

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	456.002.280,10	69.512.145,04	63.499.094,54	462.015.330,60
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.045.620,15	33.707.004,74	33.472.250,07	1.280.374,82
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.045.620,15	33.707.004,74	33.472.250,07	1.280.374,82
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.045.620,15	33.707.004,74	33.472.250,07	1.280.374,82
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.246,78	0,00	25,30	5.221,48
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	590.880,19	3.468.148,61	3.009.344,66	1.049.684,14
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)	314.514,80	670.251,91	782.031,35	202.735,36
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
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	20,86	0,00	11,18	9,68
1.01.01.01.15.00.00	Numerarios em Trânsito	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	13.934,93	2.556.518,01	2.570.452,94	0,00
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	495.578,45	495.578,45	0,00
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	100.159,47	26.510.507,76	26.608.806,19	1.861,04
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	454.398.660,16	35.805.140,30	30.008.136,09	460.195.664,37
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.389.769,37	3.353.620,53	36.148,84
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.353.620,53	3.353.620,53	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.353.620,53	3.353.620,53	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.353.620,53	3.353.620,53	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.562.821,14	2.562.821,14	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	138.464,05	138.464,05	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	343.694,31	343.694,31	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	308.641,03	308.641,03	0,00
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	36.148,84	0,00	36.148,84
1.02.01.05.07.00.00.00	Depósito Judicial - Bruno Freitas Campos	0,00	36.148,84	0,00	36.148,84
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.808,03	898.991,13	899.107,01	142.692,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	27.456,60	859.635,74	859.751,62	27.340,72
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	250.561,96	250.561,96	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	250.561,96	250.561,96	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	25.565,97	25.565,97	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	224.995,99	224.995,99	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.456,60	0,00	115,88	27.340,72
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	27.456,60	0,00	115,88	27.340,72
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	115,88	0,00	115,88	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.340,72	0,00	0,00	27.340,72
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	609.073,78	609.073,78	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	609.073,78	609.073,78	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	609.073,78	609.073,78	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	39.355,39	39.355,39	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	39.355,39	39.355,39	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.355,39	39.355,39	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.102,07	0,00	0,00	113.102,07
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DO PIS E	103.102,07	0,00	0,00	103.102,07
1.02.02.04.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	454.255.852,13	31.516.379,80	25.755.408,55	460.016.823,38
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	454.255.852,13	31.516.379,80	25.755.408,55	460.016.823,38
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	431.456.966,29	30.330.745,89	25.748.849,30	436.038.862,88
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	74.637.211,75	361.610,72	25.709.051,44	49.289.771,03
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	67.091,81	463,55	0,00	67.555,36
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	267.906.320,34	3.078.465,73	0,00	270.984.786,07
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.663.288,22	43.467,67	0,00	3.706.755,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.787.042,91	46.669,94	0,00	3.833.712,85
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	51.832.070,93	527.189,18	36.148,18	52.323.111,93
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.146.751,82	48.076,99	0,00	4.194.828,81
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	8.818.082,30	108.889,26	0,00	8.926.971,56
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.769.391,65	46.032,02	0,00	3.815.423,67
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	4.002.338,57	49.451,80	0,00	4.051.790,37
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.466.945,61	47.624,25	0,00	3.514.569,86
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	2.735.562,60	33.249,93	0,00	2.768.812,53
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	2.624.867,78	33.195,93	0,00	2.658.063,71
1.02.03.04.01.17.00.00	Carteira Inter	0,00	25.906.358,92	3.649,68	25.902.709,24
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.717.692,21	849.317,54	0,00	5.567.009,75
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.587.359,81	82.964,70	0,00	1.670.324,51
1.02.03.04.04.08.00.00	XP Investor 30 FIC FIA	1.044.929,26	39.194,74	0,00	1.084.124,00
1.02.03.04.04.09.00.00	Velt PIPE Hedge	1.586.397,61	37.655,44	0,00	1.624.053,05
1.02.03.04.04.10.00.00	Kinitro Fundo de Investimentos	499.005,53	24.900,35	0,00	523.905,88
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.652.721,36	187.266,72	0,00	10.839.988,08
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.824.853,96	46.133,62	0,00	1.870.987,58
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	1.068.708,52	21.427,22	0,00	1.090.135,74
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.441.767,56	68.937,55	0,00	4.510.705,11
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.838.434,09	24.681,85	0,00	1.863.115,94
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.478.957,23	26.086,48	0,00	1.505.043,71
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.428.472,27	149.049,65	6.559,25	7.570.962,67
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	7.428.472,27	149.049,65	6.559,25	7.570.962,67
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	7.428.472,27	149.049,65	6.559,25	7.570.962,67
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	4.297.025,89	62.046,61	0,00	4.359.072,50
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500	2.013.808,96	87.003,04	0,00	2.100.812,00
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exterior - Sulamerica Internacional	1.117.637,42	0,00	6.559,25	1.111.078,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	557.999,79	0,00	18.708,38	539.291,41
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	100.610,75	0,00	2.241,71	98.369,04
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	100.610,75	0,00	2.241,71	98.369,04
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	100.610,75	0,00	2.241,71	98.369,04
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.150,73	0,00	74,70	3.076,03
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 -	-155.609,90	0,00	74,70	-155.684,60
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.463,04	0,00	2.101,68	93.361,36
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	237.039,95	0,00	0,00	237.039,95
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-141.576,91	0,00	2.101,68	-143.678,59
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.996,98	0,00	65,33	1.931,65
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	77.192,54	0,00	0,00	77.192,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-75.195,56	0,00	65,33	-75.260,89
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	457.389,04	0,00	16.466,67	440.922,37
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	457.389,04	0,00	16.466,67	440.922,37
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	168.022,41	0,00	6.622,42	161.399,99
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 -	-338.562,27	0,00	6.622,42	-345.184,69
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	289.366,63	0,00	9.844,25	279.522,38
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	-301.288,54	0,00	9.844,25	-311.132,79
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-456.002.280,10	4.072.157,17	10.085.207,67	-462.015.330,60
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.282.726,87	4.032.801,78	4.065.707,62	-1.315.632,71
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-911.738,72	3.381.369,36	3.399.876,47	-930.245,83
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.209.240,76	1.209.240,76	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	185.015,10	185.015,10	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	20.285,29	20.285,29	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	164.729,81	164.729,81	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	1.024.225,66	1.024.225,66	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.024.225,66	1.024.225,66	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-322.362,98	322.362,98	261.293,89	-261.293,89
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-304.894,70	304.894,70	243.273,92	-243.273,92
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-17.468,28	17.468,28	18.019,97	-18.019,97
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.047,99	0,00	0,00	-11.047,99
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.047,99	0,00	0,00	-11.047,99
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-1.494,11	0,00	0,00	-1.494,11
2.01.01.03.99.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER	-264,49	0,00	0,00	-264,49
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.289,39	0,00	0,00	-9.289,39
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	624.671,14	624.671,14	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	624.671,14	624.671,14	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-578.327,75	1.225.094,48	1.304.670,68	-657.903,95
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	652.335,34	652.335,34	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-578.327,75	572.759,14	652.335,34	-657.903,95
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-370.988,15	651.432,42	665.831,15	-385.386,88
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-316.099,05	181.431,34	202.442,25	-337.109,96
2.01.02.01.01	PESSOAL	-104.842,59	135.804,08	139.402,59	-108.441,10
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-104.842,59	135.804,08	139.402,59	-108.441,10
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-104.842,59	135.804,08	139.402,59	-108.441,10
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-104.842,59	135.804,08	139.402,59	-108.441,10
2.01.02.01.02	CONTRIBUIÇOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-45.627,26	45.627,26	44.947,11	-44.947,11
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.550,68	5.550,68	5.433,87	-5.433,87
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-40.076,58	40.076,58	39.513,24	-39.513,24
2.01.02.01.99	PROVISÕES	-165.629,20	0,00	18.092,55	-183.721,75
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-52.773,73	0,00	7.564,27	-60.338,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-41.107,33	0,00	5.657,68	-46.765,01
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-11.666,40	0,00	1.906,59	-13.572,99
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-112.855,47	0,00	10.528,28	-123.383,75
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-84.635,33	0,00	7.995,33	-92.630,66
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-28.220,14	0,00	2.532,95	-30.753,09
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.287,88	443.399,86	438.027,77	-22.915,79
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.216,68	2.216,68	1.971,38	-1.971,38
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-19.194,45	434.306,43	433.005,66	-17.893,68
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-6.876,75	6.876,75	3.050,73	-3.050,73
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-26.601,22	26.601,22	25.361,13	-25.361,13
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.718,45	3.718,45	3.545,10	-3.545,10
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-22.882,77	22.882,77	21.816,03	-21.816,03
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.090.696,62	0,00	0,00	-1.090.696,62
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-963.443,72	0,00	0,00	-963.443,72
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-963.443,72	0,00	0,00	-963.443,72
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-963.443,72	0,00	0,00	-963.443,72
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-127.252,90	0,00	0,00	-127.252,90
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-127.252,90	0,00	0,00	-127.252,90
2.02.02.01.01.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.02.00.00	EXIGIVEL CONTIGENCIAL - TRABALHISTA	-24.150,83	0,00	0,00	-24.150,83
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-453.628.856,61	39.355,39	6.019.500,05	-459.609.001,27
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-446.167.106,85	0,00	5.922.990,22	-452.090.097,07
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-446.167.106,85	0,00	5.922.990,22	-452.090.097,07
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.543.111,95	0,00	871.766,27	-26.414.878,22
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.543.111,95	0,00	871.766,27	-26.414.878,22
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-25.543.111,95	0,00	871.766,27	-26.414.878,22
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-25.543.111,95	0,00	871.766,27	-26.414.878,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-420.623.994,90	0,00	5.051.223,95	-425.675.218,85
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-420.623.994,90	0,00	5.051.223,95	-425.675.218,85
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-392.833.482,53	0,00	4.753.387,21	-397.586.869,74
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-392.833.482,53	0,00	4.753.387,21	-397.586.869,74
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.704.747,62	0,00	146.768,29	-13.851.515,91
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.704.747,62	0,00	146.768,29	-13.851.515,91
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.085.764,75	0,00	151.068,45	-14.236.833,20
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.085.764,75	0,00	151.068,45	-14.236.833,20
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.461.749,76	39.355,39	96.509,83	-7.518.904,20
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.348.916,36	0,00	17.799,05	-2.366.715,41
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.348.916,36	0,00	17.799,05	-2.366.715,41
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.196.709,50	0,00	16.166,51	-2.212.876,01
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-152.206,86	0,00	1.632,54	-153.839,40
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.112.833,40	39.355,39	78.710,78	-5.152.188,79
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.112.833,40	0,00	39.355,39	-5.152.188,79
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.112.833,40	0,00	39.355,39	-5.152.188,79
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	39.355,39	39.355,39	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	39.355,39	39.355,39	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.191.504,64	8.191.504,64	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-26.814.394,81	0,00	3.369.217,89	-30.183.612,70
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-26.353.204,14	0,00	3.343.651,92	-29.696.856,06
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-21.208.677,30	0,00	2.691.316,58	-23.899.993,88
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-21.208.677,30	0,00	2.691.316,58	-23.899.993,88
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.208.677,30	0,00	2.691.316,58	-23.899.993,88
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-19.703.286,56	0,00	2.552.852,53	-22.256.139,09
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-19.703.286,56	0,00	2.552.852,53	-22.256.139,09
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.505.390,74	0,00	138.464,05	-1.643.854,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.505.390,74	0,00	138.464,05	-1.643.854,79
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.144.526,84	0,00	652.335,34	-5.796.862,18
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.724.075,64	0,00	652.335,34	-5.376.410,98
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.512.703,33	0,00	343.694,31	-2.856.397,64
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.211.372,31	0,00	308.641,03	-2.520.013,34
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-420.451,20	0,00	0,00	-420.451,20
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-420.451,20	0,00	0,00	-420.451,20
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-85.554,33	0,00	9.968,61	-95.522,94
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-85.554,33	0,00	9.968,61	-95.522,94
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-85.554,33	0,00	9.968,61	-95.522,94
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-234.487,58	0,00	0,00	-234.487,58
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-160.447,67	0,00	0,00	-160.447,67
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-160.447,67	0,00	0,00	-160.447,67
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-160.447,67	0,00	0,00	-160.447,67
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-74.039,91	0,00	0,00	-74.039,91
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-74.039,91	0,00	0,00	-74.039,91
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-74.039,91	0,00	0,00	-74.039,91
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-141.148,76	0,00	15.597,36	-156.746,12
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-141.148,76	0,00	15.597,36	-156.746,12
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-141.148,76	0,00	15.597,36	-156.746,12
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	19.574.197,58	2.225.149,40	0,00	21.799.346,98
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.329.121,86	279.290,78	0,00	2.608.412,64
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.247.379,12	173.575,44	0,00	1.420.954,56
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.247.379,12	173.575,44	0,00	1.420.954,56
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	172.165,79	21.982,58	0,00	194.148,37
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	172.165,79	21.982,58	0,00	194.148,37
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	909.576,95	83.732,76	0,00	993.309,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	909.576,95	83.732,76	0,00	993.309,71
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	454.848,11	0,00	0,00	454.848,11
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	98.353,49	0,00	0,00	98.353,49
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	98.353,49	0,00	0,00	98.353,49
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	356.494,62	0,00	0,00	356.494,62
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	356.494,62	0,00	0,00	356.494,62
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	12.066.151,97	1.293.523,28	0,00	13.359.675,25
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	11.283.684,71	1.283.096,94	0,00	12.566.781,65
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	10.215.002,45	1.238.718,86	0,00	11.453.721,31
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	10.215.002,45	1.238.718,86	0,00	11.453.721,31
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	1.068.682,26	44.378,08	0,00	1.113.060,34
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	1.068.682,26	44.378,08	0,00	1.113.060,34
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	782.467,26	10.426,34	0,00	792.893,60
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.081,61	0,00	0,00	76.081,61
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	76.081,61	0,00	0,00	76.081,61
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	706.385,65	10.426,34	0,00	716.811,99
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	706.385,65	10.426,34	0,00	716.811,99
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	4.724.075,64	652.335,34	0,00	5.376.410,98
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	4.724.075,64	652.335,34	0,00	5.376.410,98
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	226.699,96	25.565,97	0,00	252.265,93
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-3,13	0,00	0,00	-3,13
3.04.01.01.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DO PGA	-3,13	0,00	0,00	-3,13
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	226.703,09	25.565,97	0,00	252.269,06
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	85.554,33	9.968,61	0,00	95.522,94
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	141.148,76	15.597,36	0,00	156.746,12
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.993.366,52	0,00	4.822.286,75	-37.815.653,27
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.993.366,52	0,00	4.822.286,75	-37.815.653,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.993.366,52	0,00	4.822.286,75	-37.815.653,27
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	40.346.174,25	5.922.990,22	0,00	46.269.164,47
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.666.387,92	871.766,27	0,00	4.538.154,19
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.666.387,92	871.766,27	0,00	4.538.154,19
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	36.679.786,33	5.051.223,95	0,00	41.731.010,28
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	36.679.786,33	5.051.223,95	0,00	41.731.010,28
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-339.310,46	17.799,05	0,00	-321.511,41
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.485,19	17.799,05	0,00	173.284,24
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	155.485,19	17.799,05	0,00	173.284,24
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-494.795,65	0,00	0,00	-494.795,65
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-494.795,65	0,00	0,00	-494.795,65
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-494.795,65	0,00	0,00	-494.795,65
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	585.016,19	585.016,19	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-4.189.392,59	0,00	497.323,76	-4.686.716,35
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-226.703,09	0,00	25.565,97	-252.269,06
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-226.703,09	0,00	25.565,97	-252.269,06
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-226.703,09	0,00	25.565,97	-252.269,06
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-85.554,33	0,00	9.968,61	-95.522,94
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-141.148,76	0,00	15.597,36	-156.746,12
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.882.132,54	0,00	224.995,99	-2.107.128,53
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.882.132,54	0,00	224.995,99	-2.107.128,53
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.882.132,54	0,00	224.995,99	-2.107.128,53
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-2.077.114,17	0,00	246.761,80	-2.323.875,97
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.057.114,17	0,00	246.761,80	-2.303.875,97
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-32.556,45	0,00	3.888,50	-36.444,95
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-2.024.557,72	0,00	242.873,30	-2.267.431,02
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.99.01.00.00	RECEITA COM PATROCÍNIO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-3.442,79	0,00	0,00	-3.442,79
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-3.442,79	0,00	0,00	-3.442,79
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.712.584,67	545.660,80	39.615,44	5.218.630,03
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	4.712.584,67	545.660,80	39.615,44	5.218.630,03
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.209.176,77	251.630,27	3.466,60	2.457.340,44
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	33.217,28	4.561,26	0,00	37.778,54
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	33.217,28	4.561,26	0,00	37.778,54
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	33.217,28	4.561,26	0,00	37.778,54
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	715.133,03	60.332,97	0,00	775.466,00
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	574.653,06	58.500,00	0,00	633.153,06
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	129.296,93	0,00	0,00	129.296,93
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	11.183,04	1.832,97	0,00	13.016,01
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.436.950,65	166.740,64	3.466,60	1.600.224,69
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	758.445,15	83.903,10	2.326,90	840.021,35
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	243.578,41	27.329,71	0,00	270.908,12
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	423.193,19	54.822,48	1.139,70	476.875,97
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	11.733,90	685,35	0,00	12.419,25
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	23.252,11	6.625,00	0,00	29.877,11
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	23.252,11	6.625,00	0,00	29.877,11
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	623,70	13.370,40	0,00	13.994,10
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	623,70	207,90	0,00	831,60
4.02.01.01.06.99.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - OUTROS	0,00	13.162,50	0,00	13.162,50
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.427,49	0,00	0,00	21.427,49
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	20.379,49	0,00	0,00	20.379,49
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	141.763,31	9.218,59	0,00	150.981,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	18.626,75	0,00	0,00	18.626,75
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	1.620,93	0,00	0,00	1.620,93
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	71.606,64	5.616,88	0,00	77.223,52
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	47.465,40	3.601,71	0,00	51.067,11
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	1.278,90	0,00	0,00	1.278,90
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	1.164,69	0,00	0,00	1.164,69
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.586.776,48	152.815,45	0,00	1.739.591,93
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.906,76	7.200,00	0,00	67.106,76
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	885,60	442,80	0,00	1.328,40
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	59.021,16	6.757,20	0,00	65.778,36
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	86.663,68	12.292,72	0,00	98.956,40
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	86.663,68	12.292,72	0,00	98.956,40
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	70.269,93	7.795,00	0,00	78.064,93
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	43.249,00	7.795,00	0,00	51.044,00
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	23.202,67	0,00	0,00	23.202,67
4.02.01.04.03.04.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM MANUTENÇÃO	374,16	0,00	0,00	374,16
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	3.444,10	0,00	0,00	3.444,10
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	412.150,57	8.105,89	0,00	420.256,46
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	412.150,57	8.105,89	0,00	420.256,46
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630.289,18	96.013,24	0,00	726.302,42
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	125.669,67	33.022,87	0,00	158.692,54
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	352.569,33	15.952,04	0,00	368.521,37
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	61.610,05	39.305,35	0,00	100.915,40
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	9.676,03	58,75	0,00	9.734,78
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	16.055,84	2.006,98	0,00	18.062,82
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	14.390,35	0,00	0,00	14.390,35
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	50.317,91	5.667,25	0,00	55.985,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.151,51	2.018,03	0,00	20.169,54
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	15.191,76	2.018,03	0,00	17.209,79
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	2.959,75	0,00	0,00	2.959,75
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	35.343,22	0,00	0,00	35.343,22
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	35.343,22	0,00	0,00	35.343,22
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	103.471,31	12.401,48	0,00	115.872,79
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	5.307,63	131,02	0,00	5.438,65
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	55.763,68	6.970,46	0,00	62.734,14
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	42.400,00	5.300,00	0,00	47.700,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	170.530,32	6.989,09	0,00	177.519,41
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	436,42	0,00	0,00	436,42
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	23.005,00	394,10	0,00	23.399,10
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	4.138,52	946,54	0,00	5.085,06
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	101.880,47	0,00	0,00	101.880,47
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	31.730,31	922,52	0,00	32.652,83
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	9.339,60	4.725,93	0,00	14.065,53
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	393.794,30	87.926,98	36.148,84	445.572,44
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	7.668,03	916,80	0,00	8.584,83
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	7.049,10	1.652,50	0,00	8.701,60
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	921,77	0,00	0,00	921,77
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	88.768,18	11.572,13	0,00	100.340,31
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	9.437,60	1.179,70	0,00	10.617,30
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	15.200,00	1.900,00	0,00	17.100,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.912,09	12.198,00	0,00	37.110,09
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	17.909,91	0,00	0,00	17.909,91
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	0,00	36.148,84	36.148,84	0,00
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	22,15	0,00	0,00	22,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	21.041,29	1.288,64	0,00	22.329,93
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	292,60	0,00	0,00	292,60
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	26.568,70	1.930,19	0,00	28.498,89
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	15.386,51	2.138,92	0,00	17.525,43
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	-5.287,23	0,00	0,00	-5.287,23
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	97.421,93	13.178,00	0,00	110.599,93
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	7.564,21	532,75	0,00	8.096,96
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	6.053,29	363,40	0,00	6.416,69
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	490,00	0,00	0,00	490,00
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	4.113,61	680,83	0,00	4.794,44
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	48.260,56	2.246,28	0,00	50.506,84
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	149.285,79	18.708,38	0,00	167.994,17
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	149.285,79	18.708,38	0,00	167.994,17
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	210.360,53	25.361,13	0,00	235.721,66
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	29.405,23	3.545,10	0,00	32.950,33
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	180.955,30	21.816,03	0,00	202.771,33
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	3,13	0,00	0,00	3,13
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	3,13	0,00	0,00	3,13
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-334.489,80	0,00	48.076,99	-382.566,79
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-334.489,80	0,00	48.076,99	-382.566,79
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-334.489,80	0,00	48.076,99	-382.566,79
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-188.705,41	39.355,39	0,00	-149.350,02
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-188.705,41	39.355,39	0,00	-149.350,02
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.121.878,27	5.121.878,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-35.868.930,48	0,00	5.121.878,27	-40.990.808,75
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-35.868.930,48	0,00	5.121.878,27	-40.990.808,75
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-33.164.600,38	0,00	4.586.244,36	-37.750.844,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-33.164.600,38	0,00	4.586.244,36	-37.750.844,74
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-902.710,10	0,00	199.317,54	-1.102.027,64
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-902.710,10	0,00	199.317,54	-1.102.027,64
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.210.035,78	0,00	187.266,72	-1.397.302,50
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.210.035,78	0,00	187.266,72	-1.397.302,50
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-591.584,22	0,00	149.049,65	-740.633,87
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-213.109,79	0,00	62.046,61	-275.156,40
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-213.109,79	0,00	62.046,61	-275.156,40
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-378.474,43	0,00	87.003,04	-465.477,47
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-378.474,43	0,00	87.003,04	-465.477,47
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	658.941,62	26.518,54	0,00	685.460,16
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	609.121,95	10.208,93	0,00	619.330,88
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.220,75	3.649,68	0,00	17.870,43
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	14.220,75	3.649,68	0,00	17.870,43
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	204.808,90	0,00	0,00	204.808,90
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	204.808,90	0,00	0,00	204.808,90
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.493,34	0,00	0,00	118.493,34
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	118.493,34	0,00	0,00	118.493,34
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	271.598,96	6.559,25	0,00	278.158,21
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	154.593,50	6.559,25	0,00	161.152,75
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	154.593,50	6.559,25	0,00	161.152,75
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	117.005,46	0,00	0,00	117.005,46
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	117.005,46	0,00	0,00	117.005,46
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.819,67	16.309,61	0,00	66.129,28
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	49.819,67	16.309,61	0,00	66.129,28
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	49.819,67	16.309,61	0,00	66.129,28
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.882.132,54	224.995,99	0,00	2.107.128,53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO					
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE	
09/2025	OABPREV-MG	16/10/2025 16:17:04	geraldo.pension	PENSION	
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.882.132,54	224.995,99	0,00	2.107.128,53
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.327.856,32	4.870.363,74	0,00	38.198.220,06
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.993.366,52	4.822.286,75	0,00	37.815.653,27
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	334.489,80	48.076,99	0,00	382.566,79