

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	478.611.117,95	31.887.578,12	26.045.801,88	484.452.894,19
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	161.409,22	16.126.222,93	15.315.079,44	972.552,71
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	161.409,22	16.126.222,93	15.315.079,44	972.552,71
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.409,22	16.126.222,93	15.315.079,44	972.552,71
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.143,18	0,00	26,10	5.117,08
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	516,09	6.508.100,82	6.066.022,10	442.594,81
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)	540,29	1.178.872,43	694.663,61	484.749,11
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	131.298,20	2.428.063,41	2.540.303,01	19.058,60
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	497.318,16	497.318,16	0,00
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	3.048,34	5.513.868,11	5.516.746,46	169,99
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	477.963.667,46	15.761.355,19	10.711.979,40	483.013.043,25
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.148,84	3.210.357,36	3.210.357,36	36.148,84
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.210.357,36	3.210.357,36	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.210.357,36	3.210.357,36	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.210.357,36	3.210.357,36	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.461.684,87	2.461.684,87	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	120.525,63	120.525,63	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	332.696,70	332.696,70	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	295.450,16	295.450,16	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	130.049,66	958.550,11	951.420,40	137.179,37
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	884,40	954.030,42	946.900,71	8.014,11
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	224.687,96	224.687,96	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	224.687,96	224.687,96	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	39.700,47	39.700,47	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	184.987,49	184.987,49	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	884,40	19.609,51	12.479,80	8.014,11
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	884,40	19.609,51	12.479,80	8.014,11
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	884,40	19.609,51	12.479,80	8.014,11
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	709.732,95	709.732,95	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	709.732,95	709.732,95	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	709.732,95	709.732,95	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.519,69	4.519,69	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	4.519,69	4.519,69	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.519,69	4.519,69	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	477.797.468,96	11.592.447,72	6.550.201,64	482.839.715,04
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	477.797.468,96	11.592.447,72	6.550.201,64	482.839.715,04
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	446.312.414,15	6.376.484,14	6.516.000,00	446.172.898,29
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	67.051,37	398,55	0,00	67.449,92
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	324.988.505,94	3.519.299,01	3.100.000,00	325.407.804,95
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.831.677,59	58.826,65	0,00	3.890.504,24
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.972.256,05	46.597,24	0,00	4.018.853,29
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	54.504.629,60	530.668,29	3.200.000,00	51.835.297,89
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.452.708,14	47.597,70	216.000,00	4.284.305,84
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	9.249.701,70	109.542,09	0,00	9.359.243,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	1.067.892,70	12.621,15	0,00	1.080.513,85
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	4.197.930,58	49.347,50	0,00	4.247.278,08
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.640.452,52	45.622,58	0,00	3.686.075,10
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	2.868.088,65	33.912,85	0,00	2.902.001,50
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	5.342.911,59	63.953,79	0,00	5.406.865,38
1.02.03.04.01.17.00.00	Carteira Inter	26.618.351,13	310.776,43	0,00	26.929.127,56
1.02.03.04.01.18.00.00	Asa Alpha Real Rates	1.510.256,59	26.657,19	0,00	1.536.913,78
1.02.03.04.01.19.00.00	Santander IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa - FIF	0,00	1.520.663,12	0,00	1.520.663,12
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.247.633,68	4.812.186,15	0,00	12.059.819,83
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.780.682,89	167.406,61	0,00	1.948.089,50
1.02.03.04.04.08.00.00	XP Investor 30 FIC FIA	2.647.718,57	264.792,94	0,00	2.912.511,51
1.02.03.04.04.09.00.00	Velt PIPE Hedge	1.577.303,38	73.328,06	0,00	1.650.631,44
1.02.03.04.04.10.00.00	Kinitro Fundos de Investimentos	553.659,84	25.182,46	0,00	578.842,30
1.02.03.04.04.11.00	Guepardo Institucional Fundo de Investimento	688.269,00	59.440,38	0,00	747.709,38
1.02.03.04.04.13.00.00	Bradesco FIF Classe Investimentos Ações	0,00	2.034.817,15	0,00	2.034.817,15
1.02.03.04.04.14.00.00	Safr Multidividencos PB CIC Ações RESP Ltda	0,00	2.187.218,55	0,00	2.187.218,55
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	11.288.386,54	246.105,69	0,00	11.534.492,23
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.922.037,84	74.205,27	0,00	1.996.243,11
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	1.145.469,27	33.328,90	0,00	1.178.798,17
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.725.116,09	77.560,66	0,00	4.802.676,75
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.929.941,59	17.649,61	0,00	1.947.591,20
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.565.821,75	43.361,25	0,00	1.609.183,00
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.949.034,59	157.671,74	34.201,64	13.072.504,69
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.949.034,59	157.671,74	34.201,64	13.072.504,69
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	12.949.034,59	157.671,74	34.201,64	13.072.504,69
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	4.485.794,30	68.564,62	0,00	4.554.358,92
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500/Sulamerica	2.218.885,51	30.313,13	0,00	2.249.198,64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exterior - SULAMERICA INTERNACIONAL	1.161.024,58	0,00	34.201,64	1.126.822,94
1.02.03.04.11.03.02.04	Mag Global Bonds FIF CIC IE	5.083.330,20	58.793,99	0,00	5.142.124,19
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	486.041,27	0,00	18.743,04	467.298,23
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	94.518,93	0,00	2.276,37	92.242,56
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	94.518,93	0,00	2.276,37	92.242,56
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	94.518,93	0,00	2.276,37	92.242,56
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.851,93	0,00	74,70	2.777,23
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 -	-155.908,70	0,00	74,70	-155.983,40
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.931,35	0,00	2.136,34	87.795,01
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	-150.087,60	0,00	2.136,34	-152.223,94
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.735,65	0,00	65,33	1.670,32
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	-75.456,89	0,00	65,33	-75.522,22
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	391.522,34	0,00	16.466,67	375.055,67
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	391.522,34	0,00	16.466,67	375.055,67
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	141.532,72	0,00	6.622,42	134.910,30
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 -	-365.051,96	0,00	6.622,42	-371.674,38
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	249.989,62	0,00	9.844,25	240.145,37
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	-340.665,55	0,00	9.844,25	-350.509,80
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-478.611.117,95	58.136.497,69	63.978.273,93	-484.452.894,19
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.186.792,62	4.903.050,38	5.160.876,24	-1.444.618,48
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-823.727,53	4.375.883,12	4.639.448,13	-1.087.292,54
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.199.699,40	2.199.699,40	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	240.532,40	240.532,40	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	220.117,90	220.117,90	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	1.959.167,00	1.959.167,00	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.959.167,00	1.959.167,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-170.414,04	170.414,04	442.448,26	-442.448,26
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-135.242,78	135.242,78	413.000,33	-413.000,33
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-35.171,26	35.171,26	29.447,93	-29.447,93
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.342,69	1.174,04	766,81	-10.935,46
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.342,69	1.174,04	766,81	-10.935,46
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-1.494,11	587,02	0,00	-907,09
2.01.01.03.99.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER	-264,49	587,02	587,02	-264,49
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.584,09	0,00	179,79	-9.763,88
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	740.239,94	740.239,94	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	740.239,94	740.239,94	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-641.970,80	1.264.355,70	1.256.293,72	-633.908,82
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	628.146,86	628.146,86	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-641.970,80	636.208,84	628.146,86	-633.908,82
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-363.065,09	527.167,26	521.428,11	-357.325,94
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-304.458,02	239.670,52	223.164,19	-287.951,69
2.01.02.01.01	PESSOAL	-133.719,50	185.638,66	165.281,60	-113.362,44
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-133.719,50	185.638,66	165.281,60	-113.362,44
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-133.719,50	185.638,66	165.281,60	-113.362,44
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-133.719,50	185.638,66	165.281,60	-113.362,44
2.01.02.01.02	CONTRIBUIÇOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-48.010,80	48.396,33	50.009,91	-49.624,38
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-7.917,87	7.917,87	6.248,90	-6.248,90
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-40.092,93	40.478,46	43.761,01	-43.375,48

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.99	PROVISOES	-122.727,72	5.635,53	7.872,68	-124.964,87
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	7.872,68	-7.872,68
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	0,00	0,00	5.888,33	-5.888,33
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.984,35	-1.984,35
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-122.727,72	5.635,53	0,00	-117.092,19
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-92.407,78	4.375,08	0,00	-88.032,70
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-30.319,94	1.260,45	0,00	-29.059,49
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.110,45	260.000,12	272.909,81	-44.020,14
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.701,31	2.701,31	2.701,31	-2.701,31
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-24.589,39	253.401,53	266.311,22	-37.499,08
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.819,75	3.897,28	3.897,28	-3.819,75
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-27.496,62	27.496,62	25.354,11	-25.354,11
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.843,61	3.843,61	3.544,12	-3.544,12
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-23.653,01	23.653,01	21.809,99	-21.809,99
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.094.925,43	375.166,10	0,00	-719.759,33
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-963.443,72	375.166,10	0,00	-588.277,62
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-963.443,72	375.166,10	0,00	-588.277,62
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-963.443,72	375.166,10	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	EXIGIVEL CONTIGENCIAL - TRABALHISTA	-28.379,64	0,00	0,00	-28.379,64
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-476.329.399,90	52.858.281,21	58.817.397,69	-482.288.516,38
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-468.725.052,37	52.849.241,83	58.788.385,99	-474.664.196,53
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-468.725.052,37	52.849.241,83	58.788.385,99	-474.664.196,53
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.745.072,31	0,00	712.983,04	-27.458.055,35
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.745.072,31	0,00	712.983,04	-27.458.055,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-26.745.072,31	0,00	712.983,04	-27.458.055,35
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-26.745.072,31	0,00	712.983,04	-27.458.055,35
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-441.979.980,06	52.849.241,83	58.075.402,95	-447.206.141,18
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-441.979.980,06	52.849.241,83	58.075.402,95	-447.206.141,18
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-413.487.281,00	52.579.052,12	5.187.057,08	-366.095.285,96
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-413.487.281,00	52.579.052,12	5.187.057,08	-366.095.285,96
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.291.173,86	0,00	138.636,62	-14.429.810,48
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.291.173,86	0,00	138.636,62	-14.429.810,48
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.201.525,20	270.189,71	0,00	-13.931.335,49
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.201.525,20	270.189,71	0,00	-13.931.335,49
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	0,00	0,00	52.749.709,25	-52.749.709,25
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	0,00	0,00	52.749.709,25	-52.749.709,25
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.604.347,53	9.039,38	29.011,70	-7.624.319,85
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.314.240,41	0,00	24.492,01	-2.338.732,42
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.314.240,41	0,00	24.492,01	-2.338.732,42
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.155.761,93	0,00	22.410,00	-2.178.171,93
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-158.478,48	0,00	2.082,01	-160.560,49
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.290.107,12	9.039,38	4.519,69	-5.285.587,43
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.290.107,12	4.519,69	0,00	-5.285.587,43
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.290.107,12	4.519,69	0,00	-5.285.587,43
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	4.519,69	4.519,69	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	4.519,69	4.519,69	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.755.178,86	9.755.178,86	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	3.240.864,35	-3.240.864,35
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	3.201.163,88	-3.201.163,88
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.573.017,02	-2.573.017,02
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	2.573.017,02	-2.573.017,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.573.017,02	-2.573.017,02
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	2.452.491,39	-2.452.491,39
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.452.491,39	-2.452.491,39
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	120.525,63	-120.525,63
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	0,00	0,00	120.525,63	-120.525,63
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	628.146,86	-628.146,86
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	628.146,86	-628.146,86
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	0,00	0,00	332.696,70	-332.696,70
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	0,00	0,00	295.450,16	-295.450,16
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	9.193,48	-9.193,48
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	9.193,48	-9.193,48
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	0,00	0,00	9.193,48	-9.193,48
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	30.506,99	-30.506,99
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	30.506,99	-30.506,99
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	0,00	0,00	30.506,99	-30.506,99
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	3.481.652,51	59.690,63	3.421.961,88
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	347.015,53	59.690,63	287.324,90
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	241.300,19	59.690,63	181.609,56
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	241.300,19	59.690,63	181.609,56
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	21.982,58	0,00	21.982,58
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	21.982,58	0,00	21.982,58
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	83.732,76	0,00	83.732,76
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	83.732,76	0,00	83.732,76
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	59.690,63	0,00	59.690,63
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	59.690,63	0,00	59.690,63
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	0,00	59.690,63	0,00	59.690,63
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	2.446.799,49	0,00	2.446.799,49

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	2.446.799,49	0,00	2.446.799,49
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	1.991.684,87	0,00	1.991.684,87
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	0,00	1.991.684,87	0,00	1.991.684,87
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	455.114,62	0,00	455.114,62
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	0,00	455.114,62	0,00	455.114,62
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	628.146,86	0,00	628.146,86
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	0,00	628.146,86	0,00	628.146,86
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	0,00	375.166,10	-375.166,10
3.03.01.00.00.00.00	Constituição/Reversão Contingencia Previdencial	0,00	0,00	375.166,10	-375.166,10
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	39.700,47	0,00	39.700,47
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	39.700,47	0,00	39.700,47
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	0,00	9.193,48	0,00	9.193,48
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	0,00	30.506,99	0,00	30.506,99
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.809.268,07	-5.809.268,07
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.809.268,07	-5.809.268,07
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.809.268,07	-5.809.268,07
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	6.209.333,87	270.189,71	5.939.144,16
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	712.983,04	0,00	712.983,04
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	712.983,04	0,00	712.983,04
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	5.496.350,83	270.189,71	5.226.161,12
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	5.496.350,83	270.189,71	5.226.161,12
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	24.492,01	0,00	24.492,01
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	24.492,01	0,00	24.492,01
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	24.492,01	0,00	24.492,01
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	24.492,01	0,00	24.492,01
3.07.01.03.01.01.00	Constituição	0,00	24.492,01	0,00	24.492,01
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	571.902,37	571.902,37	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	497.652,13	-497.652,13
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	39.700,47	-39.700,47
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	39.700,47	-39.700,47
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	39.700,47	-39.700,47
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	0,00	0,00	9.193,48	-9.193,48
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	0,00	0,00	30.506,99	-30.506,99
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	184.987,49	-184.987,49
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	184.987,49	-184.987,49
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	184.987,49	-184.987,49
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	272.964,17	-272.964,17
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	272.964,17	-272.964,17
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	0,00	0,00	4.022,00	-4.022,00
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	0,00	0,00	268.942,17	-268.942,17
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	571.902,37	22.132,85	549.769,52
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	0,00	571.902,37	22.132,85	549.769,52
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	271.053,85	22.132,85	248.921,00
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	6.012,57	0,00	6.012,57
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	6.012,57	0,00	6.012,57
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	6.012,57	0,00	6.012,57
4.02.01.01.01.01.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	6.012,57	0,00	6.012,57
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	76.479,33	0,00	76.479,33
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	76.479,33	0,00	76.479,33
4.02.01.01.02.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	0,00	61.425,00	0,00	61.425,00
4.02.01.01.02.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	0,00	13.820,63	0,00	13.820,63
4.02.01.01.02.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	0,00	1.233,70	0,00	1.233,70
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	178.911,23	22.132,85	156.778,38
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	163.288,93	6.510,55	156.778,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	0,00	88.500,06	4.391,68	84.108,38
4.02.01.01.03.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	0,00	27.980,74	1.260,45	26.720,29
4.02.01.01.03.01.03	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	0,00	46.522,18	858,42	45.663,76
4.02.01.01.03.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	0,00	285,95	0,00	285,95
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	15.622,30	15.622,30	0,00
4.02.01.01.03.02.03	VARIAVEL_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	0,00	15.336,35	15.336,35	0,00
4.02.01.01.03.02.04	VARIAVEL_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	0,00	285,95	285,95	0,00
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.195,42	0,00	8.195,42
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	0,00	7.373,00	0,00	7.373,00
4.02.01.01.05.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	0,00	822,42	0,00	822,42
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	1.455,30	0,00	1.455,30
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	0,00	1.455,30	0,00	1.455,30
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	0,00	690,00	0,00	690,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	24.667,43	0,00	24.667,43
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	0,00	16.720,29	0,00	16.720,29
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	3.635,40	0,00	3.635,40
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.981,35	0,00	2.981,35
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	0,00	1.330,39	0,00	1.330,39
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	146.374,66	0,00	146.374,66
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	442,80	0,00	442,80
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	0,00	6.757,20	0,00	6.757,20
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.362,55	0,00	13.362,55
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	0,00	13.362,55	0,00	13.362,55
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.361,34	0,00	4.361,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	4.361,34	0,00	4.361,34
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	9.921,65	0,00	9.921,65
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.921,65	0,00	9.921,65
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	81.450,48	0,00	81.450,48
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	23.869,66	0,00	23.869,66
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	50.146,11	0,00	50.146,11
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	3.433,00	0,00	3.433,00
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	0,00	2.063,58	0,00	2.063,58
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	0,00	1.938,13	0,00	1.938,13
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.952,44	0,00	1.952,44
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	0,00	1.952,44	0,00	1.952,44
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	245,88	0,00	245,88
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	245,88	0,00	245,88
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	0,00	12.712,47	0,00	12.712,47
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	131,02	0,00	131,02
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	0,00	7.281,45	0,00	7.281,45
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.02.01.04.13.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	0,00	7.760,13	0,00	7.760,13
4.02.01.04.13.01.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	7.760,13	0,00	7.760,13
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	7.407,72	0,00	7.407,72
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	0,00	381,86	0,00	381,86
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	0,00	554,75	0,00	554,75
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	6.471,11	0,00	6.471,11
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	82.819,28	0,00	82.819,28
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00	8.818,04	0,00	8.818,04
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	0,00	11.572,13	0,00	11.572,13
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.255,71	0,00	1.255,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	0,00	18.306,07	0,00	18.306,07
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	0,00	9,13	0,00	9,13
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	0,00	3.241,85	0,00	3.241,85
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.953,89	0,00	1.953,89
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	19.214,17	0,00	19.214,17
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.096,02	0,00	1.096,02
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	0,00	810,29	0,00	810,29
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	0,00	680,83	0,00	680,83
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.861,15	0,00	3.861,15
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	18.743,04	0,00	18.743,04
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	18.743,04	0,00	18.743,04
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	25.354,11	0,00	25.354,11
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	3.544,12	0,00	3.544,12
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	21.809,99	0,00	21.809,99
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47.597,70	-47.597,70
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47.597,70	-47.597,70
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47.597,70	-47.597,70
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	4.519,69	-4.519,69
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	0,00	0,00	4.519,69	-4.519,69
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.093.006,38	6.093.006,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	6.093.006,38	-6.093.006,38
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	6.093.006,38	-6.093.006,38
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	4.877.042,80	-4.877.042,80
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	0,00	0,00	4.877.042,80	-4.877.042,80
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	812.186,15	-812.186,15
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	812.186,15	-812.186,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	246.105,69	-246.105,69
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	0,00	0,00	246.105,69	-246.105,69
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	157.671,74	-157.671,74
5.01.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	127.358,61	-127.358,61
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	0,00	0,00	127.358,61	-127.358,61
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	30.313,13	-30.313,13
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	30.313,13	-30.313,13
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	51.153,12	0,00	51.153,12
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	34.201,64	0,00	34.201,64
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	34.201,64	0,00	34.201,64
5.02.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	34.201,64	0,00	34.201,64
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	0,00	34.201,64	0,00	34.201,64
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	16.951,48	0,00	16.951,48
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.951,48	0,00	16.951,48
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.951,48	0,00	16.951,48
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	184.987,49	0,00	184.987,49
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	184.987,49	0,00	184.987,49
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.856.865,77	0,00	5.856.865,77
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.809.268,07	0,00	5.809.268,07
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47.597,70	0,00	47.597,70
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-0,00	0,00	0,00	-0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2026	OABPREV-MG	27/02/2026 17:05:38	geraldo.pension	PENSION

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