

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	495.684.343,74	46.764.729,16	40.821.256,48	501.627.816,42
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	564.871,33	23.489.308,20	22.844.231,98	1.209.947,55
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	564.871,33	23.489.308,20	22.844.231,98	1.209.947,55
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	564.871,33	23.489.308,20	22.844.231,98	1.209.947,55
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.064,88	0,00	26,10	5.038,78
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	75.120,92	8.248.095,82	7.308.754,66	1.014.462,08
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)	463.392,59	865.838,23	1.200.392,71	128.838,11
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	0,00	2.420.795,75	2.380.860,06	39.935,69
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	368,67	497.784,05	498.152,72	0,00
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	61,15	11.456.794,35	11.456.045,73	809,77
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	494.689.660,28	23.275.420,96	17.958.281,46	500.006.799,78
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.148,84	3.202.444,64	3.202.444,64	36.148,84
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.200.216,92	3.200.216,92	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.200.216,92	3.200.216,92	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.200.216,92	3.200.216,92	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.472.623,38	2.472.623,38	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	117.252,12	117.252,12	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	319.801,06	319.801,06	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	290.540,36	290.540,36	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
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.227,72	2.227,72	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.227,72	2.227,72	0,00
1.02.01.99.01.05.00	RECURSOS A RECUPERAR - RESGATE DE	0,00	2.227,72	2.227,72	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.436,97	908.775,06	916.046,77	129.165,26
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	7.271,71	849.444,31	856.716,02	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	218.538,19	218.538,19	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	218.538,19	218.538,19	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	34.052,79	34.052,79	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	184.485,40	184.485,40	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.271,71	0,00	7.271,71	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	7.271,71	0,00	7.271,71	0,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.271,71	0,00	7.271,71	0,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	630.906,12	630.906,12	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	630.906,12	630.906,12	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	630.906,12	630.906,12	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	59.330,75	59.330,75	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	59.330,75	59.330,75	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.330,75	59.330,75	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	494.517.074,47	19.164.201,26	13.839.790,05	499.841.485,68
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	494.517.074,47	19.164.201,26	13.839.790,05	499.841.485,68
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	455.594.055,34	10.562.401,92	13.276.000,00	452.880.457,26
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	67.085,31	294,71	0,00	67.380,02
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	329.299.350,14	3.977.683,15	11.000.000,00	322.277.033,29
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.932.266,94	36.174,09	0,00	3.968.441,03
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	4.109.191,27	44.921,16	0,00	4.154.112,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	53.241.555,05	1.944.486,35	2.081.000,00	53.105.041,40
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.376.268,18	376.196,75	195.000,00	4.557.464,93
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	9.568.129,95	102.674,80	0,00	9.670.804,75
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	1.104.710,54	450.599,81	0,00	1.555.310,35
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	4.342.351,47	46.400,75	0,00	4.388.752,22
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.744.435,81	38.936,15	0,00	3.783.371,96
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	2.966.173,77	32.348,11	0,00	2.998.521,88
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	5.529.620,53	63.365,75	0,00	5.592.986,28
1.02.03.04.01.17.00.00	Carteira Inter	30.210.385,78	3.405.655,41	0,00	33.616.041,19
1.02.03.04.01.18.00.00	Asa Alpha Real Rates	1.576.931,91	23.705,22	0,00	1.600.637,13
1.02.03.04.01.19.00.00	Santander IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa - FIF	1.525.598,69	18.959,71	0,00	1.544.558,40
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.285.457,80	2.566.850,53	554.085,26	15.298.223,07
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.941.570,63	0,00	12.481,85	1.929.088,78
1.02.03.04.04.08.00.00	XP Investor 30 FIC FIA	2.965.220,39	0,00	48.186,34	2.917.034,05
1.02.03.04.04.09.00.00	Velt PIPE Hedge	1.664.958,85	23.805,22	439.626,13	1.249.137,94
1.02.03.04.04.10.00.00	Kinitro Fundos de Investimentos	584.392,65	22.802,59	0,00	607.195,24
1.02.03.04.04.11.00	Guepardo Institucional Fundo de Investimento	1.182.409,39	0,00	14.451,92	1.167.957,47
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	528.728,76	1.000.000,00	34.405,77	1.494.322,99
1.02.03.04.04.13.00.00	Bradesco FIF Classe Investimentos Ações	2.126.349,64	12.986,06	0,00	2.139.335,70
1.02.03.04.04.14.00.00	Safr Multidividencos PB CIC Ações RESP Ltda	2.291.827,49	7.256,66	0,00	2.299.084,15
1.02.03.04.04.15.00.00	Perfin Infra Equity	0,00	1.500.000,00	4.933,25	1.495.066,75
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	2.005.529,75	0,00	2.005.529,75
1.02.03.04.07.05.00.00	ICATU VANGUARDA DINAMICO INSTITUCIONAL	0,00	2.005.529,75	0,00	2.005.529,75
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	12.746.520,96	2.170.414,85	0,00	14.916.935,81
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	2.014.398,65	18.448,53	0,00	2.032.847,18
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	2.198.972,01	19.161,08	0,00	2.218.133,09
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.917.339,02	66.702,19	0,00	4.984.041,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.976.574,44	17.074,60	0,00	1.993.649,04
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.639.236,84	31.746,50	0,00	1.670.983,34
1.02.03.04.08.13.00.00	FUNDO WHG CASA HEDGE INST	0,00	2.017.281,95	0,00	2.017.281,95
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.891.040,37	1.859.004,21	9.704,79	14.740.339,79
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.891.040,37	1.859.004,21	9.704,79	14.740.339,79
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.891.040,37	1.859.004,21	9.704,79	14.740.339,79
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	4.545.636,00	1.588.241,53	0,00	6.133.877,53
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500/Sulamerica	2.147.248,38	241.792,57	0,00	2.389.040,95
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exterior - SULAMERICA INTERNACIONAL	1.098.126,19	0,00	9.704,79	1.088.421,40
1.02.03.04.11.03.02.04	Mag Global Bonds FIF CIC IE	5.100.029,80	28.970,11	0,00	5.128.999,91
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	429.812,13	0,00	18.743,04	411.069,09
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	87.689,81	0,00	2.276,37	85.413,44
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	87.689,81	0,00	2.276,37	85.413,44
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	87.689,81	0,00	2.276,37	85.413,44
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.627,83	0,00	74,70	2.553,13
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 -	-156.132,80	0,00	74,70	-156.207,50
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.522,33	0,00	2.136,34	81.385,99
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	-156.496,62	0,00	2.136,34	-158.632,96
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.539,65	0,00	65,33	1.474,32
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	77.192,54	0,00	0,00	77.192,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-75.652,89	0,00	65,33	-75.718,22
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	342.122,32	0,00	16.466,67	325.655,65
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	342.122,32	0,00	16.466,67	325.655,65
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	121.665,46	0,00	6.622,42	115.043,04
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	506.584,68	0,00	0,00	506.584,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-384.919,22	0,00	6.622,42	-391.541,64
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	220.456,86	0,00	9.844,25	210.612,61
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	-370.198,31	0,00	9.844,25	-380.042,56
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-495.684.343,74	5.201.024,68	11.144.497,36	-501.627.816,42
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.447.620,51	4.992.337,93	5.011.459,73	-1.466.742,31
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.057.611,05	4.209.055,95	4.253.605,16	-1.102.160,26
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.950.888,58	1.950.888,58	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	239.499,65	239.499,65	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	219.085,15	219.085,15	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	1.711.388,93	1.711.388,93	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.711.388,93	1.711.388,93	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-391.700,46	391.700,46	424.665,17	-424.665,17
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-366.381,67	366.381,67	382.029,07	-382.029,07
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-25.318,79	25.318,79	42.636,10	-42.636,10
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-12.261,41	2.227,72	1.040,41	-11.074,10
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-12.261,41	2.227,72	1.040,41	-11.074,10
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.	-11.089,83	2.227,72	1.040,41	-9.902,52
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	656.328,16	656.328,16	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	656.328,16	656.328,16	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-653.649,18	1.207.911,03	1.220.682,84	-666.420,99
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	610.341,42	610.341,42	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-653.649,18	597.569,61	610.341,42	-666.420,99
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-390.009,46	783.281,98	757.854,57	-364.582,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-324.002,20	241.088,84	219.792,60	-302.705,96
2.01.02.01.01	PESSOAL	-139.935,86	176.791,68	151.693,43	-114.837,61
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-139.935,86	176.791,68	151.693,43	-114.837,61
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-139.935,86	176.791,68	151.693,43	-114.837,61
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-139.935,86	176.791,68	151.693,43	-114.837,61
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-52.487,79	61.120,23	58.473,21	-49.840,77
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.936,43	14.109,70	14.483,83	-6.310,56
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-46.551,36	47.010,53	43.989,38	-43.530,21
2.01.02.01.99	PROVISÕES	-131.578,55	3.176,93	9.625,96	-138.027,58
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-22.340,32	3.176,93	7.282,12	-26.445,51
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-16.709,35	0,00	7.282,12	-23.991,47
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-5.630,97	3.176,93	0,00	-2.454,04
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-109.238,23	0,00	2.343,84	-111.582,07
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-82.487,80	0,00	1.855,61	-84.343,41
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-26.750,43	0,00	488,23	-27.238,66
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-39.463,40	515.649,28	513.070,41	-36.884,53
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.060,57	2.060,57	2.034,41	-2.034,41
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-33.474,45	509.660,33	507.878,07	-31.692,19
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.928,38	3.928,38	3.157,93	-3.157,93
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-26.543,86	26.543,86	24.991,56	-24.991,56
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.710,43	3.710,43	3.493,44	-3.493,44
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-22.833,43	22.833,43	21.498,12	-21.498,12
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	EXIGIVEL CONTIGENCIAL - TRABALHISTA	-28.379,64	0,00	0,00	-28.379,64
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-493.516.963,90	208.686,75	6.133.037,63	-499.441.314,78
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-486.280.357,10	0,00	6.033.146,27	-492.313.503,37
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-486.280.357,10	0,00	6.033.146,27	-492.313.503,37
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-27.549.312,96	0,00	982.840,84	-28.532.153,80
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.549.312,96	0,00	982.840,84	-28.532.153,80
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-27.549.312,96	0,00	982.840,84	-28.532.153,80
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-27.549.312,96	0,00	982.840,84	-28.532.153,80
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-458.731.044,14	0,00	5.050.305,43	-463.781.349,57
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-458.731.044,14	0,00	5.050.305,43	-463.781.349,57
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-376.121.936,14	0,00	4.360.239,31	-380.482.175,45
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-376.121.936,14	0,00	4.360.239,31	-380.482.175,45
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.716.587,47	0,00	178.725,57	-14.895.313,04
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.716.587,47	0,00	178.725,57	-14.895.313,04
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.022.716,19	0,00	132.047,12	-14.154.763,31
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.022.716,19	0,00	132.047,12	-14.154.763,31
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-53.869.804,34	0,00	379.293,43	-54.249.097,77
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-53.869.804,34	0,00	379.293,43	-54.249.097,77
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.236.606,80	208.686,75	99.891,36	-7.127.811,41
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.928.739,92	128.687,34	1.898,52	-1.801.951,10
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.928.739,92	128.687,34	1.898,52	-1.801.951,10
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-1.769.734,58	128.687,34	0,00	-1.641.047,24
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-159.005,34	0,00	1.898,52	-160.903,86
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.307.866,88	79.999,41	97.992,84	-5.325.860,31
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.307.866,88	20.668,66	38.662,09	-5.325.860,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.307.866,88	20.668,66	38.662,09	-5.325.860,31
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	59.330,75	59.330,75	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	59.330,75	59.330,75	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.305.382,82	9.305.382,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-9.822.496,46	1.040,41	3.225.638,96	-13.047.095,01
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-9.724.390,34	1.040,41	3.191.586,17	-12.914.936,10
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-7.820.222,70	1.040,41	2.581.244,75	-10.400.427,04
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-7.820.222,70	1.040,41	2.581.244,75	-10.400.427,04
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.820.222,70	1.040,41	2.581.244,75	-10.400.427,04
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.434.014,74	1.040,41	2.463.992,63	-9.896.966,96
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-7.434.014,74	1.040,41	2.463.992,63	-9.896.966,96
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-386.207,96	0,00	117.252,12	-503.460,08
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-386.207,96	0,00	117.252,12	-503.460,08
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.904.167,64	0,00	610.341,42	-2.514.509,06
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.904.167,64	0,00	610.341,42	-2.514.509,06
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.003.553,79	0,00	319.801,06	-1.323.354,85
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-900.613,85	0,00	290.540,36	-1.191.154,21
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-30.372,14	0,00	8.630,75	-39.002,89
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-30.372,14	0,00	8.630,75	-39.002,89
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-30.372,14	0,00	8.630,75	-39.002,89
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-67.733,98	0,00	25.422,04	-93.156,02
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-67.733,98	0,00	25.422,04	-93.156,02
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-67.733,98	0,00	25.422,04	-93.156,02
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	8.521.950,18	3.235.244,70	93.053,19	11.664.141,69
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	878.073,33	407.530,89	72.049,00	1.213.555,22
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	562.645,06	239.183,32	14.392,95	787.435,43
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	562.645,06	239.183,32	14.392,95	787.435,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	65.947,74	21.982,58	0,00	87.930,32
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	65.947,74	21.982,58	0,00	87.930,32
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	249.480,53	146.364,99	57.656,05	338.189,47
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	249.480,53	146.364,99	57.656,05	338.189,47
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	201.947,74	72.049,00	0,00	273.996,74
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	23.607,93	57.656,05	0,00	81.263,98
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	23.607,93	57.656,05	0,00	81.263,98
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	178.339,81	14.392,95	0,00	192.732,76
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	178.339,81	14.392,95	0,00	192.732,76
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	5.537.761,47	2.145.323,39	21.004,19	7.662.080,67
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	5.450.427,00	2.097.835,85	21.004,19	7.527.258,66
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	4.549.011,53	2.004.822,61	21.004,19	6.532.829,95
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	4.549.011,53	2.004.822,61	21.004,19	6.532.829,95
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	901.415,47	93.013,24	0,00	994.428,71
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	901.415,47	93.013,24	0,00	994.428,71
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	87.334,47	47.487,54	0,00	134.822,01
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	87.334,47	47.487,54	0,00	134.822,01
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	87.334,47	47.487,54	0,00	134.822,01
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	1.904.167,64	610.341,42	0,00	2.514.509,06
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	1.904.167,64	610.341,42	0,00	2.514.509,06
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	98.106,12	34.052,79	20.667,47	111.491,44
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	20.667,47	-20.667,47
3.04.01.01.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DO PGA	0,00	0,00	20.667,47	-20.667,47
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	98.106,12	34.052,79	0,00	132.158,91
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	30.372,14	8.630,75	0,00	39.002,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	67.733,98	25.422,04	0,00	93.156,02
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.592.197,98	0,13	5.837.335,86	-21.429.533,71
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.592.197,98	0,13	5.837.335,86	-21.429.533,71
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.592.197,98	0,13	5.837.335,86	-21.429.533,71
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	17.555.304,73	6.033.146,27	0,00	23.588.451,00
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	804.240,65	982.840,84	0,00	1.787.081,49
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	804.240,65	982.840,84	0,00	1.787.081,49
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	16.751.064,08	5.050.305,43	0,00	21.801.369,51
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	16.751.064,08	5.050.305,43	0,00	21.801.369,51
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-385.500,49	1.898,52	128.687,34	-512.289,31
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	48.984,02	1.898,52	0,00	50.882,54
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.984,02	1.898,52	0,00	50.882,54
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	48.984,02	1.898,52	0,00	50.882,54
3.07.01.03.01.01.00	Constituição	48.984,02	1.898,52	0,00	50.882,54
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-434.484,51	0,00	128.687,34	-563.171,85
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE	-434.484,51	0,00	128.687,34	-563.171,85
3.07.02.98.01.00.00.00	Outras Reversões do Fundo Previdencial	-434.484,51	0,00	128.687,34	-563.171,85
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	562.341,16	562.341,16	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-1.505.767,91	0,00	491.256,24	-1.997.024,15
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-98.106,12	0,00	34.052,79	-132.158,91
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-98.106,12	0,00	34.052,79	-132.158,91
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-98.106,12	0,00	34.052,79	-132.158,91
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-30.372,14	0,00	8.630,75	-39.002,89
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-67.733,98	0,00	25.422,04	-93.156,02
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-557.460,96	0,00	184.485,40	-741.946,36
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-557.460,96	0,00	184.485,40	-741.946,36
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-557.460,96	0,00	184.485,40	-741.946,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-850.200,83	0,00	272.718,05	-1.122.918,88
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-850.200,83	0,00	272.718,05	-1.122.918,88
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-11.496,92	0,00	3.503,76	-15.000,68
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-838.514,77	0,00	269.214,29	-1.107.729,06
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-189,14	0,00	0,00	-189,14
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.627.568,19	503.011,60	4.219,51	2.126.360,28
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.627.568,19	503.011,60	4.219,51	2.126.360,28
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	777.792,96	259.579,99	4.219,51	1.033.153,44
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	18.304,80	6.279,66	0,00	24.584,46
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	18.304,80	6.279,66	0,00	24.584,46
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	18.304,80	6.279,66	0,00	24.584,46
4.02.01.01.01.01.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS -	18.304,80	6.279,66	0,00	24.584,46
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	229.437,97	76.479,32	0,00	305.917,29
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	229.437,97	76.479,32	0,00	305.917,29
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	229.437,97	76.479,32	0,00	305.917,29
4.02.01.01.02.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	184.275,00	61.425,00	0,00	245.700,00
4.02.01.01.02.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	41.461,87	13.820,62	0,00	55.282,49
4.02.01.01.02.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	3.701,10	1.233,70	0,00	4.934,80
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	508.286,47	169.815,37	4.219,51	673.882,33
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	507.740,11	169.632,57	4.219,51	673.153,17
4.02.01.01.03.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	277.593,79	89.225,94	8,95	366.810,78
4.02.01.01.03.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	81.548,04	35.168,40	3.176,93	113.539,51
4.02.01.01.03.01.03	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	148.312,33	45.238,23	1.033,63	192.516,93
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	546,36	182,80	0,00	729,16
4.02.01.01.03.02.04	VARIÁVEL_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	546,36	182,80	0,00	729,16
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20.308,42	7.005,64	0,00	27.314,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	19.486,00	7.005,64	0,00	26.491,64
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	40.074,00	4.855,13	0,00	44.929,13
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	16.840,00	0,00	0,00	16.840,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	20.480,00	1.340,00	0,00	21.820,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	2.754,00	3.515,13	0,00	6.269,13
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	55.172,22	2.596,57	0,00	57.768,79
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	22.409,20	1.959,01	0,00	24.368,21
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	3.308,42	0,00	0,00	3.308,42
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	12.223,39	637,56	0,00	12.860,95
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	443.449,57	147.968,10	0,00	591.417,67
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.600,00	7.200,00	0,00	28.800,00
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	1.328,40	442,80	0,00	1.771,20
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	20.271,60	6.757,20	0,00	27.028,80
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.315,61	12.771,87	0,00	51.087,48
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	38.315,61	12.771,87	0,00	51.087,48
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.820,47	4.377,18	0,00	27.197,65
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	22.820,47	4.377,18	0,00	27.197,65
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	23.150,37	11.396,79	0,00	34.547,16
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	23.150,37	11.396,79	0,00	34.547,16
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.254,89	88.300,75	0,00	338.555,64
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	66.083,81	28.383,20	0,00	94.467,01
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	121.554,53	45.985,75	0,00	167.540,28
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	49.377,24	8.330,10	0,00	57.707,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	6.190,74	2.063,58	0,00	8.254,32
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	7.048,57	3.538,12	0,00	10.586,69
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.857,32	1.952,44	0,00	7.809,76
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	5.857,32	1.952,44	0,00	7.809,76
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	11.993,66	0,00	0,00	11.993,66
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	11.993,66	0,00	0,00	11.993,66
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	38.154,99	12.718,33	0,00	50.873,32
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	410,64	136,88	0,00	547,52
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	21.844,35	7.281,45	0,00	29.125,80
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	15.900,00	5.300,00	0,00	21.200,00
4.02.01.04.13.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	18.591,18	6.507,64	0,00	25.098,82
4.02.01.04.13.01.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	18.591,18	6.507,64	0,00	25.098,82
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	12.711,08	2.743,10	0,00	15.454,18
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	387,99	0,00	0,00	387,99
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	1.207,84	581,15	0,00	1.788,99
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	887,28	351,14	0,00	1.238,42
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.227,97	1.810,81	0,00	12.038,78
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	178.342,55	44.277,21	0,00	222.619,76
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	105,43	1.307,65	0,00	1.413,08
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	12.983,98	2.005,87	0,00	14.989,85
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	2.222,98	0,00	0,00	2.222,98
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	34.716,39	11.572,13	0,00	46.288,52
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	3.767,13	1.255,71	0,00	5.022,84
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	4.400,00	2.200,00	0,00	6.600,00
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

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	1.814,03	145,40	0,00	1.959,43
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	7.397,00	1.701,62	0,00	9.098,62
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	6.047,13	2.270,10	0,00	8.317,23
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	58.868,57	19.594,50	0,00	78.463,07
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	2.441,52	0,00	0,00	2.441,52
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	1.432,79	322,77	0,00	1.755,56
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	2.042,49	680,83	0,00	2.723,32
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.787,91	1.220,63	0,00	11.008,54
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	56.229,14	18.743,04	0,00	74.972,18
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	56.229,14	18.743,04	0,00	74.972,18
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	76.507,75	24.991,56	0,00	101.499,31
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	10.694,63	3.493,44	0,00	14.188,07
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	65.813,12	21.498,12	0,00	87.311,24
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	0,00	20.667,47	0,00	20.667,47
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE	0,00	20.667,47	0,00	20.667,47
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE	0,00	20.667,47	0,00	20.667,47
4.04.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	0,00	20.667,47	0,00	20.667,47
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-139.560,04	0,00	46.196,75	-185.756,79
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-139.560,04	0,00	46.196,75	-185.756,79
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-139.560,04	0,00	46.196,75	-185.756,79
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.759,76	38.662,09	20.668,66	35.753,19
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	17.759,76	38.662,09	20.668,66	35.753,19
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.209.227,66	6.209.227,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.850.911,04	0,00	6.209.227,53	-23.060.138,57
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-16.850.911,04	0,00	6.209.227,53	-23.060.138,57
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-14.810.386,20	0,00	5.612.957,94	-20.423.344,14
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-14.810.386,20	0,00	5.612.957,94	-20.423.344,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.267.880,17	0,00	43.045,31	-1.310.925,48
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-1.267.880,17	0,00	43.045,31	-1.310.925,48
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-470.008,93	0,00	170.414,85	-640.423,78
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-470.008,93	0,00	170.414,85	-640.423,78
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-302.635,74	0,00	382.809,43	-685.445,17
5.01.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-272.322,61	0,00	117.211,64	-389.534,25
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-272.322,61	0,00	117.211,64	-389.534,25
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-30.313,13	0,00	265.597,79	-295.910,92
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-30.313,13	0,00	265.597,79	-295.910,92
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	561.692,06	141.209,65	0,00	702.901,71
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	513.153,31	124.163,92	0,00	637.317,23
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	10.592,79	0,00	0,00	10.592,79
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	10.592,79	0,00	0,00	10.592,79
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	130.056,05	114.459,13	0,00	244.515,18
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	130.056,05	114.459,13	0,00	244.515,18
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	11.874,51	0,00	0,00	11.874,51
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	11.874,51	0,00	0,00	11.874,51
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	360.629,96	9.704,79	0,00	370.334,75
5.02.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	355.394,20	9.704,79	0,00	365.098,99
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	355.394,20	9.704,79	0,00	365.098,99
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	48.538,75	17.045,73	0,00	65.584,48
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	48.538,75	17.045,73	0,00	65.584,48
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	48.538,75	17.045,73	0,00	65.584,48
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	557.460,96	184.485,40	0,00	741.946,36
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	557.460,96	184.485,40	0,00	741.946,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO					
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE	
04/2026	OABPREV-MG	28/05/2026 10:24:19	geraldo.pension	PENSION	
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.731.758,02	5.883.532,61	0,13	21.615.290,50
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.592.197,98	5.837.335,86	0,13	21.429.533,71
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.560,04	46.196,75	0,00	185.756,79