

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	444.677.712,03	114.071.365,39	108.011.438,57	450.737.638,85
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	999.630,39	7.128.339,10	6.450.301,87	1.677.667,62
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	999.630,39	7.128.339,10	6.450.301,87	1.677.667,62
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	999.630,39	7.128.339,10	6.450.301,87	1.677.667,62
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.297,38	0,00	25,30	5.272,08
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	407.703,47	3.310.129,30	2.477.642,68	1.240.190,09
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)	492.367,08	747.939,80	942.836,96	297.469,92
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	3.995,47	5.000,00	8.974,61	20,86
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	67.878,11	2.564.797,84	2.525.859,87	106.816,08
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	1.525,76	492.436,69	493.962,45	0,00
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	0,00	8.035,47	1.000,00	7.035,47
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	443.089.475,74	106.936.327,29	101.542.539,98	448.483.263,05
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.353.611,27	3.353.611,27	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.353.611,27	3.353.611,27	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.353.611,27	3.353.611,27	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.353.611,27	3.353.611,27	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.581.291,90	2.581.291,90	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	199.025,63	199.025,63	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	305.252,40	305.252,40	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	268.041,34	268.041,34	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.486,42	787.021,22	787.224,79	145.282,85
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	30.134,99	752.241,31	752.444,88	29.931,42
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	254.918,88	254.918,88	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	254.918,88	254.918,88	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	25.979,95	25.979,95	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	228.938,93	228.938,93	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.134,99	3.866,03	4.069,60	29.931,42
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	30.134,99	3.866,03	4.069,60	29.931,42
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.573,99	1.739,03	2.849,32	463,70
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.561,00	2.127,00	1.220,28	29.467,72
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	493.456,40	493.456,40	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	493.456,40	493.456,40	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	493.456,40	493.456,40	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.779,91	34.779,91	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	34.779,91	34.779,91	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	34.779,91	34.779,91	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	442.943.989,32	102.795.694,80	97.401.703,92	448.337.980,20
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	442.943.989,32	102.795.694,80	97.401.703,92	448.337.980,20
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	423.782.716,61	102.578.946,87	97.244.798,64	429.116.864,84
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	73.505.513,30	572.679,96	0,00	74.078.193,26
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	72.405,89	0,00	5.745,76	66.660,13
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	165.032.491,24	100.039.187,42	0,00	265.071.678,66
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	96.804.397,07	434.655,81	97.239.052,88	0,00
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.576.126,47	43.381,72	0,00	3.619.508,19
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.695.327,61	47.705,27	0,00	3.743.032,88
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	52.399.491,68	918.608,33	0,00	53.318.100,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	3.899.894,87	198.626,96	0,00	4.098.521,83
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	8.604.275,19	110.952,49	0,00	8.715.227,68
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.677.845,92	46.995,05	0,00	3.724.840,97
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	3.904.859,03	51.003,07	0,00	3.955.862,10
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.379.752,11	47.221,16	0,00	3.426.973,27
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	2.669.734,71	34.278,29	0,00	2.704.013,00
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	2.560.601,52	33.651,34	0,00	2.594.252,86
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.533.048,15	0,00	82.350,26	1.450.697,89
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.533.048,15	0,00	82.350,26	1.450.697,89
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.434.033,67	59.329,87	74.555,02	10.418.808,52
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.785.107,99	0,00	51.164,60	1.733.943,39
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	1.054.022,50	0,00	3.088,77	1.050.933,73
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	0,00	13,30	13,30	0,00
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.342.780,07	43.310,39	0,00	4.386.090,46
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.799.863,81	16.006,18	0,00	1.815.869,99
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.452.259,30	0,00	20.288,35	1.431.970,95
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.194.190,89	157.418,06	0,00	7.351.608,95
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	7.194.190,89	157.418,06	0,00	7.351.608,95
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	7.194.190,89	157.418,06	0,00	7.351.608,95
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	4.183.013,81	62.681,49	0,00	4.245.695,30
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500	1.903.922,88	58.315,29	0,00	1.962.238,17
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exterior - Sulamerica Internacional	1.107.254,20	36.421,28	0,00	1.143.675,48
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	588.605,90	6.699,00	18.596,72	576.708,18
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	98.283,51	6.699,00	2.130,05	102.852,46
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	98.283,51	6.699,00	2.130,05	102.852,46
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	98.283,51	6.699,00	2.130,05	102.852,46
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.300,13	0,00	74,70	3.225,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	158.760,63	0,00	0,00	158.760,63
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-155.460,50	0,00	74,70	-155.535,20
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.855,73	6.699,00	1.990,02	97.564,71
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	230.340,95	6.699,00	0,00	237.039,95
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-137.485,22	0,00	1.990,02	-139.475,24
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.127,65	0,00	65,33	2.062,32
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	77.192,54	0,00	0,00	77.192,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-75.064,89	0,00	65,33	-75.130,22
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	490.322,39	0,00	16.466,67	473.855,72
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	490.322,39	0,00	16.466,67	473.855,72
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	181.267,25	0,00	6.622,42	174.644,83
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 -	-325.317,43	0,00	6.622,42	-331.939,85
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	309.055,14	0,00	9.844,25	299.210,89
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	-281.600,03	0,00	9.844,25	-291.444,28
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-444.677.712,03	3.900.794,66	9.960.721,48	-450.737.638,85
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.231.385,10	3.518.749,00	3.396.531,87	-1.109.167,97
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-835.971,36	2.820.446,05	2.735.801,30	-751.326,61
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	922.089,17	922.089,17	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	188.368,25	188.368,25	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	168.082,96	168.082,96	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	733.720,92	733.720,92	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	733.720,92	733.720,92	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-238.537,52	238.537,52	161.477,16	-161.477,16
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-211.747,69	211.747,69	140.496,79	-140.496,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-26.789,83	26.789,83	20.980,37	-20.980,37
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.739,90	1.709,56	1.017,65	-11.047,99
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.739,90	1.709,56	1.017,65	-11.047,99
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-1.494,11	0,00	0,00	-1.494,11
2.01.01.03.99.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER	-264,49	854,78	854,78	-264,49
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.981,30	854,78	162,87	-9.289,39
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	504.629,84	504.629,84	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	504.629,84	504.629,84	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-585.693,94	1.153.479,96	1.146.587,48	-578.801,46
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	573.293,74	573.293,74	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-585.693,94	580.186,22	573.293,74	-578.801,46
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-395.413,74	698.302,95	660.730,57	-357.841,36
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-341.247,58	305.050,14	272.186,22	-308.383,66
2.01.02.01.01	PESSOAL	-128.838,28	218.413,34	197.079,48	-107.504,42
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-128.838,28	218.413,34	197.079,48	-107.504,42
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-128.838,28	218.413,34	197.079,48	-107.504,42
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-128.838,28	218.413,34	197.079,48	-107.504,42
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-55.444,94	79.023,72	72.520,47	-48.941,69
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-6.470,51	30.049,29	29.263,54	-5.684,76
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-48.974,43	48.974,43	43.256,93	-43.256,93
2.01.02.01.99	PROVISOES	-156.964,36	7.613,08	2.586,27	-151.937,55
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-45.339,08	2.200,15	2.586,27	-45.725,20
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-35.908,63	2.200,15	2.127,00	-35.835,48
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-9.430,45	0,00	459,27	-9.889,72
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-111.625,28	5.412,93	0,00	-106.212,35
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-83.631,21	3.990,77	0,00	-79.640,44
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-27.994,07	1.422,16	0,00	-26.571,91

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.960,10	368.046,75	361.758,55	-22.671,90
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.591,46	2.591,46	2.215,06	-2.215,06
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-22.942,12	362.028,77	356.017,76	-16.931,11
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.426,52	3.426,52	3.525,73	-3.525,73
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-25.206,06	25.206,06	26.785,80	-26.785,80
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.523,43	3.523,43	3.744,25	-3.744,25
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-21.682,63	21.682,63	23.041,55	-23.041,55
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	-442.355.630,31	382.045,66	6.564.189,61	-448.537.774,26
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-434.410.760,79	0,00	6.492.625,44	-440.903.386,23
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-434.410.760,79	0,00	6.492.625,44	-440.903.386,23
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.132.748,62	0,00	170.363,39	-25.303.112,01
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.132.748,62	0,00	170.363,39	-25.303.112,01
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-25.132.748,62	0,00	170.363,39	-25.303.112,01
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-25.132.748,62	0,00	170.363,39	-25.303.112,01
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-409.278.012,17	0,00	6.322.262,05	-415.600.274,22
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-409.278.012,17	0,00	6.322.262,05	-415.600.274,22
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-382.027.205,34	0,00	6.063.194,81	-388.090.400,15
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-382.027.205,34	0,00	6.063.194,81	-388.090.400,15
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.426.280,17	0,00	139.691,37	-13.565.971,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.426.280,17	0,00	139.691,37	-13.565.971,54
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.824.526,66	0,00	119.375,87	-13.943.902,53
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.824.526,66	0,00	119.375,87	-13.943.902,53
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.944.869,52	382.045,66	71.564,17	-7.634.388,03
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.840.174,49	347.265,75	2.004,35	-2.494.913,09
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.840.174,49	347.265,75	2.004,35	-2.494.913,09
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.691.505,15	347.265,75	0,00	-2.344.239,40
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-148.669,34	0,00	2.004,35	-150.673,69
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.104.695,03	34.779,91	69.559,82	-5.139.474,94
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.104.695,03	0,00	34.779,91	-5.139.474,94
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.104.695,03	0,00	34.779,91	-5.139.474,94
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	34.779,91	34.779,91	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	34.779,91	34.779,91	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.311.449,55	8.311.449,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-20.150.217,94	1.600,00	3.366.384,71	-23.515.002,65
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-19.749.148,54	1.600,00	3.340.404,76	-23.087.953,30
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-15.750.710,88	1.600,00	2.767.111,02	-18.516.221,90
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-15.750.710,88	1.600,00	2.767.111,02	-18.516.221,90
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.750.710,88	1.600,00	2.767.111,02	-18.516.221,90
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-14.610.987,96	1.600,00	2.566.485,39	-17.175.873,35
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-14.610.987,96	1.600,00	2.566.485,39	-17.175.873,35
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.139.722,92	0,00	200.625,63	-1.340.348,55
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.139.722,92	0,00	200.625,63	-1.340.348,55
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.998.437,66	0,00	573.293,74	-4.571.731,40
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.577.986,46	0,00	573.293,74	-4.151.280,20
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.902.770,48	0,00	305.252,40	-2.208.022,88
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.675.215,98	0,00	268.041,34	-1.943.257,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-59.345,90	0,00	14.806,51	-74.152,41
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-59.345,90	0,00	14.806,51	-74.152,41
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-59.345,90	0,00	14.806,51	-74.152,41
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	-107.235,92	0,00	11.173,44	-118.409,36
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-107.235,92	0,00	11.173,44	-118.409,36
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-107.235,92	0,00	11.173,44	-118.409,36
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	15.152.326,25	1.789.239,81	32.042,99	16.909.523,07
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.791.627,14	298.511,93	32.042,99	2.058.096,08
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	912.932,93	178.454,77	9.319,02	1.082.068,68
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	912.932,93	178.454,77	9.319,02	1.082.068,68
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	128.200,63	21.982,58	0,00	150.183,21
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	128.200,63	21.982,58	0,00	150.183,21
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	750.493,58	98.074,58	22.723,97	825.844,19
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	750.493,58	98.074,58	22.723,97	825.844,19
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	422.805,12	32.042,99	0,00	454.848,11
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	75.629,52	22.723,97	0,00	98.353,49
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	75.629,52	22.723,97	0,00	98.353,49
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	347.175,60	9.319,02	0,00	356.494,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	347.175,60	9.319,02	0,00	356.494,62
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	9.359.907,53	885.391,15	0,00	10.245.298,68
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	8.577.440,27	885.391,15	0,00	9.462.831,42
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	7.735.901,66	730.500,74	0,00	8.466.402,40
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	7.735.901,66	730.500,74	0,00	8.466.402,40
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	841.538,61	154.890,41	0,00	996.429,02
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	841.538,61	154.890,41	0,00	996.429,02
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	782.467,26	0,00	0,00	782.467,26
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.081,61	0,00	0,00	76.081,61
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	76.081,61	0,00	0,00	76.081,61
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	706.385,65	0,00	0,00	706.385,65
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	706.385,65	0,00	0,00	706.385,65
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	3.577.986,46	573.293,74	0,00	4.151.280,20
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	3.577.986,46	573.293,74	0,00	4.151.280,20
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	166.578,69	25.979,95	0,00	192.558,64
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	166.581,82	25.979,95	0,00	192.561,77
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	59.345,90	14.806,51	0,00	74.152,41
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	107.235,92	11.173,44	0,00	118.409,36
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.910.462,86	0,00	4.565.756,10	-28.476.218,96
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.910.462,86	0,00	4.565.756,10	-28.476.218,96
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.910.462,86	0,00	4.565.756,10	-28.476.218,96
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	28.589.828,19	6.492.625,44	0,00	35.082.453,63
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.256.024,59	170.363,39	0,00	3.426.387,98
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.256.024,59	170.363,39	0,00	3.426.387,98
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	25.333.803,60	6.322.262,05	0,00	31.656.065,65

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	25.333.803,60	6.322.262,05	0,00	31.656.065,65
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	151.947,67	2.004,35	347.265,75	-193.313,73
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.947,67	2.004,35	0,00	153.952,02
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	151.947,67	2.004,35	0,00	153.952,02
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	347.265,75	-347.265,75
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	347.265,75	-347.265,75
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	347.265,75	-347.265,75
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	591.127,41	591.127,41	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-3.138.141,54	0,00	527.411,78	-3.665.553,32
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-166.581,82	0,00	25.979,95	-192.561,77
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-166.581,82	0,00	25.979,95	-192.561,77
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-166.581,82	0,00	25.979,95	-192.561,77
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-59.345,90	0,00	14.806,51	-74.152,41
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-107.235,92	0,00	11.173,44	-118.409,36
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.411.098,02	0,00	228.938,93	-1.640.036,95
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.411.098,02	0,00	228.938,93	-1.640.036,95
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.411.098,02	0,00	228.938,93	-1.640.036,95
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.560.461,70	0,00	270.492,90	-1.830.954,60
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.560.461,70	0,00	250.492,90	-1.810.954,60
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-24.679,57	0,00	4.020,51	-28.700,08
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.535.782,13	0,00	246.472,39	-1.782.254,52
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
4.01.04.99.01.00.00	RECEITA COM PATROCÍNIO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.572.615,04	556.347,50	15.088,67	4.113.873,87
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	3.572.615,04	556.347,50	15.088,67	4.113.873,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.689.672,94	293.288,98	15.075,37	1.967.886,55
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	26.970,24	4.561,26	0,00	31.531,50
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	26.970,24	4.561,26	0,00	31.531,50
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	26.970,24	4.561,26	0,00	31.531,50
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	571.449,24	76.509,37	5.789,00	642.169,61
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	459.000,00	62.700,00	5.789,00	515.911,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	103.275,00	12.804,97	0,00	116.079,97
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	9.174,24	1.004,40	0,00	10.178,64
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.077.102,65	207.968,35	9.286,37	1.275.784,63
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	582.723,57	101.899,56	6.390,73	678.232,40
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	169.374,76	49.073,77	1.422,16	217.026,37
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	313.975,77	56.720,88	1.473,48	369.223,17
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	11.028,55	274,14	0,00	11.302,69
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.527,11	4.250,00	0,00	17.777,11
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	13.527,11	4.250,00	0,00	17.777,11
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	623,70	0,00	0,00	623,70
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	623,70	0,00	0,00	623,70
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.992,00	1.048,00	0,00	20.040,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
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	103.442,63	2.166,28	13,30	105.595,61
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	11.880,55	0,00	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	53.130,71	873,48	13,30	53.990,89
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	35.694,43	13,90	0,00	35.708,33
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	0,00	1.278,90	0,00	1.278,90
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	1.116,01	0,00	0,00	1.116,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.197.823,09	169.975,38	0,00	1.367.798,47
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.506,76	7.200,00	0,00	52.706,76
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	442,80	0,00	442,80
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	45.506,76	6.757,20	0,00	52.263,96
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.078,24	12.292,72	0,00	74.370,96
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	62.078,24	12.292,72	0,00	74.370,96
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.778,16	21.572,66	0,00	62.350,82
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	29.921,15	5.408,74	0,00	35.329,89
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	7.038,75	16.163,92	0,00	23.202,67
4.02.01.04.03.04.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM MANUTENÇÃO	374,16	0,00	0,00	374,16
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	3.444,10	0,00	0,00	3.444,10
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	310.860,55	16.046,25	0,00	326.906,80
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	310.860,55	16.046,25	0,00	326.906,80
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	459.286,74	89.567,82	0,00	548.854,56
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	74.082,04	31.475,01	0,00	105.557,05
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	264.408,43	43.914,60	0,00	308.323,03
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	43.896,00	7.316,00	0,00	51.212,00
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	12.041,88	2.006,98	0,00	14.048,86
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	13.018,67	1.222,07	0,00	14.240,74
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	42.163,69	3.633,16	0,00	45.796,85
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.323,27	1.893,92	0,00	16.217,19
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	11.363,52	1.893,92	0,00	13.257,44
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	2.959,75	0,00	0,00	2.959,75
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	35.343,22	0,00	0,00	35.343,22
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	35.343,22	0,00	0,00	35.343,22
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	78.668,35	12.401,48	0,00	91.069,83

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	5.045,59	131,02	0,00	5.176,61
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	41.822,76	6.970,46	0,00	48.793,22
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	31.800,00	5.300,00	0,00	37.100,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	150.977,80	9.000,53	0,00	159.978,33
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	0,00	436,42	0,00	436,42
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	21.737,51	623,37	0,00	22.360,88
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	4.057,21	13,30	0,00	4.070,51
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	101.009,47	871,00	0,00	101.880,47
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	20.641,29	4.889,00	0,00	25.530,29
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	3.532,32	2.167,44	0,00	5.699,76
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	293.730,19	44.486,34	0,00	338.216,53
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	6.943,86	620,66	0,00	7.564,52
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	4.533,09	1.318,65	0,00	5.851,74
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	921,77	0,00	0,00	921,77
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	65.623,92	11.572,13	0,00	77.196,05
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	7.078,20	1.179,70	0,00	8.257,90
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	11.400,00	1.900,00	0,00	13.300,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.912,09	0,00	0,00	24.912,09
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	17.909,91	0,00	0,00	17.909,91
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	17.031,84	2.346,87	0,00	19.378,71
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	20.694,07	3.164,32	0,00	23.858,39
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	12.594,41	787,10	0,00	13.381,51
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	-5.287,23	0,00	0,00	-5.287,23
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	70.863,06	12.448,98	0,00	83.312,04
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	3.257,78	4.306,43	0,00	7.564,21
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	5.476,91	0,00	0,00	5.476,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.751,95	680,83	0,00	3.432,78
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	26.241,96	4.160,67	0,00	30.402,63
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	111.980,68	18.596,72	0,00	130.577,40
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	111.980,68	18.596,72	0,00	130.577,40
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	156.973,51	26.785,80	0,00	183.759,31
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	21.942,53	3.744,25	0,00	25.686,78
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	135.030,98	23.041,55	0,00	158.072,53
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	-237.632,85	0,00	48.626,96	-286.259,81
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.632,85	0,00	48.626,96	-286.259,81
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.632,85	0,00	48.626,96	-286.259,81
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-196.843,78	34.779,91	0,00	-162.063,87
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-196.843,78	34.779,91	0,00	-162.063,87
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.006.898,87	5.006.898,87	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-26.015.649,94	0,00	5.006.898,87	-31.022.548,81
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.015.649,94	0,00	5.006.898,87	-31.022.548,81
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-24.132.857,48	0,00	4.790.164,24	-28.923.021,72
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-24.132.857,48	0,00	4.790.164,24	-28.923.021,72
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-634.721,31	0,00	0,00	-634.721,31
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-634.721,31	0,00	0,00	-634.721,31
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-916.806,37	0,00	59.316,57	-976.122,94
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-916.806,37	0,00	59.316,57	-976.122,94
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-331.264,78	0,00	157.418,06	-488.682,84
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-62.676,43	0,00	99.102,77	-161.779,20
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-62.676,43	0,00	99.102,77	-161.779,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-268.588,35	0,00	58.315,29	-326.903,64
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-268.588,35	0,00	58.315,29	-326.903,64
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	456.456,21	163.576,88	0,00	620.033,09
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	419.451,68	162.637,74	0,00	582.089,42
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.474,99	5.745,76	0,00	14.220,75
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	8.474,99	5.745,76	0,00	14.220,75
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	121.464,17	82.350,26	0,00	203.814,43
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	121.464,17	82.350,26	0,00	203.814,43
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.951,62	74.541,72	0,00	118.493,34
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	43.951,62	74.541,72	0,00	118.493,34
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	245.560,90	0,00	0,00	245.560,90
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	128.555,44	0,00	0,00	128.555,44
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	128.555,44	0,00	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	37.004,53	939,14	0,00	37.943,67
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	37.004,53	939,14	0,00	37.943,67
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	37.004,53	939,14	0,00	37.943,67
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.411.098,02	228.938,93	0,00	1.640.036,95
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.411.098,02	228.938,93	0,00	1.640.036,95
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.148.095,71	4.614.383,06	0,00	28.762.478,77
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.910.462,86	4.565.756,10	0,00	28.476.218,96
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	237.632,85	48.626,96	0,00	286.259,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2025	OABPREV-MG	20/08/2025 19:05:47	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	---------------	--------	---------	-------------