115.137,73	25.443,95	0,00	140.581,68
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	38.942,12	10.384,15	0,00	49.326,27
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	76.195,61	15.059,80	0,00	91.255,41
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.606.839,94	0,00	4.521.357,39	-20.128.197,33
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.606.839,94	0,00	4.521.357,39	-20.128.197,33
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.606.839,94	0,00	4.521.357,39	-20.128.197,33
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	18.243.602,87	5.782.703,38	0,00	24.026.306,25
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.755.712,85	1.549.837,39	0,00	3.305.550,24
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.755.712,85	1.549.837,39	0,00	3.305.550,24
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	16.487.890,02	4.232.865,99	0,00	20.720.756,01
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	16.487.890,02	4.232.865,99	0,00	20.720.756,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.407,10	29.169,66	0,00	129.576,76
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.407,10	29.169,66	0,00	129.576,76
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	100.407,10	29.169,66	0,00	129.576,76
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	663.180,62	663.180,62	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-2.103.215,24	0,00	532.840,40	-2.636.055,64
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-115.137,73	0,00	25.443,95	-140.581,68
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-115.137,73	0,00	25.443,95	-140.581,68
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-115.137,73	0,00	25.443,95	-140.581,68
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-38.942,12	0,00	10.384,15	-49.326,27
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-76.195,61	0,00	15.059,80	-91.255,41
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-935.568,60	0,00	249.421,87	-1.184.990,47
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-935.568,60	0,00	249.421,87	-1.184.990,47
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-935.568,60	0,00	249.421,87	-1.184.990,47
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.052.508,91	0,00	257.974,58	-1.310.483,49
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.052.508,91	0,00	257.974,58	-1.310.483,49
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-16.718,46	0,00	3.796,32	-20.514,78
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.035.790,45	0,00	254.178,26	-1.289.968,71
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.381.921,00	663.180,62	5.459,40	3.039.642,22
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	2.381.921,00	663.180,62	5.459,40	3.039.642,22
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.075.790,95	326.534,63	5.315,20	1.397.010,38
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	17.847,72	4.561,26	0,00	22.408,98
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	17.847,72	4.561,26	0,00	22.408,98
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	17.847,72	4.561,26	0,00	22.408,98
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	380.966,16	94.716,90	0,00	475.683,06
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	306.000,00	76.500,00	0,00	382.500,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	68.850,00	17.212,50	0,00	86.062,50
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	6.116,16	1.004,40	0,00	7.120,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	669.745,42	225.135,68	5.315,20	889.565,90
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	366.501,93	122.212,57	2.324,59	486.389,91
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	99.218,80	39.133,04	1.317,93	137.033,91
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	194.262,66	63.530,38	1.672,68	256.120,36
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	9.762,03	259,69	0,00	10.021,72
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.231,65	2.120,79	0,00	9.352,44
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	7.231,65	2.120,79	0,00	9.352,44
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.212,00	3.780,00	0,00	18.992,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	15.212,00	3.780,00	0,00	18.992,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	76.620,56	21.639,29	0,00	98.259,85
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	11.066,38	352,80	0,00	11.419,18
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	35.350,30	13.320,87	0,00	48.671,17
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	27.466,94	7.965,62	0,00	35.432,56
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	840.822,41	208.380,15	0,00	1.049.202,56
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.337,84	7.584,46	0,00	37.922,30
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	30.337,84	7.584,46	0,00	37.922,30
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	37.492,80	12.292,72	0,00	49.785,52
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	37.492,80	12.292,72	0,00	49.785,52
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.563,14	11.857,51	0,00	36.420,65
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	20.744,88	4.818,76	0,00	25.563,64
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	0,00	7.038,75	0,00	7.038,75
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	224.421,04	58.128,12	0,00	282.549,16
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	224.421,04	58.128,12	0,00	282.549,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.651,67	90.885,18	0,00	391.536,85
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	46.307,24	25.528,08	0,00	71.835,32
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	176.929,00	43.735,55	0,00	220.664,55
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	29.264,00	7.316,00	0,00	36.580,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	6.246,27	3.429,76	0,00	9.676,03
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	8.027,92	2.006,98	0,00	10.034,90
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	9.019,07	1.999,80	0,00	11.018,87
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	24.858,17	6.869,01	0,00	31.727,18
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.575,68	1.893,92	0,00	9.469,60
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	7.575,68	1.893,92	0,00	9.469,60
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	27.454,84	3.944,19	0,00	31.399,03
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	27.454,84	3.944,19	0,00	31.399,03
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	52.800,52	13.466,35	0,00	66.266,87
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	3.718,68	1.195,89	0,00	4.914,57
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	27.881,84	6.970,46	0,00	34.852,30
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	21.200,00	5.300,00	0,00	26.500,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	135.524,88	8.327,70	0,00	143.852,58
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	19.494,05	1.480,39	0,00	20.974,44
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	3.008,67	359,00	0,00	3.367,67
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	100.667,47	171,00	0,00	100.838,47
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	11.865,29	4.917,36	0,00	16.782,65
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	489,40	1.399,95	0,00	1.889,35
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	193.734,39	57.435,83	144,20	251.026,02
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	5.505,24	1.468,32	144,20	6.829,36
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	3.562,06	874,04	0,00	4.436,10
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	142,97	0,00	0,00	142,97
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	43.749,28	10.937,32	0,00	54.686,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	4.718,80	1.179,70	0,00	5.898,50
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	7.600,00	1.900,00	0,00	9.500,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
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	10.061,96	1.464,43	0,00	11.526,39
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	14.738,63	3.985,82	0,00	18.724,45
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	8.746,83	1.799,85	0,00	10.546,68
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	-5.396,00	0,00	0,00	-5.396,00
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	45.401,14	12.347,02	0,00	57.748,16
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	2.762,03	0,00	0,00	2.762,03
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	4.620,27	464,69	0,00	5.084,96
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	0,00	490,00	0,00	490,00
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	807,74	1.296,14	0,00	2.103,88
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	16.510,93	7.228,50	0,00	23.739,43
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	74.787,24	18.596,72	0,00	93.383,96
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	74.787,24	18.596,72	0,00	93.383,96
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	104.953,45	26.814,00	0,00	131.767,45
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	14.670,91	3.748,19	0,00	18.419,10
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	90.282,54	23.065,81	0,00	113.348,35
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	3,13	0,00	0,00	3,13
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	3,13	0,00	0,00	3,13
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-153.848,14	0,00	43.804,80	-197.652,94
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-153.848,14	0,00	43.804,80	-197.652,94
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-153.848,14	0,00	43.804,80	-197.652,94
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-124.860,75	0,00	81.076,02	-205.936,77
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-124.860,75	0,00	81.076,02	-205.936,77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.820.978,19	4.820.978,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-17.108.940,47	0,00	4.820.978,19	-21.929.918,66
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.108.940,47	0,00	4.820.978,19	-21.929.918,66
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-15.955.889,75	0,00	4.405.002,56	-20.360.892,31
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-15.955.889,75	0,00	4.405.002,56	-20.360.892,31
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-515.899,41	0,00	84.162,29	-600.061,70
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-515.899,41	0,00	84.162,29	-600.061,70
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-579.770,29	0,00	181.389,93	-761.160,22
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-579.770,29	0,00	181.389,93	-761.160,22
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-57.381,02	0,00	150.423,41	-207.804,43
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-10.770,29	0,00	33.847,70	-44.617,99
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-10.770,29	0,00	33.847,70	-44.617,99
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-46.610,73	0,00	116.575,71	-163.186,44
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-46.610,73	0,00	116.575,71	-163.186,44
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	412.683,79	6.394,13	0,00	419.077,92
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	388.109,21	0,00	0,00	388.109,21
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
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	214.218,43	0,00	0,00	214.218,43
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	97.212,97	0,00	0,00	97.212,97
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	97.212,97	0,00	0,00	97.212,97
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

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2025	OABPREV-MG	17/06/2025 21:31:55	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.574,58	6.394,13	0,00	30.968,71
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	24.574,58	6.394,13	0,00	30.968,71
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	24.574,58	6.394,13	0,00	30.968,71
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	935.568,60	249.421,87	0,00	1.184.990,47
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	935.568,60	249.421,87	0,00	1.184.990,47
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.760.688,08	4.565.162,19	0,00	20.325.850,27
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.606.839,94	4.521.357,39	0,00	20.128.197,33
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	153.848,14	43.804,80	0,00	197.652,94