

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	490.166.283,82	28.709.000,29	23.190.940,37	495.684.343,74
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.756.839,95	14.278.511,40	15.470.480,02	564.871,33
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.756.839,95	14.278.511,40	15.470.480,02	564.871,33
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.756.839,95	14.278.511,40	15.470.480,02	564.871,33
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.090,98	0,00	26,10	5.064,88
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	1.452.850,01	5.877.826,23	7.255.555,32	75.120,92
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)	238.640,37	916.737,65	691.985,43	463.392,59
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	39.278,21	2.567.600,73	2.606.878,94	0,00
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	501.346,79	500.978,12	368,67
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	117,26	4.415.000,00	4.415.056,11	61,15
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	487.960.888,68	14.429.190,89	7.700.419,29	494.689.660,28
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.148,84	3.353.033,95	3.353.033,95	36.148,84
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.353.033,95	3.353.033,95	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.353.033,95	3.353.033,95	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.353.033,95	3.353.033,95	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.563.365,27	2.563.365,27	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	141.797,46	141.797,46	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	340.269,94	340.269,94	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	307.601,28	307.601,28	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	Deposito Judicial - Bruno Freitas Campos	36.148,84	0,00	0,00	36.148,84
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	133.253,44	886.681,19	883.497,66	136.436,97
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.088,18	884.676,04	881.492,51	7.271,71
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	228.248,44	228.248,44	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	228.248,44	228.248,44	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	37.801,83	37.801,83	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	190.446,61	190.446,61	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.088,18	11.318,47	8.134,94	7.271,71
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	4.088,18	11.318,47	8.134,94	7.271,71
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.088,18	11.318,47	8.134,94	7.271,71
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	645.109,13	645.109,13	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	645.109,13	645.109,13	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	645.109,13	645.109,13	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	2.005,15	2.005,15	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	2.005,15	2.005,15	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.005,15	2.005,15	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	126.915,90	0,00	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	23.813,83	0,00	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	487.791.486,40	10.189.475,75	3.463.887,68	494.517.074,47
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	487.791.486,40	10.189.475,75	3.463.887,68	494.517.074,47
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	450.456.660,58	8.147.151,51	3.009.756,75	455.594.055,34
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	66.613,88	471,43	0,00	67.085,31
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	328.412.556,92	3.886.793,22	3.000.000,00	329.299.350,14
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.927.428,61	4.838,33	0,00	3.932.266,94
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	4.059.139,08	50.052,19	0,00	4.109.191,27
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	52.346.558,49	894.996,56	0,00	53.241.555,05
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.325.034,97	51.233,21	0,00	4.376.268,18
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	9.453.165,48	114.964,47	0,00	9.568.129,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	1.091.445,57	13.264,97	0,00	1.104.710,54
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	4.290.084,22	52.267,25	0,00	4.342.351,47
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.717.229,27	27.206,54	0,00	3.744.435,81
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	2.930.601,61	35.572,16	0,00	2.966.173,77
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	5.462.550,07	67.070,46	0,00	5.529.620,53
1.02.03.04.01.17.00.00	Carteira Inter	27.274.424,99	2.935.960,79	0,00	30.210.385,78
1.02.03.04.01.18.00.00	Asa Alpha Real Rates	1.564.471,98	12.459,93	0,00	1.576.931,91
1.02.03.04.01.19.00.00	Santander IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa - FIF	1.535.355,44	0,00	9.756,75	1.525.598,69
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.480.194,17	935.319,68	130.056,05	13.285.457,80
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	2.033.929,15	0,00	92.358,52	1.941.570,63
1.02.03.04.04.08.00.00	XP Investor 30 FIC FIA	2.980.459,00	0,00	15.238,61	2.965.220,39
1.02.03.04.04.09.00.00	Velt PIPE Hedge	1.660.310,43	4.648,42	0,00	1.664.958,85
1.02.03.04.04.10.00.00	Kinitro Fundos de Investimentos	592.084,90	0,00	7.692,25	584.392,65
1.02.03.04.04.11.00	Guepardo Institucional Fundo de Investimento	791.409,29	400.000,00	8.999,90	1.182.409,39
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	528.728,76	0,00	528.728,76
1.02.03.04.04.13.00.00	Bradesco FIF Classe Investimentos Ações	2.132.116,41	0,00	5.766,77	2.126.349,64
1.02.03.04.04.14.00.00	Safr Multidividencos PB CIC Ações RESP Ltda	2.289.884,99	1.942,50	0,00	2.291.827,49
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	11.651.390,91	1.107.004,56	11.874,51	12.746.520,96
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	2.026.273,16	0,00	11.874,51	2.014.398,65
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	1.189.404,63	1.009.567,38	0,00	2.198.972,01
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.847.226,39	70.112,63	0,00	4.917.339,02
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.966.518,26	10.056,18	0,00	1.976.574,44
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.621.968,47	17.268,37	0,00	1.639.236,84
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	13.203.240,74	0,00	312.200,37	12.891.040,37
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	13.203.240,74	0,00	312.200,37	12.891.040,37
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	13.203.240,74	0,00	312.200,37	12.891.040,37
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	4.612.918,99	0,00	67.282,99	4.545.636,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500/Sulamerica	2.243.962,88	0,00	96.714,50	2.147.248,38
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exterior - SULAMERICA INTERNACIONAL	1.117.830,75	0,00	19.704,56	1.098.126,19
1.02.03.04.11.03.02.04	Mag Global Bonds FIF CIC IE	5.228.528,12	0,00	128.498,32	5.100.029,80
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	448.555,19	1.298,00	20.041,06	429.812,13
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	89.966,19	1.298,00	3.574,38	87.689,81
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	89.966,19	1.298,00	3.574,38	87.689,81
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	89.966,19	1.298,00	3.574,38	87.689,81
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.702,53	0,00	74,70	2.627,83
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 -	-156.058,10	0,00	74,70	-156.132,80
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.658,67	1.298,00	3.434,34	83.522,33
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	240.018,95	1.298,00	1.298,00	240.018,95
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-154.360,28	0,00	2.136,34	-156.496,62
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.604,99	0,00	65,34	1.539,65
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	-75.587,55	0,00	65,34	-75.652,89
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	358.589,00	0,00	16.466,68	342.122,32
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	358.589,00	0,00	16.466,68	342.122,32
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	128.287,88	0,00	6.622,42	121.665,46
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 -	-378.296,80	0,00	6.622,42	-384.919,22
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	230.301,12	0,00	9.844,26	220.456,86
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	-360.354,05	0,00	9.844,26	-370.198,31
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-490.166.283,82	5.103.939,52	10.621.999,44	-495.684.343,74
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.189.267,21	4.603.354,63	4.861.707,93	-1.447.620,51
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-834.402,26	4.041.308,56	4.264.517,35	-1.057.611,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.904.796,56	1.904.796,56	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	217.261,36	217.261,36	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	20.414,50	20.414,50	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	196.846,86	196.846,86	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	1.687.535,20	1.687.535,20	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.687.535,20	1.687.535,20	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-189.600,25	189.600,25	391.700,46	-391.700,46
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-153.116,81	153.116,81	366.381,67	-366.381,67
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-36.483,44	36.483,44	25.318,79	-25.318,79
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.890,49	134,82	1.505,74	-12.261,41
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.890,49	134,82	1.505,74	-12.261,41
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-907,09	0,00	0,00	-907,09
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.	-9.718,91	134,82	1.505,74	-11.089,83
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	670.772,15	670.772,15	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	670.772,15	670.772,15	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-633.911,52	1.276.004,78	1.295.742,44	-653.649,18
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	647.871,22	647.871,22	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-633.911,52	628.133,56	647.871,22	-653.649,18
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-354.864,95	562.046,07	597.190,58	-390.009,46
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-292.287,15	234.148,93	265.863,98	-324.002,20
2.01.02.01.01	PESSOAL	-113.720,61	180.797,08	207.012,33	-139.935,86
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-113.720,61	180.797,08	207.012,33	-139.935,86
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-113.720,61	180.797,08	207.012,33	-139.935,86
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-113.720,61	180.797,08	207.012,33	-139.935,86
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-49.041,99	49.347,79	52.793,59	-52.487,79
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-6.149,66	6.149,66	5.936,43	-5.936,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-42.892,33	43.198,13	46.857,16	-46.551,36
2.01.02.01.99	PROVISÕES	-129.524,55	4.004,06	6.058,06	-131.578,55
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-16.282,26	0,00	6.058,06	-22.340,32
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-12.178,24	0,00	4.531,11	-16.709,35
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-4.104,02	0,00	1.526,95	-5.630,97
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-113.242,29	4.004,06	0,00	-109.238,23
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-85.249,76	2.761,96	0,00	-82.487,80
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-27.992,53	1.242,10	0,00	-26.750,43
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-37.968,02	303.287,36	304.782,74	-39.463,40
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.034,77	2.034,77	2.060,57	-2.060,57
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-31.897,61	297.216,95	298.793,79	-33.474,45
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-4.035,64	4.035,64	3.928,38	-3.928,38
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-24.609,78	24.609,78	26.543,86	-26.543,86
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.440,08	3.440,08	3.710,43	-3.710,43
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-21.169,70	21.169,70	22.833,43	-22.833,43
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-719.759,33	0,00	0,00	-719.759,33
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-588.277,62	0,00	0,00	-588.277,62
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-588.277,62	0,00	0,00	-588.277,62
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-588.277,62	0,00	0,00	-588.277,62
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-131.481,71	0,00	0,00	-131.481,71
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-131.481,71	0,00	0,00	-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	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - TRABALHISTA	-28.379,64	0,00	0,00	-28.379,64
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-488.257.257,28	500.584,89	5.760.291,51	-493.516.963,90
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-480.629.598,77	107.528,03	5.758.286,36	-486.280.357,10
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-480.629.598,77	107.528,03	5.758.286,36	-486.280.357,10
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-27.552.903,05	3.590,09	0,00	-27.549.312,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.552.903,05	3.590,09	0,00	-27.549.312,96
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-27.552.903,05	3.590,09	0,00	-27.549.312,96
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-27.552.903,05	3.590,09	0,00	-27.549.312,96
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-453.076.695,72	103.937,94	5.758.286,36	-458.731.044,14
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-453.076.695,72	103.937,94	5.758.286,36	-458.731.044,14
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-371.092.041,33	0,00	5.029.894,81	-376.121.936,14
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-371.092.041,33	0,00	5.029.894,81	-376.121.936,14
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.550.606,88	0,00	165.980,59	-14.716.587,47
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.550.606,88	0,00	165.980,59	-14.716.587,47
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.126.654,13	103.937,94	0,00	-14.022.716,19
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.126.654,13	103.937,94	0,00	-14.022.716,19
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-53.307.393,38	0,00	562.410,96	-53.869.804,34
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-53.307.393,38	0,00	562.410,96	-53.869.804,34
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.627.658,51	393.056,86	2.005,15	-7.236.606,80
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.317.786,48	389.046,56	0,00	-1.928.739,92
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.317.786,48	389.046,56	0,00	-1.928.739,92
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.156.592,26	386.857,68	0,00	-1.769.734,58
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-161.194,22	2.188,88	0,00	-159.005,34
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.309.872,03	4.010,30	2.005,15	-5.307.866,88
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.309.872,03	2.005,15	0,00	-5.307.866,88
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.309.872,03	2.005,15	0,00	-5.307.866,88
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	2.005,15	2.005,15	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	2.005,15	2.005,15	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.982.212,59	8.982.212,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-6.445.305,23	1.505,74	3.378.696,97	-9.822.496,46
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-6.385.000,94	1.505,74	3.340.895,14	-9.724.390,34
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-5.128.704,52	1.505,74	2.693.023,92	-7.820.222,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-5.128.704,52	1.505,74	2.693.023,92	-7.820.222,70
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.128.704,52	1.505,74	2.693.023,92	-7.820.222,70
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.884.294,02	1.505,74	2.551.226,46	-7.434.014,74
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-4.884.294,02	1.505,74	2.551.226,46	-7.434.014,74
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-244.410,50	0,00	141.797,46	-386.207,96
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-244.410,50	0,00	141.797,46	-386.207,96
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.256.296,42	0,00	647.871,22	-1.904.167,64
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.256.296,42	0,00	647.871,22	-1.904.167,64
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-663.283,85	0,00	340.269,94	-1.003.553,79
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-593.012,57	0,00	307.601,28	-900.613,85
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-18.233,33	0,00	12.138,81	-30.372,14
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-18.233,33	0,00	12.138,81	-30.372,14
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-18.233,33	0,00	12.138,81	-30.372,14
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-42.070,96	0,00	25.663,02	-67.733,98
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-42.070,96	0,00	25.663,02	-67.733,98
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-42.070,96	0,00	25.663,02	-67.733,98
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	5.374.471,54	3.184.618,66	37.140,02	8.521.950,18
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	582.520,29	332.693,06	37.140,02	878.073,33
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	368.084,59	209.996,91	15.436,44	562.645,06
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	368.084,59	209.996,91	15.436,44	562.645,06
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	43.965,16	21.982,58	0,00	65.947,74
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	43.965,16	21.982,58	0,00	65.947,74
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	170.470,54	100.713,57	21.703,58	249.480,53
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	170.470,54	100.713,57	21.703,58	249.480,53
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.807,72	37.140,02	0,00	201.947,74
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.904,35	21.703,58	0,00	23.607,93
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	1.904,35	21.703,58	0,00	23.607,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	162.903,37	15.436,44	0,00	178.339,81
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	162.903,37	15.436,44	0,00	178.339,81
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.370.847,11	2.166.914,36	0,00	5.537.761,47
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	3.370.847,11	2.079.579,89	0,00	5.450.427,00
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	2.826.154,69	1.722.856,84	0,00	4.549.011,53
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	2.826.154,69	1.722.856,84	0,00	4.549.011,53
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	544.692,42	356.723,05	0,00	901.415,47
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	544.692,42	356.723,05	0,00	901.415,47
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	87.334,47	0,00	87.334,47
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	87.334,47	0,00	87.334,47
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	87.334,47	0,00	87.334,47
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	1.256.296,42	647.871,22	0,00	1.904.167,64
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	1.256.296,42	647.871,22	0,00	1.904.167,64
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	-375.166,10	0,00	0,00	-375.166,10
3.03.01.00.00.00.00	Constituição/Reversão Contingencia Previdencial	-375.166,10	0,00	0,00	-375.166,10
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	60.304,29	37.801,83	0,00	98.106,12
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.304,29	37.801,83	0,00	98.106,12
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	18.233,33	12.138,81	0,00	30.372,14
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	42.070,96	25.663,02	0,00	67.733,98
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.522.396,97	0,00	5.069.801,01	-15.592.197,98
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.522.396,97	0,00	5.069.801,01	-15.592.197,98
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.522.396,97	0,00	5.069.801,01	-15.592.197,98
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	11.904.546,40	5.758.286,36	107.528,03	17.555.304,73
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	807.830,74	0,00	3.590,09	804.240,65
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	807.830,74	0,00	3.590,09	804.240,65
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	11.096.715,66	5.758.286,36	103.937,94	16.751.064,08
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	11.096.715,66	5.758.286,36	103.937,94	16.751.064,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	3.546,07	0,00	389.046,56	-385.500,49
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	48.984,02	0,00	0,00	48.984,02
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.984,02	0,00	0,00	48.984,02
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	48.984,02	0,00	0,00	48.984,02
3.07.01.03.01.01.00	Constituição	48.984,02	0,00	0,00	48.984,02
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.437,95	0,00	389.046,56	-434.484,51
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE	-45.437,95	0,00	389.046,56	-434.484,51
3.07.02.98.01.00.00.00	Outras Reversões do Fundo Previdencial	-45.437,95	0,00	389.046,56	-434.484,51
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	578.094,01	578.094,01	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-986.165,39	0,00	519.602,52	-1.505.767,91
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-60.304,29	0,00	37.801,83	-98.106,12
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-60.304,29	0,00	37.801,83	-98.106,12
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-60.304,29	0,00	37.801,83	-98.106,12
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-18.233,33	0,00	12.138,81	-30.372,14
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-42.070,96	0,00	25.663,02	-67.733,98
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-367.014,35	0,00	190.446,61	-557.460,96
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-367.014,35	0,00	190.446,61	-557.460,96
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-367.014,35	0,00	190.446,61	-557.460,96
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-558.846,75	0,00	291.354,08	-850.200,83
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-558.846,75	0,00	291.354,08	-850.200,83
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-7.321,84	0,00	4.175,08	-11.496,92
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-551.524,91	0,00	286.989,86	-838.514,77
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	0,00	0,00	189,14	-189,14
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.054.727,31	578.094,01	5.253,13	1.627.568,19
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.054.727,31	578.094,01	5.253,13	1.627.568,19
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	495.909,19	287.136,90	5.253,13	777.792,96
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	12.025,14	6.279,66	0,00	18.304,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	12.025,14	6.279,66	0,00	18.304,80
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	12.025,14	6.279,66	0,00	18.304,80
4.02.01.01.01.01.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS -	12.025,14	6.279,66	0,00	18.304,80
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	152.958,65	76.479,32	0,00	229.437,97
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	152.958,65	76.479,32	0,00	229.437,97
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	152.958,65	76.479,32	0,00	229.437,97
4.02.01.01.02.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	122.850,00	61.425,00	0,00	184.275,00
4.02.01.01.02.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	27.641,25	13.820,62	0,00	41.461,87
4.02.01.01.02.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	2.467,40	1.233,70	0,00	3.701,10
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	316.408,68	197.130,92	5.253,13	508.286,47
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	316.408,68	196.584,56	5.253,13	507.740,11
4.02.01.01.03.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	169.606,26	110.758,24	2.770,71	277.593,79
4.02.01.01.03.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	53.168,01	29.622,13	1.242,10	81.548,04
4.02.01.01.03.01.03	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	93.348,46	56.204,19	1.240,32	148.312,33
4.02.01.01.03.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	285,95	0,00	0,00	285,95
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	546,36	0,00	546,36
4.02.01.01.03.02.04	VARIABEL_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	0,00	546,36	0,00	546,36
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.061,42	7.247,00	0,00	20.308,42
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	12.239,00	7.247,00	0,00	19.486,00
4.02.01.01.05.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	822,42	0,00	0,00	822,42
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.890,00	37.184,00	0,00	40.074,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	2.200,00	14.640,00	0,00	16.840,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	20.480,00	0,00	20.480,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	690,00	2.064,00	0,00	2.754,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	42.048,00	13.124,22	0,00	55.172,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	17.231,21	0,00	0,00	17.231,21
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	9.425,98	12.983,22	0,00	22.409,20
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	3.167,42	141,00	0,00	3.308,42
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	12.223,39	0,00	0,00	12.223,39
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	294.167,67	149.281,90	0,00	443.449,57
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.400,00	7.200,00	0,00	21.600,00
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	885,60	442,80	0,00	1.328,40
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	13.514,40	6.757,20	0,00	20.271,60
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.543,74	12.771,87	0,00	38.315,61
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	25.543,74	12.771,87	0,00	38.315,61
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.541,77	10.278,70	0,00	22.820,47
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	12.541,77	10.278,70	0,00	22.820,47
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	16.670,11	6.480,26	0,00	23.150,37
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	16.670,11	6.480,26	0,00	23.150,37
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	164.747,78	85.507,11	0,00	250.254,89
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	49.538,44	16.545,37	0,00	66.083,81
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	65.488,74	56.065,79	0,00	121.554,53
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	41.670,24	7.707,00	0,00	49.377,24
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	4.127,16	2.063,58	0,00	6.190,74
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	3.923,20	3.125,37	0,00	7.048,57
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.904,88	1.952,44	0,00	5.857,32
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	3.904,88	1.952,44	0,00	5.857,32
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.995,77	3.997,89	0,00	11.993,66
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	7.995,77	3.997,89	0,00	11.993,66
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	25.436,66	12.718,33	0,00	38.154,99
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	273,76	136,88	0,00	410,64
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	14.562,90	7.281,45	0,00	21.844,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	10.600,00	5.300,00	0,00	15.900,00
4.02.01.04.13.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	13.383,77	5.207,41	0,00	18.591,18
4.02.01.04.13.01.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	13.383,77	5.207,41	0,00	18.591,18
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	9.543,19	3.167,89	0,00	12.711,08
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	0,00	387,99	0,00	387,99
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	817,70	390,14	0,00	1.207,84
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	595,05	292,23	0,00	887,28
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	8.130,44	2.097,53	0,00	10.227,97
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	132.262,48	46.080,07	0,00	178.342,55
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	0,00	105,43	0,00	105,43
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	10.177,87	2.806,11	0,00	12.983,98
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	2.069,00	153,98	0,00	2.222,98
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	23.144,26	11.572,13	0,00	34.716,39
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	2.511,42	1.255,71	0,00	3.767,13
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	18.306,07	0,00	0,00	18.306,07
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	9,13	0,00	0,00	9,13
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	794,20	1.019,83	0,00	1.814,03
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	5.509,10	1.887,90	0,00	7.397,00
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	3.936,89	2.110,24	0,00	6.047,13
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	39.027,91	19.840,66	0,00	58.868,57
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	1.096,02	1.345,50	0,00	2.441,52
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	1.432,79	0,00	0,00	1.432,79
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	1.361,66	680,83	0,00	2.042,49
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	6.486,16	3.301,75	0,00	9.787,91
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	37.486,08	18.743,06	0,00	56.229,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	37.486,08	18.743,06	0,00	56.229,14
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	49.963,89	26.543,86	0,00	76.507,75
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	6.984,20	3.710,43	0,00	10.694,63
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	42.979,69	22.833,43	0,00	65.813,12
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-88.326,83	0,00	51.233,21	-139.560,04
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-88.326,83	0,00	51.233,21	-139.560,04
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-88.326,83	0,00	51.233,21	-139.560,04
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.764,91	0,00	2.005,15	17.759,76
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	19.764,91	0,00	2.005,15	17.759,76
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.790.424,62	5.790.424,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.060.486,42	0,00	5.790.424,62	-16.850.911,04
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-11.060.486,42	0,00	5.790.424,62	-16.850.911,04
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-9.162.285,82	0,00	5.648.100,38	-14.810.386,20
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-9.162.285,82	0,00	5.648.100,38	-14.810.386,20
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.232.560,49	0,00	35.319,68	-1.267.880,17
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-1.232.560,49	0,00	35.319,68	-1.267.880,17
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-363.004,37	0,00	107.004,56	-470.008,93
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-363.004,37	0,00	107.004,56	-470.008,93
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-302.635,74	0,00	0,00	-302.635,74
5.01.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-272.322,61	0,00	0,00	-272.322,61
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-272.322,61	0,00	0,00	-272.322,61
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-30.313,13	0,00	0,00	-30.313,13
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-30.313,13	0,00	0,00	-30.313,13
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.748,27	478.943,79	0,00	561.692,06
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	49.265,63	463.887,68	0,00	513.153,31
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	836,04	9.756,75	0,00	10.592,79
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	836,04	9.756,75	0,00	10.592,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2026	OABPREV-MG	22/04/2026 14:01:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	130.056,05	0,00	130.056,05
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	0,00	130.056,05	0,00	130.056,05
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	11.874,51	0,00	11.874,51
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	0,00	11.874,51	0,00	11.874,51
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	48.429,59	312.200,37	0,00	360.629,96
5.02.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	43.193,83	312.200,37	0,00	355.394,20
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	43.193,83	312.200,37	0,00	355.394,20
5.02.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.235,76	0,00	0,00	5.235,76
5.02.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	5.235,76	0,00	0,00	5.235,76
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.482,64	15.056,11	0,00	48.538,75
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	33.482,64	15.056,11	0,00	48.538,75
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	33.482,64	15.056,11	0,00	48.538,75
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	367.014,35	190.446,61	0,00	557.460,96
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	367.014,35	190.446,61	0,00	557.460,96
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.610.723,80	5.121.034,22	0,00	15.731.758,02
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.522.396,97	5.069.801,01	0,00	15.592.197,98
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	88.326,83	51.233,21	0,00	139.560,04