

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	468.000.940,74	22.944.120,00	18.908.983,61	472.036.077,13
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.024.809,28	11.323.074,59	11.901.239,35	446.644,52
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.024.809,28	11.323.074,59	11.901.239,35	446.644,52
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.024.809,28	11.323.074,59	11.901.239,35	446.644,52
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.195,38	0,00	26,10	5.169,28
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	734.102,57	4.500.986,72	5.186.194,43	48.894,86
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)	236.472,86	811.739,54	761.553,93	286.658,47
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
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	23.370,36	2.499.483,29	2.437.954,68	84.898,97
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	498.572,82	498.572,82	0,00
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	4.804,99	3.012.292,22	3.016.937,39	159,82
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	466.452.604,10	11.621.045,41	6.989.001,20	471.084.648,31
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.518,88	3.294.807,09	3.295.177,13	36.148,84
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	370,04	3.294.807,09	3.295.177,13	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	370,04	3.294.807,09	3.295.177,13	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	370,04	3.294.807,09	3.295.177,13	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.473.079,23	2.473.079,23	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	200.311,90	200.311,90	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	370,04	326.935,45	327.305,49	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	294.480,51	294.480,51	0,00
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	36.148,84	0,00	0,00	36.148,84
1.02.01.05.07.00.00.00	Depósito Judicial - Bruno Freitas Campos	36.148,84	0,00	0,00	36.148,84
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.889,74	929.048,19	930.740,28	144.197,65
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	30.538,31	825.146,39	826.838,48	28.846,22
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	264.109,49	264.109,49	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	264.109,49	264.109,49	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	38.551,74	38.551,74	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	225.557,75	225.557,75	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.538,31	4.827,00	6.519,09	28.846,22
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	30.538,31	4.827,00	6.519,09	28.846,22
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.197,59	0,00	3.197,59	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.340,72	4.827,00	3.321,50	28.846,22
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	556.209,90	556.209,90	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	556.209,90	556.209,90	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	556.209,90	556.209,90	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	103.901,80	103.901,80	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	103.901,80	103.901,80	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	103.901,80	103.901,80	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	466.270.195,48	7.397.190,13	2.763.083,79	470.904.301,82
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	466.270.195,48	7.397.190,13	2.763.083,79	470.904.301,82
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	436.933.398,56	5.290.739,52	2.701.877,09	439.522.260,99
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	84.176,14	254,49	17.877,09	66.553,54
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	320.158.160,96	2.858.619,32	1.500.000,00	321.516.780,28
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.753.756,52	46.261,33	0,00	3.800.017,85
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.882.974,95	41.158,77	0,00	3.924.133,72
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	52.839.822,52	371.558,43	1.184.000,00	52.027.380,95
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.246.245,81	42.577,35	0,00	4.288.823,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	9.041.664,09	95.666,96	0,00	9.137.331,05
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	1.044.047,95	10.989,26	0,00	1.055.037,21
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	4.103.552,33	43.333,22	0,00	4.146.885,55
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.557.900,35	36.829,41	0,00	3.594.729,76
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	2.804.555,69	29.458,25	0,00	2.834.013,94
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	5.218.323,16	57.659,35	0,00	5.275.982,51
1.02.03.04.01.17.00.00	Carteira Inter	26.198.218,09	145.315,19	0,00	26.343.533,28
1.02.03.04.01.18.00.00	ASA Alpha Real Rates	0,00	1.511.058,19	0,00	1.511.058,19
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.663.044,55	1.775.051,19	52.914,55	7.385.181,19
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.720.994,45	124.911,62	0,00	1.845.906,07
1.02.03.04.04.08.00.00	XP Investor 30 FIC FIA	1.122.103,67	1.589.738,38	0,00	2.711.842,05
1.02.03.04.04.09.00.00	Velt PIPE Hedge	1.632.139,38	0,00	52.914,55	1.579.224,83
1.02.03.04.04.10.00.00	Kinitro Fundo de Investimentos	527.373,99	34.384,92	0,00	561.758,91
1.02.03.04.04.11.00	Guepardo Institucional Fundo de Investimento	660.433,06	26.016,27	0,00	686.449,33
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.941.785,76	269.398,83	0,00	11.211.184,59
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.880.993,44	47.865,14	0,00	1.928.858,58
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	1.096.998,66	43.619,66	0,00	1.140.618,32
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.552.601,45	118.981,48	0,00	4.671.582,93
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.885.875,25	21.013,19	0,00	1.906.888,44
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.525.316,96	37.919,36	0,00	1.563.236,32
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.731.966,61	62.000,59	8.292,15	12.785.675,05
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	12.731.966,61	62.000,59	8.292,15	12.785.675,05
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	12.731.966,61	62.000,59	8.292,15	12.785.675,05
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	4.414.176,55	30.143,66	0,00	4.444.320,21
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500	2.167.679,57	8.900,46	0,00	2.176.580,03
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exterior - Sulamerica Internacional	1.131.627,90	0,00	8.292,15	1.123.335,75
1.02.03.04.11.03.02.04	Mag Global Bonds FIF CIC IE	5.018.482,59	22.956,47	0,00	5.041.439,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	523.527,36	0,00	18.743,06	504.784,30
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	99.071,67	0,00	2.276,38	96.795,29
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	99.071,67	0,00	2.276,38	96.795,29
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	99.071,67	0,00	2.276,38	96.795,29
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.001,33	0,00	74,70	2.926,63
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	158.760,63	0,00	0,00	158.760,63
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-155.759,30	0,00	74,70	-155.834,00
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.204,02	0,00	2.136,34	92.067,68
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	240.018,95	0,00	0,00	240.018,95
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-145.814,93	0,00	2.136,34	-147.951,27
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.866,32	0,00	65,34	1.800,98
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	-75.326,22	0,00	65,34	-75.391,56
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	424.455,69	0,00	16.466,68	407.989,01
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	424.455,69	0,00	16.466,68	407.989,01
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	154.777,56	0,00	6.622,42	148.155,14
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 -	-351.807,12	0,00	6.622,42	-358.429,54
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	269.678,13	0,00	9.844,26	259.833,87
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	-320.977,04	0,00	9.844,26	-330.821,30
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-468.000.940,74	5.409.742,30	9.444.878,69	-472.036.077,13
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.379.703,05	5.027.215,56	5.122.477,45	-1.474.964,94
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-980.916,96	4.347.032,83	4.454.337,18	-1.088.221,31
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.175.084,46	2.175.084,46	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	187.649,07	187.649,07	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	20.285,29	20.285,29	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	167.363,78	167.363,78	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	1.987.435,39	1.987.435,39	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.987.435,39	1.987.435,39	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-292.100,41	292.100,41	446.144,27	-446.144,27
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-274.080,44	274.080,44	428.065,75	-428.065,75
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-18.019,97	18.019,97	18.078,52	-18.078,52
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.995,91	3.279,43	3.061,02	-11.777,50
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.995,91	3.279,43	3.061,02	-11.777,50
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	1.585,43	1.585,43	-264,49
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-10.237,31	1.694,00	1.475,59	-10.018,90
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	586.475,43	586.475,43	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	586.475,43	586.475,43	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-676.820,64	1.290.093,10	1.243.572,00	-630.299,54
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	621.415,96	621.415,96	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-676.820,64	668.677,14	622.156,04	-630.299,54
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-398.786,09	680.182,73	668.140,27	-386.743,63
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-347.014,44	239.757,11	228.457,69	-335.715,02
2.01.02.01.01	PESSOAL	-106.440,80	179.434,81	174.645,11	-101.651,10
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-106.440,80	179.434,81	174.645,11	-101.651,10
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-106.440,80	179.434,81	174.645,11	-101.651,10
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-106.440,80	179.434,81	174.645,11	-101.651,10
2.01.02.01.02	CONTRIBUIÇOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-46.409,41	46.699,16	48.985,58	-48.695,83
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.699,79	5.855,19	6.481,36	-6.325,96
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-40.709,62	40.843,97	42.504,22	-42.369,87
2.01.02.01.99	PROVISÕES	-194.164,23	13.623,14	4.827,00	-185.368,09
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-68.160,26	5.266,49	4.827,00	-67.720,77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-52.615,57	5.065,82	4.827,00	-52.376,75
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-15.544,69	200,67	0,00	-15.344,02
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-126.003,97	8.356,65	0,00	-117.647,32
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-94.711,22	6.255,57	0,00	-88.455,65
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-31.292,75	2.101,08	0,00	-29.191,67
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.879,49	412.533,45	411.953,74	-23.299,78
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.122,58	2.122,58	2.097,94	-2.097,94
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-20.386,43	404.768,66	401.764,32	-17.382,09
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-1.370,48	5.642,21	8.091,48	-3.819,75
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-27.892,16	27.892,17	27.728,84	-27.728,83
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.898,90	3.898,91	3.876,08	-3.876,07
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-23.993,26	23.993,26	23.852,76	-23.852,76
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	-465.530.541,07	382.526,74	4.322.401,24	-469.470.415,57
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-458.062.774,92	278.624,94	4.107.863,41	-461.892.013,39
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-458.062.774,92	278.624,94	4.107.863,41	-461.892.013,39
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.659.832,15	0,00	374.171,28	-27.034.003,43
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.659.832,15	0,00	374.171,28	-27.034.003,43
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-26.659.832,15	0,00	374.171,28	-27.034.003,43
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-26.659.832,15	0,00	374.171,28	-27.034.003,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-431.402.942,77	278.624,94	3.733.692,13	-434.858.009,96
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-431.402.942,77	278.624,94	3.733.692,13	-434.858.009,96
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-403.011.172,81	0,00	3.610.706,03	-406.621.878,84
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-403.011.172,81	0,00	3.610.706,03	-406.621.878,84
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.031.527,80	0,00	122.986,10	-14.154.513,90
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.031.527,80	0,00	122.986,10	-14.154.513,90
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.360.242,16	278.624,94	0,00	-14.081.617,22
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.360.242,16	278.624,94	0,00	-14.081.617,22
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.467.766,15	103.901,80	214.537,83	-7.578.402,18
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.294.103,57	0,00	6.734,23	-2.300.837,80
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.294.103,57	0,00	6.734,23	-2.300.837,80
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.138.503,73	0,00	5.370,66	-2.143.874,39
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-155.599,84	0,00	1.363,57	-156.963,41
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.173.662,58	103.901,80	207.803,60	-5.277.564,38
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.173.662,58	0,00	103.901,80	-5.277.564,38
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.173.662,58	0,00	103.901,80	-5.277.564,38
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	103.901,80	103.901,80	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	103.901,80	103.901,80	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.726.551,12	7.726.551,12	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-33.704.541,91	1.085,27	3.414.635,64	-37.118.092,28
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-33.185.936,54	1.085,27	3.287.260,96	-36.472.112,23
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-26.726.288,91	1.085,27	2.665.104,92	-29.390.308,56
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-26.726.288,91	1.085,27	2.665.104,92	-29.390.308,56
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-26.726.288,91	1.085,27	2.665.104,92	-29.390.308,56
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-24.831.139,59	345,19	2.464.793,02	-27.295.587,42
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-24.831.139,59	345,19	2.464.793,02	-27.295.587,42
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.895.149,32	740,08	200.311,90	-2.094.721,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.895.149,32	740,08	200.311,90	-2.094.721,14
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.459.647,63	0,00	622.156,04	-7.081.803,67
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.039.196,43	0,00	622.156,04	-6.661.352,47
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-3.207.414,98	0,00	327.675,53	-3.535.090,51
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.831.781,45	0,00	294.480,51	-3.126.261,96
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	-107.620,23	0,00	8.286,21	-115.906,44
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-107.620,23	0,00	8.286,21	-115.906,44
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-107.620,23	0,00	8.286,21	-115.906,44
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-234.487,58	0,00	88.822,94	-323.310,52
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	88.822,94	-162.862,85
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-74.039,91	0,00	88.822,94	-162.862,85
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-74.039,91	0,00	88.822,94	-162.862,85
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-176.497,56	0,00	30.265,53	-206.763,09
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-176.497,56	0,00	30.265,53	-206.763,09
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-176.497,56	0,00	30.265,53	-206.763,09
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	24.336.060,75	3.572.316,47	0,00	27.908.377,22
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.887.706,69	281.983,30	0,00	3.169.689,99
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.594.533,27	176.267,96	0,00	1.770.801,23
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.594.533,27	176.267,96	0,00	1.770.801,23
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	216.130,95	21.982,58	0,00	238.113,53
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	216.130,95	21.982,58	0,00	238.113,53
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	1.077.042,47	83.732,76	0,00	1.160.775,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.077.042,47	83.732,76	0,00	1.160.775,23
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	454.848,11	0,00	0,00	454.848,11
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	98.353,49	0,00	0,00	98.353,49
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	98.353,49	0,00	0,00	98.353,49
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	356.494,62	0,00	0,00	356.494,62
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	356.494,62	0,00	0,00	356.494,62
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	14.954.309,52	2.668.177,13	0,00	17.622.486,65
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	14.158.852,73	2.445.766,67	0,00	16.604.619,40
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	12.945.083,56	2.171.417,91	0,00	15.116.501,47
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	12.945.083,56	2.171.417,91	0,00	15.116.501,47
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	1.213.769,17	274.348,76	0,00	1.488.117,93
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	1.213.769,17	274.348,76	0,00	1.488.117,93
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	795.456,79	222.410,46	0,00	1.017.867,25
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	78.644,80	0,00	0,00	78.644,80
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	78.644,80	0,00	0,00	78.644,80
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	716.811,99	222.410,46	0,00	939.222,45
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	716.811,99	222.410,46	0,00	939.222,45
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	6.039.196,43	622.156,04	0,00	6.661.352,47
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	6.039.196,43	622.156,04	0,00	6.661.352,47
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	284.114,66	38.551,74	0,00	322.666,40
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	284.117,79	38.551,74	0,00	322.669,53
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	107.620,23	8.286,21	0,00	115.906,44
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	176.497,56	30.265,53	0,00	206.763,09
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.763.352,57	0,00	4.033.290,54	-46.796.643,11
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.763.352,57	0,00	4.033.290,54	-46.796.643,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.763.352,57	0,00	4.033.290,54	-46.796.643,11
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	52.241.842,32	4.107.863,41	278.624,94	56.071.080,79
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.783.108,12	374.171,28	0,00	5.157.279,40
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.783.108,12	374.171,28	0,00	5.157.279,40
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	47.458.734,20	3.733.692,13	278.624,94	50.913.801,39
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	47.458.734,20	3.733.692,13	278.624,94	50.913.801,39
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-394.123,25	6.734,23	0,00	-387.389,02
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	175.044,68	6.734,23	0,00	181.778,91
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	175.044,68	6.734,23	0,00	181.778,91
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-569.167,93	0,00	0,00	-569.167,93
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-569.167,93	0,00	0,00	-569.167,93
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-569.167,93	0,00	0,00	-569.167,93
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	606.611,68	606.611,68	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-5.235.130,89	0,00	553.741,73	-5.788.872,62
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-284.117,79	0,00	38.551,74	-322.669,53
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-284.117,79	0,00	38.551,74	-322.669,53
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-284.117,79	0,00	38.551,74	-322.669,53
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-107.620,23	0,00	8.286,21	-115.906,44
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-176.497,56	0,00	30.265,53	-206.763,09
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.348.250,84	0,00	225.557,75	-2.573.808,59
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.348.250,84	0,00	225.557,75	-2.573.808,59
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-2.348.250,84	0,00	225.557,75	-2.573.808,59
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-2.599.319,47	0,00	289.632,24	-2.888.951,71
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.579.319,47	0,00	289.632,24	-2.868.951,71
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-40.290,41	0,00	3.507,98	-43.798,39
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-2.539.029,06	0,00	286.124,26	-2.825.153,32
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.99.01.00.00	RECEITA COM PATROCÍNIO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-3.442,79	0,00	0,00	-3.442,79
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-3.442,79	0,00	0,00	-3.442,79
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.796.987,78	502.709,88	10.292,60	6.289.405,06
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	5.796.987,78	502.709,88	10.292,60	6.289.405,06
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.704.809,94	238.856,63	10.292,60	2.933.373,97
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	43.791,11	6.012,57	0,00	49.803,68
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	43.791,11	6.012,57	0,00	49.803,68
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	43.791,11	6.012,57	0,00	49.803,68
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	848.331,22	72.896,20	0,00	921.227,42
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	691.653,06	58.500,00	0,00	750.153,06
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	142.459,43	13.162,50	0,00	155.621,93
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	14.218,73	1.233,70	0,00	15.452,43
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.763.066,40	152.272,86	10.292,60	1.905.046,66
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	919.397,21	86.423,06	6.703,29	999.116,98
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	297.429,85	25.934,85	2.301,75	321.062,95
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	532.462,70	38.865,13	1.287,56	570.040,27
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	13.776,64	1.049,82	0,00	14.826,46
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.627,11	7.675,00	0,00	43.302,11
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	35.627,11	7.675,00	0,00	43.302,11
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	13.994,10	0,00	0,00	13.994,10
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	831,60	0,00	0,00	831,60
4.02.01.01.06.99.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - OUTROS	13.162,50	0,00	0,00	13.162,50
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.192,49	1.568,00	0,00	24.760,49
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	1.765,00	1.568,00	0,00	3.333,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	20.379,49	0,00	0,00	20.379,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	174.697,72	13.686,99	0,00	188.384,71
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	18.626,75	4.275,65	0,00	22.902,40
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	92.015,35	1.346,45	0,00	93.361,80
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	51.067,11	4.311,41	0,00	55.378,52
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	1.278,90	0,00	0,00	1.278,90
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	10.088,68	3.753,48	0,00	13.842,16
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.955.308,64	158.100,21	0,00	2.113.408,85
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	74.306,76	7.200,00	0,00	81.506,76
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	1.771,20	442,80	0,00	2.214,00
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	72.535,56	6.757,20	0,00	79.292,76
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	111.249,12	12.292,72	0,00	123.541,84
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	111.249,12	12.292,72	0,00	123.541,84
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	86.484,04	7.922,94	0,00	94.406,98
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	54.986,36	7.922,94	0,00	62.909,30
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	27.679,42	0,00	0,00	27.679,42
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	480.090,07	11.116,61	0,00	491.206,68
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	480.090,07	11.116,61	0,00	491.206,68
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	824.403,61	93.483,50	0,00	917.887,11
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	191.762,43	23.796,23	0,00	215.558,66
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	413.374,29	45.446,94	0,00	458.821,23
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	108.622,40	10.398,05	0,00	119.020,45
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	9.793,53	4.908,57	0,00	14.702,10
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	20.069,80	2.063,58	0,00	22.133,38
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	14.390,35	1.938,12	0,00	16.328,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	66.390,81	4.932,01	0,00	71.322,82
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.063,46	0,00	0,00	22.063,46
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	19.103,71	0,00	0,00	19.103,71
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	39.341,11	3.997,89	0,00	43.339,00
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	39.341,11	3.997,89	0,00	43.339,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	128.274,27	12.401,48	0,00	140.675,75
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	5.569,67	131,02	0,00	5.700,69
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	69.704,60	6.970,46	0,00	76.675,06
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	53.000,00	5.300,00	0,00	58.300,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	189.096,20	9.685,07	0,00	198.781,27
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	436,42	0,00	0,00	436,42
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	24.919,78	1.453,36	0,00	26.373,14
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	5.215,78	361,56	0,00	5.577,34
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	101.960,45	0,00	0,00	101.960,45
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.044,01	717,02	0,00	34.761,03
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	22.519,76	7.153,13	0,00	29.672,89
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	488.627,95	44.026,15	0,00	532.654,10
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	8.720,72	807,05	0,00	9.527,77
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	11.130,44	2.657,56	0,00	13.788,00
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	111.912,44	11.572,13	0,00	123.484,57
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	11.797,00	1.179,70	0,00	12.976,70
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	19.000,00	1.900,00	0,00	20.900,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	37.110,09	0,00	0,00	37.110,09
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	17.909,91	0,00	0,00	17.909,91
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	1.022,30	1.157,59	0,00	2.179,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	22,15	0,00	0,00	22,15
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	23.733,04	0,00	0,00	23.733,04
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	30.827,93	2.073,90	0,00	32.901,83
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	20.047,51	2.171,07	0,00	22.218,58
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	124.128,35	14.598,07	0,00	138.726,42
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	8.449,96	826,39	0,00	9.276,35
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	6.762,52	929,16	0,00	7.691,68
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	5.475,27	680,83	0,00	6.156,10
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	54.161,18	3.472,70	0,00	57.633,88
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	186.737,22	18.743,06	0,00	205.480,28
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	186.737,22	18.743,06	0,00	205.480,28
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	263.613,82	27.728,84	0,00	291.342,66
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	36.849,23	3.876,08	0,00	40.725,31
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	226.764,59	23.852,76	0,00	250.617,35
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	-433.983,79	0,00	42.577,35	-476.561,14
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-433.983,79	0,00	42.577,35	-476.561,14
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-433.983,79	0,00	42.577,35	-476.561,14
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-127.876,23	103.901,80	0,00	-23.974,43
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-127.876,23	103.901,80	0,00	-23.974,43
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.397.446,82	4.397.446,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-46.252.259,54	0,00	4.397.446,82	-50.649.706,36
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-46.252.259,54	0,00	4.397.446,82	-50.649.706,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-42.649.289,86	0,00	3.790.996,21	-46.440.286,07
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-42.649.289,86	0,00	3.790.996,21	-46.440.286,07
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.202.231,69	0,00	275.051,19	-1.477.282,88
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-1.202.231,69	0,00	275.051,19	-1.477.282,88
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.499.100,18	0,00	269.398,83	-1.768.499,01
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.499.100,18	0,00	269.398,83	-1.768.499,01
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-901.637,81	0,00	62.000,59	-963.638,40
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-369.292,77	0,00	53.100,13	-422.392,90
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-369.292,77	0,00	53.100,13	-422.392,90
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-532.345,04	0,00	8.900,46	-541.245,50
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-532.345,04	0,00	8.900,46	-541.245,50
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	706.672,34	96.021,18	0,00	802.693,52
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	623.500,13	79.083,79	0,00	702.583,92
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.870,43	17.877,09	0,00	35.747,52
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	17.870,43	17.877,09	0,00	35.747,52
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	208.978,15	52.914,55	0,00	261.892,70
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	208.978,15	52.914,55	0,00	261.892,70
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.493,34	0,00	0,00	118.493,34
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	118.493,34	0,00	0,00	118.493,34
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	278.158,21	8.292,15	0,00	286.450,36
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	161.152,75	8.292,15	0,00	169.444,90
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	161.152,75	8.292,15	0,00	169.444,90
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	83.172,21	16.937,39	0,00	100.109,60
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	83.172,21	16.937,39	0,00	100.109,60
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	83.172,21	16.937,39	0,00	100.109,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2025	OABPREV-MG	18/12/2025 17:13:23	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.348.250,84	225.557,75	0,00	2.573.808,59
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.348.250,84	225.557,75	0,00	2.573.808,59
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.197.336,36	4.075.867,89	0,00	47.273.204,25
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.763.352,57	4.033.290,54	0,00	46.796.643,11
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	433.983,79	42.577,35	0,00	476.561,14