

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	501.627.816,42	58.344.996,51	54.176.570,37	505.796.242,56
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.209.947,55	32.781.455,35	33.740.192,94	251.209,96
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.209.947,55	32.781.455,35	33.740.192,94	251.209,96
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.209.947,55	32.781.455,35	33.740.192,94	251.209,96
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.038,78	0,00	26,40	5.012,38
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	1.014.462,08	14.277.680,79	15.287.628,90	4.513,97
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)	128.838,11	996.212,76	987.317,44	137.733,43
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
1.01.01.01.15.00.00	Numerarios em Trânsito	0,00	59.172,62	59.172,62	0,00
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	39.935,69	2.446.662,36	2.403.520,76	83.077,29
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	495.633,65	495.633,65	0,00
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	809,77	14.506.093,17	14.506.893,17	9,77
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	500.006.799,78	25.563.541,16	20.417.634,39	505.152.706,55
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.148,84	3.226.495,22	3.226.495,22	36.148,84
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.226.495,22	3.226.495,22	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.226.495,22	3.226.495,22	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.226.495,22	3.226.495,22	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.495.216,66	2.495.216,66	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	122.858,52	122.858,52	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	319.791,16	319.791,16	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	288.628,88	288.628,88	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	129.165,26	1.225.240,31	1.193.883,31	160.522,26
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	908.668,81	877.311,81	31.357,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	226.008,86	226.008,86	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	226.008,86	226.008,86	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	32.163,16	32.163,16	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	193.845,70	193.845,70	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	31.985,92	628,92	31.357,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	31.985,92	628,92	31.357,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	628,92	628,92	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	31.357,00	0,00	31.357,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	650.674,03	650.674,03	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	650.674,03	650.674,03	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	650.674,03	650.674,03	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	316.571,50	316.571,50	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	316.571,50	316.571,50	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	316.571,50	316.571,50	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	499.841.485,68	21.111.805,63	15.997.255,86	504.956.035,45
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	499.841.485,68	21.111.805,63	15.997.255,86	504.956.035,45
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	452.880.457,26	17.198.888,71	14.902.000,00	455.177.345,97
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	67.380,02	247,18	0,00	67.627,20
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	322.277.033,29	3.190.461,94	11.000.000,00	314.467.495,23
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.968.441,03	25.133,17	3.500.000,00	493.574,20
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	4.154.112,43	44.919,79	0,00	4.199.032,22
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	53.105.041,40	2.155.796,15	0,00	55.260.837,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.557.464,93	29.541,73	402.000,00	4.185.006,66
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	9.670.804,75	104.947,06	0,00	9.775.751,81
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	1.555.310,35	16.974,45	0,00	1.572.284,80
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	4.388.752,22	47.234,32	0,00	4.435.986,54
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.783.371,96	57.894,45	0,00	3.841.266,41
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	2.998.521,88	31.699,56	0,00	3.030.221,44
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	5.592.986,28	63.213,79	0,00	5.656.200,07
1.02.03.04.01.17.00.00	Carteira Inter	33.616.041,19	11.420.553,17	0,00	45.036.594,36
1.02.03.04.01.18.00.00	Asa Alpha Real Rates	1.600.637,13	523,03	0,00	1.601.160,16
1.02.03.04.01.19.00.00	Santander IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa - FIF	1.544.558,40	9.748,92	0,00	1.554.307,32
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	15.298.223,07	1.500.000,00	993.684,93	15.804.538,14
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.929.088,78	0,00	162.710,15	1.766.378,63
1.02.03.04.04.08.00.00	XP Investor 30 FIC FIA	2.917.034,05	0,00	143.016,26	2.774.017,79
1.02.03.04.04.09.00.00	Velt PIPE Hedge	1.249.137,94	0,00	84.019,94	1.165.118,00
1.02.03.04.04.10.00.00	Kinitro Fundos de Investimentos	607.195,24	0,00	36.328,82	570.866,42
1.02.03.04.04.11.00	Guepardo Institucional Fundo de Investimento	1.167.957,47	0,00	88.217,60	1.079.739,87
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.494.322,99	0,00	74.633,81	1.419.689,18
1.02.03.04.04.13.00.00	Bradesco FIF Classe Investimentos Ações	2.139.335,70	0,00	164.156,16	1.975.179,54
1.02.03.04.04.14.00.00	Safr Multividencos PB CIC Ações RESP Ltda	2.299.084,15	0,00	158.613,11	2.140.471,04
1.02.03.04.04.15.00.00	Perfin Infra Equity	1.495.066,75	0,00	81.989,08	1.413.077,67
1.02.03.04.04.16.00.00	Santander Dividendos	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.005.529,75	23.318,35	0,00	2.028.848,10
1.02.03.04.07.05.00.00	ICATU VANGUARDA DINAMICO INSTITUCIONAL	2.005.529,75	23.318,35	0,00	2.028.848,10
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	14.916.935,81	2.064.401,81	101.570,93	16.879.766,69
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	2.032.847,18	0,00	63.485,91	1.969.361,27
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	2.218.133,09	0,00	17.665,31	2.200.467,78
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.984.041,21	0,00	1.411,58	4.982.629,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.993.649,04	20.043,63	0,00	2.013.692,67
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.670.983,34	0,00	19.008,13	1.651.975,21
1.02.03.04.08.13.00.00	FUNDO WHG CASA HEDGE INST	2.017.281,95	31.578,64	0,00	2.048.860,59
1.02.03.04.08.14.00.00	ACE CAPITAL MULTICENARIOS MM	0,00	2.012.779,54	0,00	2.012.779,54
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	14.740.339,79	325.196,76	0,00	15.065.536,55
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	14.740.339,79	325.196,76	0,00	15.065.536,55
1.02.03.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	14.740.339,79	325.196,76	0,00	15.065.536,55
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	6.133.877,53	86.685,35	0,00	6.220.562,88
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500/Sulamerica	2.389.040,95	140.564,72	0,00	2.529.605,67
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exterior - SULAMERICA INTERNACIONAL	1.088.421,40	32.253,76	0,00	1.120.675,16
1.02.03.04.11.03.02.04	Mag Global Bonds FIF CIC IE	5.128.999,91	65.692,93	0,00	5.194.692,84
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	411.069,09	0,00	18.743,04	392.326,05
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	85.413,44	0,00	2.276,37	83.137,07
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	85.413,44	0,00	2.276,37	83.137,07
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	85.413,44	0,00	2.276,37	83.137,07
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.553,13	0,00	74,70	2.478,43
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 -	-156.207,50	0,00	74,70	-156.282,20
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.385,99	0,00	2.136,34	79.249,65
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	-158.632,96	0,00	2.136,34	-160.769,30
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.474,32	0,00	65,33	1.408,99
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	-75.718,22	0,00	65,33	-75.783,55
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	325.655,65	0,00	16.466,67	309.188,98
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	325.655,65	0,00	16.466,67	309.188,98
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	115.043,04	0,00	6.622,42	108.420,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 -	-391.541,64	0,00	6.622,42	-398.164,06
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	210.612,61	0,00	9.844,25	200.768,36
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	-380.042,56	0,00	9.844,25	-389.886,81
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-501.627.816,42	5.120.510,88	9.288.937,02	-505.796.242,56
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.466.742,31	4.258.160,04	4.878.132,60	-2.086.714,87
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.102.160,26	3.459.835,60	4.073.711,59	-1.716.036,25
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.752.827,42	1.752.827,42	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	197.960,58	197.960,58	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	177.546,08	177.546,08	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	1.554.866,84	1.554.866,84	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.554.866,84	1.554.866,84	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-424.665,17	424.665,17	431.161,53	-431.161,53
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-382.029,07	382.029,07	356.369,74	-356.369,74
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-42.636,10	42.636,10	74.791,79	-74.791,79
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.074,10	1.040,41	0,00	-10.033,69
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.074,10	1.040,41	0,00	-10.033,69
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.	-9.902,52	1.040,41	0,00	-8.862,11
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	672.882,56	672.882,56	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	672.882,56	672.882,56	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-666.420,99	608.420,04	1.216.840,08	-1.274.841,03
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	608.420,04	608.420,04	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-666.420,99	0,00	608.420,04	-1.274.841,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-364.582,05	798.324,44	804.421,01	-370.678,62
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-302.705,96	233.243,48	250.388,77	-319.851,25
2.01.02.01.01	PESSOAL	-114.837,61	151.868,68	150.294,68	-113.263,61
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-114.837,61	151.868,68	150.294,68	-113.263,61
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-114.837,61	151.868,68	150.294,68	-113.263,61
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-114.837,61	151.868,68	150.294,68	-113.263,61
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-49.840,77	50.017,80	48.849,18	-48.672,15
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-6.310,56	6.487,60	6.167,28	-5.990,24
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-43.530,21	43.530,20	42.681,90	-42.681,91
2.01.02.01.99	PROVISOES	-138.027,58	31.357,00	51.244,91	-157.915,49
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-26.445,51	31.357,00	43.255,85	-38.344,36
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-23.991,47	31.357,00	36.045,03	-28.679,50
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-2.454,04	0,00	7.210,82	-9.664,86
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-111.582,07	0,00	7.989,06	-119.571,13
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-84.343,41	0,00	6.111,75	-90.455,16
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-27.238,66	0,00	1.877,31	-29.115,97
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-36.884,53	540.089,40	541.988,23	-38.783,36
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.034,41	2.034,41	2.035,59	-2.035,59
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-31.692,19	534.897,06	535.355,55	-32.150,68
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.157,93	3.157,93	4.597,09	-4.597,09
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-24.991,56	24.991,56	12.044,01	-12.044,01
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.493,44	3.493,44	1.683,57	-1.683,57
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-21.498,12	21.498,12	10.360,44	-10.360,44
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-499.441.314,78	862.350,84	4.410.804,42	-502.989.768,36
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-492.313.503,37	0,00	4.093.595,76	-496.407.099,13
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-492.313.503,37	0,00	4.093.595,76	-496.407.099,13
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-28.532.153,80	0,00	301.586,12	-28.833.739,92
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.532.153,80	0,00	301.586,12	-28.833.739,92
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-28.532.153,80	0,00	301.586,12	-28.833.739,92
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-28.532.153,80	0,00	301.586,12	-28.833.739,92
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-463.781.349,57	0,00	3.792.009,64	-467.573.359,21
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-463.781.349,57	0,00	3.792.009,64	-467.573.359,21
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-380.482.175,45	0,00	3.095.669,74	-383.577.845,19
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-380.482.175,45	0,00	3.095.669,74	-383.577.845,19
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.895.313,04	0,00	116.288,80	-15.011.601,84
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.895.313,04	0,00	116.288,80	-15.011.601,84
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.154.763,31	0,00	166.664,51	-14.321.427,82
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.154.763,31	0,00	166.664,51	-14.321.427,82
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-54.249.097,77	0,00	413.386,59	-54.662.484,36
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-54.249.097,77	0,00	413.386,59	-54.662.484,36
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.127.811,41	862.350,84	317.208,66	-6.582.669,23
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.801.951,10	229.207,84	637,16	-1.573.380,42
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.801.951,10	229.207,84	637,16	-1.573.380,42
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-1.641.047,24	229.207,84	0,00	-1.411.839,40
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-160.903,86	0,00	637,16	-161.541,02
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.325.860,31	633.143,00	316.571,50	-5.009.288,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.325.860,31	316.571,50	0,00	-5.009.288,81
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.325.860,31	316.571,50	0,00	-5.009.288,81
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	316.571,50	316.571,50	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	316.571,50	316.571,50	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.561.935,93	7.561.935,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-13.047.095,01	0,00	3.307.876,37	-16.354.971,38
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-12.914.936,10	0,00	3.216.540,59	-16.131.476,69
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-10.400.427,04	0,00	2.608.120,55	-13.008.547,59
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-10.400.427,04	0,00	2.608.120,55	-13.008.547,59
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.400.427,04	0,00	2.608.120,55	-13.008.547,59
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-9.896.966,96	0,00	2.485.262,03	-12.382.228,99
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-9.896.966,96	0,00	2.485.262,03	-12.382.228,99
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-503.460,08	0,00	122.858,52	-626.318,60
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-503.460,08	0,00	122.858,52	-626.318,60
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.514.509,06	0,00	608.420,04	-3.122.929,10
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.514.509,06	0,00	608.420,04	-3.122.929,10
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.323.354,85	0,00	319.791,16	-1.643.146,01
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.191.154,21	0,00	288.628,88	-1.479.783,09
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-39.002,89	0,00	9.954,63	-48.957,52
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-39.002,89	0,00	9.954,63	-48.957,52
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-39.002,89	0,00	9.954,63	-48.957,52
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	0,00	59.172,62	-59.172,62
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	59.172,62	-59.172,62
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	59.172,62	-59.172,62
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	0,00	59.172,62	-59.172,62
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-93.156,02	0,00	22.208,53	-115.364,55
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-93.156,02	0,00	22.208,53	-115.364,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-93.156,02	0,00	22.208,53	-115.364,55
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	11.664.141,69	3.435.539,85	287.174,89	14.812.506,65
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.213.555,22	535.339,24	238.922,14	1.509.972,32
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	787.435,43	187.389,90	0,00	974.825,33
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	787.435,43	187.389,90	0,00	974.825,33
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	87.930,32	21.982,58	0,00	109.912,90
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	87.930,32	21.982,58	0,00	109.912,90
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	338.189,47	325.966,76	238.922,14	425.234,09
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	338.189,47	325.966,76	238.922,14	425.234,09
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	273.996,74	238.922,14	0,00	512.918,88
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	81.263,98	238.922,14	0,00	320.186,12
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	81.263,98	238.922,14	0,00	320.186,12
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	192.732,76	0,00	0,00	192.732,76
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	192.732,76	0,00	0,00	192.732,76
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	7.662.080,67	2.052.858,43	48.252,75	9.666.686,35
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	7.527.258,66	1.885.192,36	48.252,75	9.364.198,27
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	6.532.829,95	1.842.848,60	48.252,75	8.327.425,80
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	6.532.829,95	1.842.848,60	48.252,75	8.327.425,80
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	994.428,71	42.343,76	0,00	1.036.772,47
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	994.428,71	42.343,76	0,00	1.036.772,47
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	134.822,01	167.666,07	0,00	302.488,08
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	167.666,07	0,00	167.666,07
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	167.666,07	0,00	167.666,07
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	134.822,01	0,00	0,00	134.822,01
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	134.822,01	0,00	0,00	134.822,01
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	2.514.509,06	608.420,04	0,00	3.122.929,10
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	2.514.509,06	608.420,04	0,00	3.122.929,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	111.491,44	32.163,16	0,00	143.654,60
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-20.667,47	0,00	0,00	-20.667,47
3.04.01.01.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DO PGA	-20.667,47	0,00	0,00	-20.667,47
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	132.158,91	32.163,16	0,00	164.322,07
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	39.002,89	9.954,63	0,00	48.957,52
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	93.156,02	22.208,53	0,00	115.364,55
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.429.533,71	0,00	3.737.676,83	-25.167.210,54
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.429.533,71	0,00	3.737.676,83	-25.167.210,54
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.429.533,71	0,00	3.737.676,83	-25.167.210,54
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	23.588.451,00	4.093.595,76	0,00	27.682.046,76
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.787.081,49	301.586,12	0,00	2.088.667,61
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.787.081,49	301.586,12	0,00	2.088.667,61
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	21.801.369,51	3.792.009,64	0,00	25.593.379,15
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	21.801.369,51	3.792.009,64	0,00	25.593.379,15
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-512.289,31	637,16	229.207,84	-740.859,99
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	50.882,54	637,16	0,00	51.519,70
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.882,54	637,16	0,00	51.519,70
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	50.882,54	637,16	0,00	51.519,70
3.07.01.03.01.01.00	Constituição	50.882,54	637,16	0,00	51.519,70
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-563.171,85	0,00	229.207,84	-792.379,69
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE	-563.171,85	0,00	229.207,84	-792.379,69
3.07.02.98.01.00.00.00	Outras Reversões do Fundo Previdencial	-563.171,85	0,00	229.207,84	-792.379,69
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	576.681,75	576.681,75	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-1.997.024,15	0,00	229.469,37	-2.226.493,52
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-132.158,91	0,00	32.163,16	-164.322,07

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-132.158,91	0,00	32.163,16	-164.322,07
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-132.158,91	0,00	32.163,16	-164.322,07
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-39.002,89	0,00	9.954,63	-48.957,52
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-93.156,02	0,00	22.208,53	-115.364,55
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-741.946,36	0,00	193.845,70	-935.792,06
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-741.946,36	0,00	193.845,70	-935.792,06
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-741.946,36	0,00	193.845,70	-935.792,06
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.122.918,88	0,00	3.460,51	-1.126.379,39
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.122.918,88	0,00	3.460,51	-1.126.379,39
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-15.000,68	0,00	3.420,70	-18.421,38
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.107.729,06	0,00	39,81	-1.107.768,87
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	2.126.360,28	576.681,75	1.099,15	2.701.942,88
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	2.126.360,28	576.681,75	1.099,15	2.701.942,88
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.033.153,44	254.842,48	1.099,15	1.286.896,77
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	24.584,46	6.279,66	0,00	30.864,12
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	24.584,46	6.279,66	0,00	30.864,12
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	24.584,46	6.279,66	0,00	30.864,12
4.02.01.01.01.01.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS -	24.584,46	6.279,66	0,00	30.864,12
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	305.917,29	76.479,32	0,00	382.396,61
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	305.917,29	76.479,32	0,00	382.396,61
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	305.917,29	76.479,32	0,00	382.396,61
4.02.01.01.02.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	245.700,00	61.425,00	0,00	307.125,00
4.02.01.01.02.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	55.282,49	13.820,62	0,00	69.103,11
4.02.01.01.02.01.04	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - DIRIGENTES -	4.934,80	1.233,70	0,00	6.168,50
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	673.882,33	165.591,50	1.099,15	838.374,68
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	673.153,17	165.495,86	1.099,15	837.549,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	366.810,78	87.524,43	8,39	454.326,82
4.02.01.01.03.01.02	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	113.539,51	34.382,00	0,00	147.921,51
4.02.01.01.03.01.03	FIXA_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	192.516,93	43.589,43	1.090,76	235.015,60
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	729,16	95,64	0,00	824,80
4.02.01.01.03.02.04	VARIAVEL_PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	729,16	95,64	0,00	824,80
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.314,06	6.492,00	0,00	33.806,06
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	26.491,64	6.492,00	0,00	32.983,64
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	44.929,13	27.502,00	0,00	72.431,13
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	16.840,00	14.632,00	0,00	31.472,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	0,00	8.830,00	0,00	8.830,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	21.820,00	2.997,00	0,00	24.817,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	6.269,13	1.043,00	0,00	7.312,13
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	57.768,79	30.623,37	0,00	88.392,16
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	24.368,21	14.496,96	0,00	38.865,17
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	3.308,42	8.279,65	0,00	11.588,07
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	12.860,95	7.846,76	0,00	20.707,71
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	591.417,67	156.287,82	0,00	747.705,49
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.800,00	7.200,00	0,00	36.000,00
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	1.771,20	442,80	0,00	2.214,00
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	27.028,80	6.757,20	0,00	33.786,00
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.087,48	12.771,87	0,00	63.859,35
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	51.087,48	12.771,87	0,00	63.859,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.197,65	23.331,18	0,00	50.528,83
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	27.197,65	1.788,85	0,00	28.986,50
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	0,00	21.542,33	0,00	21.542,33
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	34.547,16	11.303,89	0,00	45.851,05
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	34.547,16	11.303,89	0,00	45.851,05
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	338.555,64	67.272,48	0,00	405.828,12
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	94.467,01	14.810,50	0,00	109.277,51
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	167.540,28	45.595,76	0,00	213.136,04
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	57.707,34	4.789,10	0,00	62.496,44
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	8.254,32	0,00	0,00	8.254,32
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	10.586,69	2.077,12	0,00	12.663,81
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.809,76	1.952,44	0,00	9.762,20
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	7.809,76	1.952,44	0,00	9.762,20
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	11.993,66	7.995,78	0,00	19.989,44
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	11.993,66	7.995,78	0,00	19.989,44
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	50.873,32	12.718,33	0,00	63.591,65
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	547,52	136,88	0,00	684,40
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	29.125,80	7.281,45	0,00	36.407,25
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	21.200,00	5.300,00	0,00	26.500,00
4.02.01.04.13.00.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS	25.098,82	3.429,00	0,00	28.527,82
4.02.01.04.13.01.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	25.098,82	3.429,00	0,00	28.527,82
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	15.454,18	8.312,85	0,00	23.767,03
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	387,99	0,00	0,00	387,99
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	1.788,99	4.405,19	0,00	6.194,18
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	1.238,42	377,20	0,00	1.615,62
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	12.038,78	3.530,46	0,00	15.569,24
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	222.619,76	76.639,03	0,00	299.258,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.413,08	0,00	0,00	1.413,08
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	14.989,85	1.543,66	0,00	16.533,51
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	46.288,52	11.572,13	0,00	57.860,65
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	5.022,84	1.255,71	0,00	6.278,55
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	6.600,00	2.200,00	0,00	8.800,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	12.898,42	0,00	24.898,42
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	18.306,07	0,00	0,00	18.306,07
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	0,00	7.476,46	0,00	7.476,46
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	1.959,43	4.756,20	0,00	6.715,63
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	9.098,62	3.120,86	0,00	12.219,48
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	8.317,23	1.996,43	0,00	10.313,66
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	78.463,07	19.576,17	0,00	98.039,24
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	2.441,52	350,00	0,00	2.791,52
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	1.755,56	271,81	0,00	2.027,37
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	2.723,32	680,83	0,00	3.404,15
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	11.008,54	8.940,35	0,00	19.948,89
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	74.972,18	18.743,04	0,00	93.715,22
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	74.972,18	18.743,04	0,00	93.715,22
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	101.499,31	12.044,01	0,00	113.543,32
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	14.188,07	1.683,57	0,00	15.871,64
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	87.311,24	10.360,44	0,00	97.671,68
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	20.667,47	0,00	0,00	20.667,47
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE	20.667,47	0,00	0,00	20.667,47
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE	20.667,47	0,00	0,00	20.667,47
4.04.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	20.667,47	0,00	0,00	20.667,47

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-185.756,79	0,00	29.541,73	-215.298,52
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-185.756,79	0,00	29.541,73	-215.298,52
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-185.756,79	0,00	29.541,73	-215.298,52
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.753,19	0,00	316.571,50	-280.818,31
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	35.753,19	0,00	316.571,50	-280.818,31
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.063.213,29	5.063.213,29	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.060.138,57	0,00	5.063.213,29	-28.123.351,86
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-23.060.138,57	0,00	5.063.213,29	-28.123.351,86
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-20.423.344,14	0,00	4.673.614,72	-25.096.958,86
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-20.423.344,14	0,00	4.673.614,72	-25.096.958,86
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.310.925,48	0,00	0,00	-1.310.925,48
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-1.310.925,48	0,00	0,00	-1.310.925,48
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-640.423,78	0,00	64.401,81	-704.825,59
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-640.423,78	0,00	64.401,81	-704.825,59
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-685.445,17	0,00	325.196,76	-1.010.641,93
5.01.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-389.534,25	0,00	184.632,04	-574.166,29
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-389.534,25	0,00	184.632,04	-574.166,29
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-295.910,92	0,00	140.564,72	-436.475,64
5.01.04.11.03.02.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-295.910,92	0,00	140.564,72	-436.475,64
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	702.901,71	1.102.149,03	0,00	1.805.050,74
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	637.317,23	1.095.255,86	0,00	1.732.573,09
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	244.515,18	993.684,93	0,00	1.238.200,11
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	244.515,18	993.684,93	0,00	1.238.200,11
5.02.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	11.874,51	101.570,93	0,00	113.445,44
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	11.874,51	101.570,93	0,00	113.445,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2026	OABPREV-MG	29/06/2026 17:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	370.334,75	0,00	0,00	370.334,75
5.02.04.11.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	365.098,99	0,00	0,00	365.098,99
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	365.098,99	0,00	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	65.584,48	6.893,17	0,00	72.477,65
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	65.584,48	6.893,17	0,00	72.477,65
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	65.584,48	6.893,17	0,00	72.477,65
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	741.946,36	193.845,70	0,00	935.792,06
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	741.946,36	193.845,70	0,00	935.792,06
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.615.290,50	3.767.218,56	0,00	25.382.509,06
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.429.533,71	3.737.676,83	0,00	25.167.210,54
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	185.756,79	29.541,73	0,00	215.298,52