

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	472.036.077,13	21.404.655,18	14.829.614,36	478.611.117,95
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	446.644,52	9.068.383,02	9.353.618,32	161.409,22
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	446.644,52	9.068.383,02	9.353.618,32	161.409,22
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	446.644,52	9.068.383,02	9.353.618,32	161.409,22
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.169,28	0,00	26,10	5.143,18
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	48.894,86	4.230.570,69	4.278.949,46	516,09
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)	286.658,47	819.855,26	1.105.973,44	540,29
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	84.898,97	3.502.946,71	3.456.547,48	131.298,20
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	497.133,27	497.133,27	0,00
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	159,82	17.877,09	14.988,57	3.048,34
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	471.084.648,31	12.336.272,16	5.457.253,01	477.963.667,46
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.148,84	4.292.320,88	4.292.320,88	36.148,84
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.291.299,05	4.291.299,05	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.291.299,05	4.291.299,05	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	4.291.299,05	4.291.299,05	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.557.912,07	2.557.912,07	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	1.097.178,14	1.097.178,14	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	336.242,89	336.242,89	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	299.965,95	299.965,95	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
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1.021,83	1.021,83	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.021,83	1.021,83	0,00
1.02.01.99.01.05.00	RECURSOS A RECUPERAR - RESGATE DE	0,00	1.021,83	1.021,83	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.197,65	1.003.794,62	1.017.942,61	130.049,66
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	28.846,22	977.438,05	1.005.399,87	884,40
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	264.249,94	264.249,94	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	264.249,94	264.249,94	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	21.176,67	21.176,67	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	243.073,27	243.073,27	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	28.846,22	2.793,90	30.755,72	884,40
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	28.846,22	2.793,90	30.755,72	884,40
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.793,90	1.909,50	884,40
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.846,22	0,00	28.846,22	0,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	710.394,21	710.394,21	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	710.394,21	710.394,21	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	710.394,21	710.394,21	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	12.542,74	12.542,74	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	12.542,74	12.542,74	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.542,74	12.542,74	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.102,07	13.813,83	0,00	126.915,90
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DO PIS E	103.102,07	0,00	0,00	103.102,07
1.02.02.04.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.000,00	13.813,83	0,00	23.813,83
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	470.904.301,82	7.040.156,66	146.989,52	477.797.468,96
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	470.904.301,82	7.040.156,66	146.989,52	477.797.468,96
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	439.522.260,99	6.790.954,76	801,60	446.312.414,15
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	66.553,54	497,83	0,00	67.051,37
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	321.516.780,28	3.471.725,66	0,00	324.988.505,94
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.800.017,85	31.659,74	0,00	3.831.677,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.924.133,72	48.122,33	0,00	3.972.256,05
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	52.027.380,95	2.477.248,65	0,00	54.504.629,60
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.288.823,16	163.884,98	0,00	4.452.708,14
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	9.137.331,05	112.370,65	0,00	9.249.701,70
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	1.055.037,21	12.855,49	0,00	1.067.892,70
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	4.146.885,55	51.045,03	0,00	4.197.930,58
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.594.729,76	45.722,76	0,00	3.640.452,52
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	2.834.013,94	34.074,71	0,00	2.868.088,65
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	5.275.982,51	66.929,08	0,00	5.342.911,59
1.02.03.04.01.17.00.00	Carteira Inter	26.343.533,28	274.817,85	0,00	26.618.351,13
1.02.03.04.01.18.00.00	ASA Alpha Real Rates	1.511.058,19	0,00	801,60	1.510.256,59
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.385.181,19	1.819,67	139.367,18	7.247.633,68
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.845.906,07	0,00	65.223,18	1.780.682,89
1.02.03.04.04.08.00.00	XP Investor 30 FIC FIA	2.711.842,05	0,00	64.123,48	2.647.718,57
1.02.03.04.04.09.00.00	Velt PIPE Hedge	1.579.224,83	0,00	1.921,45	1.577.303,38
1.02.03.04.04.10.00.00	Kinitro Fundo de Investimentos	561.758,91	0,00	8.099,07	553.659,84
1.02.03.04.04.11.00	Guepardo Institucional Fundo de Investimento	686.449,33	1.819,67	0,00	688.269,00
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.211.184,59	84.022,69	6.820,74	11.288.386,54
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.928.858,58	0,00	6.820,74	1.922.037,84
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	1.140.618,32	4.850,95	0,00	1.145.469,27
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.671.582,93	53.533,16	0,00	4.725.116,09
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.906.888,44	23.053,15	0,00	1.929.941,59
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.563.236,32	2.585,43	0,00	1.565.821,75
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.785.675,05	163.359,54	0,00	12.949.034,59
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	12.785.675,05	163.359,54	0,00	12.949.034,59
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	12.785.675,05	163.359,54	0,00	12.949.034,59
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	4.444.320,21	41.474,09	0,00	4.485.794,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500	2.176.580,03	42.305,48	0,00	2.218.885,51
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exterior - Sulamerica Internacional	1.123.335,75	37.688,83	0,00	1.161.024,58
1.02.03.04.11.03.02.04	Mag Global Bonds FIF CIC IE	5.041.439,06	41.891,14	0,00	5.083.330,20
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	504.784,30	0,00	18.743,03	486.041,27
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	96.795,29	0,00	2.276,36	94.518,93
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	96.795,29	0,00	2.276,36	94.518,93
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	96.795,29	0,00	2.276,36	94.518,93
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.926,63	0,00	74,70	2.851,93
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 -	-155.834,00	0,00	74,70	-155.908,70
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.067,68	0,00	2.136,33	89.931,35
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	-147.951,27	0,00	2.136,33	-150.087,60
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.800,98	0,00	65,33	1.735,65
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	77.192,54	0,00	0,00	77.192,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-75.391,56	0,00	65,33	-75.456,89
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	407.989,01	0,00	16.466,67	391.522,34
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	407.989,01	0,00	16.466,67	391.522,34
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	148.155,14	0,00	6.622,42	141.532,72
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 -	-358.429,54	0,00	6.622,42	-365.051,96
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	259.833,87	0,00	9.844,25	249.989,62
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	-330.821,30	0,00	9.844,25	-340.665,55
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-472.036.077,13	4.603.359,39	11.178.400,21	-478.611.117,95
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.474.964,94	4.301.885,53	4.013.713,21	-1.186.792,62
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.088.221,31	3.397.542,46	3.133.048,68	-823.727,53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	969.917,79	969.917,79	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	357.932,54	357.932,54	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	40.570,58	40.570,58	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	317.361,96	317.361,96	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	611.985,25	611.985,25	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	611.985,25	611.985,25	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-446.144,27	446.144,27	170.414,04	-170.414,04
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-428.065,75	428.065,75	135.242,78	-135.242,78
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-18.078,52	18.078,52	35.171,26	-35.171,26
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.777,50	1.021,83	587,02	-11.342,69
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.777,50	1.021,83	587,02	-11.342,69
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	0,00	0,00	-264,49
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-10.018,90	1.021,83	587,02	-9.584,09
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	719.712,15	719.712,15	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	719.712,15	719.712,15	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-630.299,54	1.260.746,42	1.272.417,68	-641.970,80
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	636.208,84	636.208,84	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-630.299,54	624.537,58	636.208,84	-641.970,80
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-386.743,63	904.343,07	880.664,53	-363.065,09
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-335.715,02	295.433,95	264.176,95	-304.458,02
2.01.02.01.01	PESSOAL	-101.651,10	169.819,72	201.888,12	-133.719,50
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-101.651,10	169.819,72	201.888,12	-133.719,50
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-101.651,10	169.819,72	201.888,12	-133.719,50
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-101.651,10	169.819,72	201.888,12	-133.719,50
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-48.695,83	50.201,50	49.516,47	-48.010,80
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-6.325,96	7.831,63	9.423,54	-7.917,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-42.369,87	42.369,87	40.092,93	-40.092,93
2.01.02.01.99	PROVISOES	-185.368,09	75.412,73	12.772,36	-122.727,72
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-67.720,77	75.412,73	7.691,96	0,00
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-52.376,75	52.376,75	0,00	0,00
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-15.344,02	23.035,98	7.691,96	0,00
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-117.647,32	0,00	5.080,40	-122.727,72
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-88.455,65	0,00	3.952,13	-92.407,78
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-29.191,67	0,00	1.128,27	-30.319,94
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.299,78	581.180,29	588.990,96	-31.110,45
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.097,94	2.097,94	2.701,31	-2.701,31
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-17.382,09	575.262,60	582.469,90	-24.589,39
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.819,75	3.819,75	3.819,75	-3.819,75
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-27.728,83	27.728,83	27.496,62	-27.496,62
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.876,07	3.876,07	3.843,61	-3.843,61
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-23.852,76	23.852,76	23.653,01	-23.653,01
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.090.696,62	0,00	4.228,81	-1.094.925,43
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	4.228,81	-131.481,71
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-127.252,90	0,00	4.228,81	-131.481,71
2.02.02.01.01.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.02.00.00	EXIGIVEL CONTIGENCIAL - TRABALHISTA	-24.150,83	0,00	4.228,81	-28.379,64
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-469.470.415,57	301.473,86	7.160.458,19	-476.329.399,90
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-461.892.013,39	288.931,12	7.121.970,10	-468.725.052,37
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-461.892.013,39	288.931,12	7.121.970,10	-468.725.052,37
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-27.034.003,43	288.931,12	0,00	-26.745.072,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.034.003,43	288.931,12	0,00	-26.745.072,31
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-27.034.003,43	288.931,12	0,00	-26.745.072,31
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-27.034.003,43	288.931,12	0,00	-26.745.072,31
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-434.858.009,96	0,00	7.121.970,10	-441.979.980,06
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-434.858.009,96	0,00	7.121.970,10	-441.979.980,06
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-406.621.878,84	0,00	6.865.402,16	-413.487.281,00
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-406.621.878,84	0,00	6.865.402,16	-413.487.281,00
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.154.513,90	0,00	136.659,96	-14.291.173,86
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.154.513,90	0,00	136.659,96	-14.291.173,86
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.081.617,22	0,00	119.907,98	-14.201.525,20
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.081.617,22	0,00	119.907,98	-14.201.525,20
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.578.402,18	12.542,74	38.488,09	-7.604.347,53
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.300.837,80	0,00	13.402,61	-2.314.240,41
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.300.837,80	0,00	13.402,61	-2.314.240,41
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.143.874,39	0,00	11.887,54	-2.155.761,93
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-156.963,41	0,00	1.515,07	-158.478,48
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.277.564,38	12.542,74	25.085,48	-5.290.107,12
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.277.564,38	0,00	12.542,74	-5.290.107,12
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.277.564,38	0,00	12.542,74	-5.290.107,12
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	12.542,74	12.542,74	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	12.542,74	12.542,74	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.094.091,54	9.094.091,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-37.118.092,28	105,34	4.300.722,33	-41.418.709,27
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-36.472.112,23	105,34	4.279.545,66	-40.751.552,55
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-29.390.308,56	105,34	3.643.336,82	-33.033.540,04
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-29.390.308,56	105,34	3.643.336,82	-33.033.540,04
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-29.390.308,56	105,34	3.643.336,82	-33.033.540,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-27.295.587,42	105,34	2.546.158,68	-29.841.640,76
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-27.295.587,42	105,34	2.546.158,68	-29.841.640,76
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-2.094.721,14	0,00	1.097.178,14	-3.191.899,28
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-2.094.721,14	0,00	1.097.178,14	-3.191.899,28
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-7.081.803,67	0,00	636.208,84	-7.718.012,51
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.661.352,47	0,00	636.208,84	-7.297.561,31
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-3.535.090,51	0,00	336.242,89	-3.871.333,40
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-3.126.261,96	0,00	299.965,95	-3.426.227,91
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	-115.906,44	0,00	11.858,73	-127.765,17
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-115.906,44	0,00	11.858,73	-127.765,17
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-115.906,44	0,00	11.858,73	-127.765,17
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-323.310,52	0,00	0,00	-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	-162.862,85	0,00	0,00	-162.862,85
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-162.862,85	0,00	0,00	-162.862,85
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-162.862,85	0,00	0,00	-162.862,85
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-206.763,09	0,00	9.317,94	-216.081,03
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-206.763,09	0,00	9.317,94	-216.081,03
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-206.763,09	0,00	9.317,94	-216.081,03
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	27.908.377,22	1.937.436,82	105,34	29.845.708,70
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.169.689,99	544.682,01	0,00	3.714.372,00
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.770.801,23	334.191,36	0,00	2.104.992,59
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.770.801,23	334.191,36	0,00	2.104.992,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	238.113,53	43.965,16	0,00	282.078,69
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	238.113,53	43.965,16	0,00	282.078,69
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	1.160.775,23	166.525,49	0,00	1.327.300,72
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.160.775,23	166.525,49	0,00	1.327.300,72
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	17.622.486,65	756.545,97	105,34	18.378.927,28
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	16.604.619,40	756.545,97	105,34	17.361.060,03
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	15.116.501,47	649.844,86	0,00	15.766.346,33
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	15.116.501,47	649.844,86	0,00	15.766.346,33
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	1.488.117,93	106.701,11	105,34	1.594.713,70
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	1.488.117,93	106.701,11	105,34	1.594.713,70
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	1.017.867,25	0,00	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	939.222,45	0,00	0,00	939.222,45
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	939.222,45	0,00	0,00	939.222,45
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	6.661.352,47	636.208,84	0,00	7.297.561,31
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	6.661.352,47	636.208,84	0,00	7.297.561,31
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	322.666,40	21.176,67	0,00	343.843,07
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	322.669,53	21.176,67	0,00	343.846,20
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	115.906,44	11.858,73	0,00	127.765,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	206.763,09	9.317,94	0,00	216.081,03
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.796.643,11	0,00	4.504.332,75	-51.300.975,86
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.796.643,11	0,00	4.504.332,75	-51.300.975,86
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.796.643,11	0,00	4.504.332,75	-51.300.975,86
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	56.071.080,79	7.121.970,10	288.931,12	62.904.119,77
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.157.279,40	0,00	288.931,12	4.868.348,28
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.157.279,40	0,00	288.931,12	4.868.348,28
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	50.913.801,39	7.121.970,10	0,00	58.035.771,49
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	50.913.801,39	7.121.970,10	0,00	58.035.771,49
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-387.389,02	13.402,61	0,00	-373.986,41
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	181.778,91	13.402,61	0,00	195.181,52
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	181.778,91	13.402,61	0,00	195.181,52
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	606.243,74	606.243,74	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-5.788.872,62	0,00	542.440,27	-6.331.312,89
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-322.669,53	0,00	21.176,67	-343.846,20
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-322.669,53	0,00	21.176,67	-343.846,20
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-322.669,53	0,00	21.176,67	-343.846,20
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-115.906,44	0,00	11.858,73	-127.765,17
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-206.763,09	0,00	9.317,94	-216.081,03
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.573.808,59	0,00	243.073,27	-2.816.881,86
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.573.808,59	0,00	243.073,27	-2.816.881,86
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-2.573.808,59	0,00	243.073,27	-2.816.881,86
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-2.888.951,71	0,00	278.190,33	-3.167.142,04
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.868.951,71	0,00	268.190,33	-3.137.142,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-43.798,39	0,00	3.344,14	-47.142,53
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-2.825.153,32	0,00	264.846,19	-3.089.999,51
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	-20.000,00	0,00	10.000,00	-30.000,00
4.01.04.99.01.00.00	RECEITA COM PATROCÍNIO	-20.000,00	0,00	10.000,00	-30.000,00
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	6.289.405,06	589.472,19	14.918,49	6.863.958,76
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	6.289.405,06	589.472,19	14.918,49	6.863.958,76
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.933.373,97	286.251,92	1.104,66	3.218.521,23
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	49.803,68	6.012,57	0,00	55.816,25
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	49.803,68	6.012,57	0,00	55.816,25
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	49.803,68	6.012,57	0,00	55.816,25
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	921.227,42	72.896,20	0,00	994.123,62
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	750.153,06	58.500,00	0,00	808.653,06
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	155.621,93	13.162,50	0,00	168.784,43
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	15.452,43	1.233,70	0,00	16.686,13
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.905.046,66	200.093,15	1.104,66	2.104.035,15
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	999.116,98	121.536,14	358,24	1.120.294,88
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	321.062,95	33.474,04	0,00	354.536,99
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	570.040,27	42.712,50	746,42	612.006,35
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	14.826,46	2.370,47	0,00	17.196,93
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.302,11	7.250,00	0,00	50.552,11
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	43.302,11	7.250,00	0,00	50.552,11
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	24.760,49	30,00	0,00	24.790,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	1.048,00	30,00	0,00	1.078,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	3.333,00	0,00	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
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	188.384,71	13.121,05	0,00	201.505,76
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	22.902,40	7.415,63	0,00	30.318,03
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	93.361,80	3.159,55	0,00	96.521,35
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	55.378,52	191,79	0,00	55.570,31
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	13.842,16	2.354,08	0,00	16.196,24
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.113.408,85	173.719,85	0,00	2.287.128,70
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	81.506,76	7.200,00	0,00	88.706,76
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	2.214,00	442,80	0,00	2.656,80
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	79.292,76	6.757,20	0,00	86.049,96
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	123.541,84	24.585,44	0,00	148.127,28
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	123.541,84	24.585,44	0,00	148.127,28
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	94.406,98	4.361,34	0,00	98.768,32
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	62.909,30	4.361,34	0,00	67.270,64
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	491.206,68	7.367,00	0,00	498.573,68
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	491.206,68	7.367,00	0,00	498.573,68
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	917.887,11	101.450,54	0,00	1.019.337,65
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	215.558,66	38.709,96	0,00	254.268,62
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	458.821,23	46.980,08	0,00	505.801,31
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	119.020,45	7.707,00	0,00	126.727,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	14.702,10	4.696,59	0,00	19.398,69
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	22.133,38	2.063,58	0,00	24.196,96
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	16.328,47	0,00	0,00	16.328,47
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	71.322,82	1.293,33	0,00	72.616,15
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.063,46	1.952,44	0,00	24.015,90
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	19.103,71	1.952,44	0,00	21.056,15
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	43.339,00	3.997,89	0,00	47.336,89
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	43.339,00	3.997,89	0,00	47.336,89
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	140.675,75	12.401,48	0,00	153.077,23
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	5.700,69	131,02	0,00	5.831,71
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	76.675,06	6.970,46	0,00	83.645,52
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	58.300,00	5.300,00	0,00	63.600,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	198.781,27	10.403,72	0,00	209.184,99
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	436,42	0,00	0,00	436,42
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	26.373,14	908,57	0,00	27.281,71
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	5.577,34	427,50	0,00	6.004,84
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	101.960,45	900,00	0,00	102.860,45
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	34.761,03	1.603,61	0,00	36.364,64
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	29.672,89	6.564,04	0,00	36.236,93
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	532.654,10	70.109,72	13.813,83	588.949,99
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	9.527,77	726,90	0,00	10.254,67
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	13.788,00	1.527,73	0,00	15.315,73
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	921,77	298,90	0,00	1.220,67
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	123.484,57	11.572,13	0,00	135.056,70
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	12.976,70	1.179,70	0,00	14.156,40
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	20.900,00	3.800,00	0,00	24.700,00

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.179,89	0,00	0,00	2.179,89
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	350,00	0,00	24.083,04
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	32.901,83	3.348,15	0,00	36.249,98
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	22.218,58	2.289,21	0,00	24.507,79
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	138.726,42	20.544,05	0,00	159.270,47
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	9.276,35	18.376,61	0,00	27.652,96
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	7.691,68	341,44	0,00	8.033,12
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	6.156,10	680,83	0,00	6.836,93
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	57.633,88	5.074,07	13.813,83	48.894,12
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	205.480,28	18.743,03	0,00	224.223,31
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	205.480,28	18.743,03	0,00	224.223,31
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	291.342,66	27.496,62	0,00	318.839,28
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	40.725,31	3.843,61	0,00	44.568,92
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	250.617,35	23.653,01	0,00	274.270,36
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	0,00	4.228,81	0,00	4.228,81
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.228,81	0,00	4.228,81
4.03.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	4.228,81	0,00	4.228,81
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	-476.561,14	0,00	48.884,98	-525.446,12
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-476.561,14	0,00	48.884,98	-525.446,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-476.561,14	0,00	48.884,98	-525.446,12
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-23.974,43	12.542,74	0,00	-11.431,69
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-23.974,43	12.542,74	0,00	-11.431,69
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.958.269,09	4.958.269,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-50.649.706,36	0,00	4.958.269,09	-55.607.975,45
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-50.649.706,36	0,00	4.958.269,09	-55.607.975,45
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-46.440.286,07	0,00	4.709.067,19	-51.149.353,26
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-46.440.286,07	0,00	4.709.067,19	-51.149.353,26
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.477.282,88	0,00	1.819,67	-1.479.102,55
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-1.477.282,88	0,00	1.819,67	-1.479.102,55
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.768.499,01	0,00	84.022,69	-1.852.521,70
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.768.499,01	0,00	84.022,69	-1.852.521,70
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-963.638,40	0,00	163.359,54	-1.126.997,94
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-422.392,90	0,00	121.054,06	-543.446,96
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-422.392,90	0,00	121.054,06	-543.446,96
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-541.245,50	0,00	42.305,48	-583.550,98
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-541.245,50	0,00	42.305,48	-583.550,98
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	802.693,52	161.978,09	0,00	964.671,61
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	702.583,92	146.989,52	0,00	849.573,44
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.747,52	801,60	0,00	36.549,12
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	35.747,52	801,60	0,00	36.549,12
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	261.892,70	139.367,18	0,00	401.259,88
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	261.892,70	139.367,18	0,00	401.259,88
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.493,34	6.820,74	0,00	125.314,08
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	118.493,34	6.820,74	0,00	125.314,08
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	286.450,36	0,00	0,00	286.450,36
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	169.444,90	0,00	0,00	169.444,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2025	OABPREV-MG	19/01/2026 16:44:21	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	169.444,90	0,00	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	100.109,60	14.988,57	0,00	115.098,17
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	100.109,60	14.988,57	0,00	115.098,17
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	100.109,60	14.988,57	0,00	115.098,17
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.573.808,59	243.073,27	0,00	2.816.881,86
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.573.808,59	243.073,27	0,00	2.816.881,86
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.273.204,25	4.553.217,73	0,00	51.826.421,98
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.796.643,11	4.504.332,75	0,00	51.300.975,86
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	476.561,14	48.884,98	0,00	525.446,12