

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	462.015.330,60	81.850.628,93	75.865.018,79	468.000.940,74
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.280.374,82	15.037.850,73	15.293.416,27	1.024.809,28
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.280.374,82	15.037.850,73	15.293.416,27	1.024.809,28
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.280.374,82	15.037.850,73	15.293.416,27	1.024.809,28
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.221,48	0,00	26,10	5.195,38
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	1.049.684,14	3.477.503,79	3.793.085,36	734.102,57
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)	202.735,36	835.239,74	801.502,24	236.472,86
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	9,68	2.977,20	2.986,88	0,00
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	0,00	2.706.238,45	2.682.868,09	23.370,36
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	495.944,76	495.944,76	0,00
1.01.01.01.26.00.00	CARTEIRA ADM - BTG - AG. 001 C/C 5353145	1.861,04	7.519.946,79	7.517.002,84	4.804,99
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	460.195.664,37	66.809.663,31	60.552.723,58	466.452.604,10
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.148,84	3.501.177,77	3.500.807,73	36.518,88
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.501.177,77	3.500.807,73	370,04
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.501.177,77	3.500.807,73	370,04
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.501.177,77	3.500.807,73	370,04
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.587.097,79	2.587.097,79	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	251.294,53	251.294,53	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	351.017,34	350.647,30	370,04
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	311.768,11	311.768,11	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	Depósito Judicial - Bruno Freitas Campos	36.148,84	0,00	0,00	36.148,84
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.692,15	882.829,12	879.631,53	145.889,74
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	27.340,72	861.355,33	858.157,74	30.538,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	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	272.971,04	272.971,04	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	272.971,04	272.971,04	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	31.848,73	31.848,73	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	241.122,31	241.122,31	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.340,72	8.337,14	5.139,55	30.538,31
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	27.340,72	8.337,14	5.139,55	30.538,31
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.337,14	5.139,55	3.197,59
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	580.047,15	580.047,15	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	580.047,15	580.047,15	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	580.047,15	580.047,15	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	21.473,79	21.473,79	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	21.473,79	21.473,79	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	21.473,79	21.473,79	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	460.016.823,38	62.425.656,42	56.172.284,32	466.270.195,48
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	460.016.823,38	62.425.656,42	56.172.284,32	466.270.195,48
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	436.038.862,88	57.062.650,75	56.168.115,07	436.933.398,56
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	49.289.771,03	378.344,04	49.668.115,07	0,00
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	67.555,36	16.620,78	0,00	84.176,14
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	270.984.786,07	52.873.374,89	3.700.000,00	320.158.160,96
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.706.755,89	47.000,63	0,00	3.753.756,52
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.833.712,85	49.262,10	0,00	3.882.974,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	52.323.111,93	516.710,59	0,00	52.839.822,52
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.194.828,81	51.417,00	0,00	4.246.245,81
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	8.926.971,56	114.692,53	0,00	9.041.664,09
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.815.423,67	28.624,28	2.800.000,00	1.044.047,95
1.02.03.04.01.13.00	Inter Corpore FI	4.051.790,37	51.761,96	0,00	4.103.552,33
1.02.03.04.01.14.00	ROOT CAPITAL	3.514.569,86	43.330,49	0,00	3.557.900,35
1.02.03.04.01.15.00	SAFRA EXTRA	2.768.812,53	35.743,16	0,00	2.804.555,69
1.02.03.04.01.16.00	GALAPAGOS IGUANA	2.658.063,71	2.560.259,45	0,00	5.218.323,16
1.02.03.04.01.17.00.00	Carteira Inter	25.902.709,24	295.508,85	0,00	26.198.218,09
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.567.009,75	100.204,05	4.169,25	5.663.044,55
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.670.324,51	50.669,94	0,00	1.720.994,45
1.02.03.04.04.08.00.00	XP Investor 30 FIC FIA	1.084.124,00	37.979,67	0,00	1.122.103,67
1.02.03.04.04.09.00.00	Velt PIPE Hedge	1.624.053,05	8.086,33	0,00	1.632.139,38
1.02.03.04.04.10.00.00	Kinitro Fundo de Investimentos	523.905,88	3.468,11	0,00	527.373,99
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.839.988,08	101.797,68	0,00	10.941.785,76
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.870.987,58	10.005,86	0,00	1.880.993,44
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	1.090.135,74	6.862,92	0,00	1.096.998,66
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.510.705,11	41.896,34	0,00	4.552.601,45
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.863.115,94	22.759,31	0,00	1.885.875,25
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.505.043,71	20.273,25	0,00	1.525.316,96
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.570.962,67	5.161.003,94	0,00	12.731.966,61
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	7.570.962,67	5.161.003,94	0,00	12.731.966,61
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	7.570.962,67	5.161.003,94	0,00	12.731.966,61
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	4.359.072,50	55.104,05	0,00	4.414.176,55
1.02.03.04.11.03.02.02	Fundo Exterior - BTG S&P500	2.100.812,00	66.867,57	0,00	2.167.679,57
1.02.03.04.11.03.02.03	Fundo Exterior - Sulamerica Internacional	1.111.078,17	20.549,73	0,00	1.131.627,90
1.02.03.04.11.03.02.04	Mag Global Bonds FIF CIC IE	0,00	5.018.482,59	0,00	5.018.482,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	539.291,41	3.114,89	18.878,94	523.527,36
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	98.369,04	3.114,89	2.412,26	99.071,67
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	98.369,04	3.114,89	2.412,26	99.071,67
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	98.369,04	3.114,89	2.412,26	99.071,67
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.076,03	0,00	74,70	3.001,33
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 -	-155.684,60	0,00	74,70	-155.759,30
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.361,36	3.114,89	2.272,23	94.204,02
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	237.039,95	3.114,89	135,89	240.018,95
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-143.678,59	0,00	2.136,34	-145.814,93
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.931,65	0,00	65,33	1.866,32
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	-75.260,89	0,00	65,33	-75.326,22
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	440.922,37	0,00	16.466,68	424.455,69
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	440.922,37	0,00	16.466,68	424.455,69
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	161.399,99	0,00	6.622,43	154.777,56
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 -	-345.184,69	0,00	6.622,43	-351.807,12
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	279.522,38	0,00	9.844,25	269.678,13
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	-311.132,79	0,00	9.844,25	-320.977,04
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-462.015.330,60	4.325.345,88	10.310.956,02	-468.000.940,74
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.315.632,71	4.229.499,81	4.293.570,15	-1.379.703,05
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-930.245,83	3.643.770,62	3.694.441,75	-980.916,96
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.475.164,29	1.475.164,29	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	185.018,37	185.018,37	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
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	164.733,08	164.733,08	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	1.290.145,92	1.290.145,92	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.290.145,92	1.290.145,92	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-261.293,89	262.523,57	293.330,09	-292.100,41
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-243.273,92	244.503,60	275.310,12	-274.080,44
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-18.019,97	18.019,97	18.019,97	-18.019,97
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.047,99	0,00	947,92	-11.995,91
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.047,99	0,00	947,92	-11.995,91
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	947,92	-10.237,31
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	599.798,59	599.798,59	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	599.798,59	599.798,59	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-657.903,95	1.306.284,17	1.325.200,86	-676.820,64
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	662.415,41	662.415,41	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-657.903,95	643.868,76	662.785,45	-676.820,64
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-385.386,88	585.729,19	599.128,40	-398.786,09
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-337.109,96	189.109,93	199.014,41	-347.014,44
2.01.02.01.01	PESSOAL	-108.441,10	144.162,83	142.162,53	-106.440,80
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-108.441,10	144.162,83	142.162,53	-106.440,80
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-108.441,10	144.162,83	142.162,53	-106.440,80
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-108.441,10	144.162,83	142.162,53	-106.440,80
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-44.947,11	44.947,10	46.409,40	-46.409,41
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.433,87	5.433,87	5.699,79	-5.699,79
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-39.513,24	39.513,23	40.709,61	-40.709,62
2.01.02.01.99	PROVISOES	-183.721,75	0,00	10.442,48	-194.164,23
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-60.338,00	0,00	7.822,26	-68.160,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-46.765,01	0,00	5.850,56	-52.615,57
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-13.572,99	0,00	1.971,70	-15.544,69
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-123.383,75	0,00	2.620,22	-126.003,97
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-92.630,66	0,00	2.080,56	-94.711,22
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-30.753,09	0,00	539,66	-31.292,75
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-22.915,79	371.258,13	372.221,83	-23.879,49
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-1.971,38	1.971,38	2.122,58	-2.122,58
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-17.893,68	366.236,02	368.728,77	-20.386,43
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.050,73	3.050,73	1.370,48	-1.370,48
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-25.361,13	25.361,13	27.892,16	-27.892,16
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.545,10	3.545,10	3.898,90	-3.898,90
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-21.816,03	21.816,03	23.993,26	-23.993,26
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	-459.609.001,27	95.846,07	6.017.385,87	-465.530.541,07
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-452.090.097,07	0,00	5.972.677,85	-458.062.774,92
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-452.090.097,07	0,00	5.972.677,85	-458.062.774,92
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.414.878,22	0,00	244.953,93	-26.659.832,15
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.414.878,22	0,00	244.953,93	-26.659.832,15
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-26.414.878,22	0,00	244.953,93	-26.659.832,15
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-26.414.878,22	0,00	244.953,93	-26.659.832,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-425.675.218,85	0,00	5.727.723,92	-431.402.942,77
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-425.675.218,85	0,00	5.727.723,92	-431.402.942,77
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-397.586.869,74	0,00	5.424.303,07	-403.011.172,81
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-397.586.869,74	0,00	5.424.303,07	-403.011.172,81
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.851.515,91	0,00	180.011,89	-14.031.527,80
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.851.515,91	0,00	180.011,89	-14.031.527,80
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.236.833,20	0,00	123.408,96	-14.360.242,16
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-14.236.833,20	0,00	123.408,96	-14.360.242,16
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.518.904,20	95.846,07	44.708,02	-7.467.766,15
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.366.715,41	74.372,28	1.760,44	-2.294.103,57
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.366.715,41	74.372,28	1.760,44	-2.294.103,57
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.212.876,01	74.372,28	0,00	-2.138.503,73
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-153.839,40	0,00	1.760,44	-155.599,84
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.152.188,79	21.473,79	42.947,58	-5.173.662,58
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.152.188,79	0,00	21.473,79	-5.173.662,58
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.152.188,79	0,00	21.473,79	-5.173.662,58
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	21.473,79	21.473,79	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	21.473,79	21.473,79	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.543.000,79	8.543.000,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-30.183.612,70	0,00	3.520.929,21	-33.704.541,91
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-29.696.856,06	0,00	3.489.080,48	-33.185.936,54
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-23.899.993,88	0,00	2.826.295,03	-26.726.288,91
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-23.899.993,88	0,00	2.826.295,03	-26.726.288,91
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.899.993,88	0,00	2.826.295,03	-26.726.288,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-22.256.139,09	0,00	2.575.000,50	-24.831.139,59
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-22.256.139,09	0,00	2.575.000,50	-24.831.139,59
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.643.854,79	0,00	251.294,53	-1.895.149,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.643.854,79	0,00	251.294,53	-1.895.149,32
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.796.862,18	0,00	662.785,45	-6.459.647,63
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.376.410,98	0,00	662.785,45	-6.039.196,43
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.856.397,64	0,00	351.017,34	-3.207.414,98
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.520.013,34	0,00	311.768,11	-2.831.781,45
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	-95.522,94	0,00	12.097,29	-107.620,23
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-95.522,94	0,00	12.097,29	-107.620,23
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-95.522,94	0,00	12.097,29	-107.620,23
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	-156.746,12	0,00	19.751,44	-176.497,56
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-156.746,12	0,00	19.751,44	-176.497,56
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-156.746,12	0,00	19.751,44	-176.497,56
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	21.799.346,98	2.536.713,77	0,00	24.336.060,75
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.608.412,64	279.294,05	0,00	2.887.706,69
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.420.954,56	173.578,71	0,00	1.594.533,27
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.420.954,56	173.578,71	0,00	1.594.533,27
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	194.148,37	21.982,58	0,00	216.130,95
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	194.148,37	21.982,58	0,00	216.130,95
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	993.309,71	83.732,76	0,00	1.077.042,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	993.309,71	83.732,76	0,00	1.077.042,47
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	13.359.675,25	1.594.634,27	0,00	14.954.309,52
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	12.566.781,65	1.592.071,08	0,00	14.158.852,73
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	11.453.721,31	1.491.362,25	0,00	12.945.083,56
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	11.453.721,31	1.491.362,25	0,00	12.945.083,56
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	1.113.060,34	100.708,83	0,00	1.213.769,17
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	1.113.060,34	100.708,83	0,00	1.213.769,17
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	792.893,60	2.563,19	0,00	795.456,79
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.081,61	2.563,19	0,00	78.644,80
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	76.081,61	2.563,19	0,00	78.644,80
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	716.811,99	0,00	0,00	716.811,99
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	716.811,99	0,00	0,00	716.811,99
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	5.376.410,98	662.785,45	0,00	6.039.196,43
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	5.376.410,98	662.785,45	0,00	6.039.196,43
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	252.265,93	31.848,73	0,00	284.114,66
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	252.269,06	31.848,73	0,00	284.117,79
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	95.522,94	12.097,29	0,00	107.620,23
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	156.746,12	19.751,44	0,00	176.497,56
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.815.653,27	0,00	4.947.699,30	-42.763.352,57
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.815.653,27	0,00	4.947.699,30	-42.763.352,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.815.653,27	0,00	4.947.699,30	-42.763.352,57
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	46.269.164,47	5.972.677,85	0,00	52.241.842,32
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.538.154,19	244.953,93	0,00	4.783.108,12
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.538.154,19	244.953,93	0,00	4.783.108,12
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	41.731.010,28	5.727.723,92	0,00	47.458.734,20
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	41.731.010,28	5.727.723,92	0,00	47.458.734,20
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-321.511,41	1.760,44	74.372,28	-394.123,25
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	173.284,24	1.760,44	0,00	175.044,68
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	173.284,24	1.760,44	0,00	175.044,68
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-494.795,65	0,00	74.372,28	-569.167,93
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-494.795,65	0,00	74.372,28	-569.167,93
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-494.795,65	0,00	74.372,28	-569.167,93
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	608.385,46	608.385,46	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-4.686.716,35	0,00	548.414,54	-5.235.130,89
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-252.269,06	0,00	31.848,73	-284.117,79
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-252.269,06	0,00	31.848,73	-284.117,79
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-252.269,06	0,00	31.848,73	-284.117,79
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-95.522,94	0,00	12.097,29	-107.620,23
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-156.746,12	0,00	19.751,44	-176.497,56
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.107.128,53	0,00	241.122,31	-2.348.250,84
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.107.128,53	0,00	241.122,31	-2.348.250,84
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-2.107.128,53	0,00	241.122,31	-2.348.250,84
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-2.323.875,97	0,00	275.443,50	-2.599.319,47
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.303.875,97	0,00	275.443,50	-2.579.319,47
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-36.444,95	0,00	3.845,46	-40.290,41
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-2.267.431,02	0,00	271.598,04	-2.539.029,06
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
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	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	5.218.630,03	586.911,67	8.553,92	5.796.987,78
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	5.218.630,03	586.911,67	8.553,92	5.796.987,78
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.457.340,44	249.159,82	1.690,32	2.704.809,94
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	37.778,54	6.012,57	0,00	43.791,11
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	37.778,54	6.012,57	0,00	43.791,11
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	37.778,54	6.012,57	0,00	43.791,11
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	775.466,00	72.865,22	0,00	848.331,22
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	633.153,06	58.500,00	0,00	691.653,06
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	129.296,93	13.162,50	0,00	142.459,43
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	13.016,01	1.202,72	0,00	14.218,73
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.600.224,69	164.532,03	1.690,32	1.763.066,40
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	840.021,35	79.850,52	474,66	919.397,21
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	270.908,12	26.521,73	0,00	297.429,85
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	476.875,97	56.802,39	1.215,66	532.462,70
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	12.419,25	1.357,39	0,00	13.776,64
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	29.877,11	5.750,00	0,00	35.627,11
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	29.877,11	5.750,00	0,00	35.627,11
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	13.994,10	0,00	0,00	13.994,10
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	831,60	0,00	0,00	831,60
4.02.01.01.06.99.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - OUTROS	13.162,50	0,00	0,00	13.162,50
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.427,49	1.765,00	0,00	23.192,49
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	20.379,49	0,00	0,00	20.379,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	150.981,90	23.715,82	0,00	174.697,72
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	77.223,52	14.791,83	0,00	92.015,35
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	51.067,11	0,00	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	8.923,99	0,00	10.088,68
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.739.591,93	215.716,71	0,00	1.955.308,64
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.106,76	7.200,00	0,00	74.306,76
4.02.01.04.01.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	1.328,40	442,80	0,00	1.771,20
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	65.778,36	6.757,20	0,00	72.535,56
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.956,40	12.292,72	0,00	111.249,12
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	98.956,40	12.292,72	0,00	111.249,12
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	78.064,93	8.419,11	0,00	86.484,04
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	51.044,00	3.942,36	0,00	54.986,36
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	23.202,67	4.476,75	0,00	27.679,42
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	420.256,46	59.833,61	0,00	480.090,07
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	420.256,46	59.833,61	0,00	480.090,07
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	726.302,42	98.101,19	0,00	824.403,61
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	158.692,54	33.069,89	0,00	191.762,43
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	368.521,37	44.852,92	0,00	413.374,29
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	100.915,40	7.707,00	0,00	108.622,40
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	9.734,78	58,75	0,00	9.793,53
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	18.062,82	2.006,98	0,00	20.069,80
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	14.390,35	0,00	0,00	14.390,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	55.985,16	10.405,65	0,00	66.390,81
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.169,54	1.893,92	0,00	22.063,46
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	17.209,79	1.893,92	0,00	19.103,71
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	3.997,89	0,00	39.341,11
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	35.343,22	3.997,89	0,00	39.341,11
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	115.872,79	12.401,48	0,00	128.274,27
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	5.438,65	131,02	0,00	5.569,67
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	62.734,14	6.970,46	0,00	69.704,60
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	47.700,00	5.300,00	0,00	53.000,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	177.519,41	11.576,79	0,00	189.096,20
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	436,42	0,00	0,00	436,42
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	23.399,10	1.520,68	0,00	24.919,78
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	5.085,06	130,72	0,00	5.215,78
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	101.880,47	79,98	0,00	101.960,45
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	32.652,83	1.391,18	0,00	34.044,01
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	14.065,53	8.454,23	0,00	22.519,76
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	445.572,44	49.919,11	6.863,60	488.627,95
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	8.584,83	135,89	0,00	8.720,72
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.701,60	2.428,84	0,00	11.130,44
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	100.340,31	11.572,13	0,00	111.912,44
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	10.617,30	1.179,70	0,00	11.797,00
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	17.100,00	1.900,00	0,00	19.000,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	37.110,09	0,00	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	7.885,90	6.863,60	1.022,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	22,15	0,00	0,00	22,15
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	22.329,93	1.403,11	0,00	23.733,04
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	28.498,89	2.329,04	0,00	30.827,93
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	17.525,43	2.522,08	0,00	20.047,51
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	110.599,93	13.528,42	0,00	124.128,35
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	8.096,96	353,00	0,00	8.449,96
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	6.416,69	345,83	0,00	6.762,52
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	4.794,44	680,83	0,00	5.475,27
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	50.506,84	3.654,34	0,00	54.161,18
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	167.994,17	18.743,05	0,00	186.737,22
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	167.994,17	18.743,05	0,00	186.737,22
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	235.721,66	27.892,16	0,00	263.613,82
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	32.950,33	3.898,90	0,00	36.849,23
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	202.771,33	23.993,26	0,00	226.764,59
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	-382.566,79	0,00	51.417,00	-433.983,79
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-382.566,79	0,00	51.417,00	-433.983,79
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-382.566,79	0,00	51.417,00	-433.983,79
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-149.350,02	21.473,79	0,00	-127.876,23
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-149.350,02	21.473,79	0,00	-127.876,23
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.261.450,79	5.261.450,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-40.990.808,75	0,00	5.261.450,79	-46.252.259,54
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-40.990.808,75	0,00	5.261.450,79	-46.252.259,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-37.750.844,74	0,00	4.898.445,12	-42.649.289,86
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-37.750.844,74	0,00	4.898.445,12	-42.649.289,86
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.102.027,64	0,00	100.204,05	-1.202.231,69
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-1.102.027,64	0,00	100.204,05	-1.202.231,69
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.397.302,50	0,00	101.797,68	-1.499.100,18
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.397.302,50	0,00	101.797,68	-1.499.100,18
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-740.633,87	0,00	161.003,94	-901.637,81
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-275.156,40	0,00	94.136,37	-369.292,77
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-275.156,40	0,00	94.136,37	-369.292,77
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-465.477,47	0,00	66.867,57	-532.345,04
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-465.477,47	0,00	66.867,57	-532.345,04
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	685.460,16	21.212,18	0,00	706.672,34
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	619.330,88	4.169,25	0,00	623.500,13
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.870,43	0,00	0,00	17.870,43
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	17.870,43	0,00	0,00	17.870,43
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	204.808,90	4.169,25	0,00	208.978,15
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	204.808,90	4.169,25	0,00	208.978,15
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	278.158,21	0,00	0,00	278.158,21
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	161.152,75	0,00	0,00	161.152,75
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	161.152,75	0,00	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	66.129,28	17.042,93	0,00	83.172,21
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	66.129,28	17.042,93	0,00	83.172,21
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	66.129,28	17.042,93	0,00	83.172,21

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

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2025	OABPREV-MG	18/11/2025 19:20:38	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.107.128,53	241.122,31	0,00	2.348.250,84
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.107.128,53	241.122,31	0,00	2.348.250,84
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.198.220,06	4.999.116,30	0,00	43.197.336,36
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.815.653,27	4.947.699,30	0,00	42.763.352,57
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	382.566,79	51.417,00	0,00	433.983,79