

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 312.391.617,90 | 26.997.325,75 | 20.869.200,37 | 318.519.743,28 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 822.574,06 | 15.220.225,50 | 11.221.302,87 | 4.821.496,69 |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 822.574,06 | 15.220.225,50 | 11.221.302,87 | 4.821.496,69 |
| 1.01.01.01.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 822.574,06 | 15.220.225,50 | 11.221.302,87 | 4.821.496,69 |
| 1.01.01.01.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - 9984-8 | 183.556,60 | 504.151,03 | 677.752,96 | 9.954,67 |
| 1.01.01.01.02.00.00 | BANCO ITAÚ - PBPA | 48.189,55 | 6.462.016,88 | 6.409.878,08 | 100.328,35 |
| 1.01.01.01.03.00.00 | BANCO SANTANDER | 348.449,79 | 3.592.908,29 | 3.745.024,20 | 196.333,88 |
| 1.01.01.01.04.00.00 | BANCO ITAÚ - PGA | 91.034,99 | 455.378,08 | 377.398,89 | 169.014,18 |
| 1.01.01.01.05.00.00 | BANCO BRADESCO | 6.767,37 | 121,90 | 243,80 | 6.645,47 |
| 1.01.01.01.06.00.00 | BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.01.01.01.07.00.00 | BANCO ITAÚ - AG. 3117 - C/C 31770-5 | 61,00 | 61,00 | 122,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.08.00.00 | CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON - | 14.392,13 | 5.441,47 | 10.882,94 | 8.950,66 |
| 1.01.01.01.09.00.00 | SICOOB/BANCOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9 | 129.669,48 | 0,00 | 0,00 | 129.669,48 |
| 1.01.01.01.10.00.00 | Carteira Administrada - BTG | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 1.01.01.01.13.00.00 | BANCO SAFRA S/A - AG. 0241 - C/C 0007-4 | -146,85 | 146,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 310.813.850,54 | 11.763.730,20 | 9.636.074,73 | 312.941.506,01 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 4.376.565,32 | 4.376.565,32 | 0,00 |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 4.376.565,32 | 4.376.565,32 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 4.376.565,32 | 4.376.565,32 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | 4.376.565,32 | 4.376.565,32 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS - | 0,00 | 2.358.771,37 | 2.358.771,37 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.04 | CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS - | 0,00 | 1.376.438,80 | 1.376.438,80 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.05 | CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE | 0,00 | 351.372,39 | 351.372,39 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.06 | CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ | 0,00 | 289.982,76 | 289.982,76 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 148.415,93 | 214.337,78 | 257.402,28 | 105.351,43 |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 43.064,50 | 208.575,62 | 251.640,12 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | 195.084,72 | 195.084,72 | 0,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | 195.084,72 | 195.084,72 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES | 0,00 | 19.040,00 | 19.040,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.02 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO - | 0,00 | 176.044,72 | 176.044,72 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 43.064,50 | 13.490,90 | 56.555,40 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.01 | ADIANTAMENTOS | 43.064,50 | 13.490,90 | 56.555,40 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.01.01 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 13.490,90 | 13.490,90 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.01.02 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 43.064,50 | 0,00 | 43.064,50 | 0,00 |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 5.762,16 | 5.762,16 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 0,00 | 5.762,16 | 5.762,16 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.01 | PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 5.762,16 | 5.762,16 | 0,00 |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 103.102,07 | 0,00 | 0,00 | 103.102,07 |
| 1.02.02.04.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DO PIS E | 103.102,07 | 0,00 | 0,00 | 103.102,07 |
| 1.02.02.05.00.00.00 | 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 | 310.665.434,61 | 7.172.827,10 | 5.002.107,13 | 312.836.154,58 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 310.665.434,61 | 7.172.827,10 | 5.002.107,13 | 312.836.154,58 |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 286.615.103,52 | 7.061.566,50 | 4.539.719,75 | 289.136.950,27 |
| 1.02.03.04.01.01.00 | FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM | 70.728.405,23 | 690.958,72 | 0,00 | 71.419.363,95 |
| 1.02.03.04.01.02.00 | FUNDO PROFIX | 90.097,00 | 593,90 | 0,00 | 90.690,90 |
| 1.02.03.04.01.03.00 | OABPREV CLASSICO FI MULT | 113.984.186,86 | 1.176.289,28 | 339.572,90 | 114.820.903,24 |
| 1.02.03.04.01.04.00 | OABPREV CLÁSSICO II | 75.721.119,02 | 696.239,11 | 0,00 | 76.417.358,13 |
| 1.02.03.04.01.05.00 | ITAU GLOBAL DINAMICO | 8.777.749,97 | 100.642,90 | 0,00 | 8.878.392,87 |
| 1.02.03.04.01.06.00 | BNP MATCH | 7.059.664,98 | 81.775,32 | 0,00 | 7.141.440,30 |
| 1.02.03.04.01.07.00 | Carteira BTG | 5.432.646,74 | 4.259.498,81 | 4.200.000,00 | 5.492.145,55 |
| 1.02.03.04.01.08.00 | Carteira SAFRA | 4.821.233,72 | 55.568,46 | 146,85 | 4.876.655,33 |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 6.287.763,66 | 0,00 | 138.752,85 | 6.149.010,81 |
| 1.02.03.04.04.01.00 | FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA | 3.336.610,23 | 0,00 | 57.043,51 | 3.279.566,72 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 1.02.03.04.04.04.00 | FUNDO OCEANA SELECTION | 1.042.517,98 | 0,00 | 37.987,09 | 1.004.530,89 |
| 1.02.03.04.04.06.00 | SUL AMÉRICA SELECTION FIA | 1.908.635,45 | 0,00 | 43.722,25 | 1.864.913,20 |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 17.762.567,43 | 111.260,60 | 323.634,53 | 17.550.193,50 |
| 1.02.03.04.08.01.00 | FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM | 3.960.286,26 | 0,00 | 82.026,31 | 3.878.259,95 |
| 1.02.03.04.08.03.00 | FUNDO ARX EXTRA MASTER FI | 4.676.772,71 | 0,00 | 241.608,22 | 4.435.164,49 |
| 1.02.03.04.08.04.00 | FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS | 3.334.360,34 | 43.225,25 | 0,00 | 3.377.585,59 |
| 1.02.03.04.08.05.00 | FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM | 5.791.148,12 | 68.035,35 | 0,00 | 5.859.183,47 |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 755.193,30 | 13.370,05 | 11.822,77 | 756.740,58 |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 41.517,15 | 3.496,00 | 2.138,15 | 42.875,00 |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 41.517,15 | 3.496,00 | 2.138,15 | 42.875,00 |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 41.517,15 | 3.496,00 | 2.138,15 | 42.875,00 |
| 1.03.01.01.01.01 | HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 4.613,85 | 0,00 | 311,11 | 4.302,74 |
| 1.03.01.01.01.01.01 | HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS - | 154.278,63 | 0,00 | 0,00 | 154.278,63 |
| 1.03.01.01.01.01.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - | -149.664,78 | 0,00 | 311,11 | -149.975,89 |
| 1.03.01.01.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.010,48 | 3.496,00 | 1.415,29 | 31.091,19 |
| 1.03.01.01.01.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO | 117.199,36 | 3.496,00 | 0,00 | 120.695,36 |
| 1.03.01.01.01.02.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E | -88.188,88 | 0,00 | 1.415,29 | -89.604,17 |
| 1.03.01.01.01.03 | MOVEIS E UTENSILIOS | 7.892,82 | 0,00 | 411,75 | 7.481,07 |
| 1.03.01.01.01.03.01 | MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO | 74.392,54 | 0,00 | 0,00 | 74.392,54 |
| 1.03.01.01.01.03.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E | -66.499,72 | 0,00 | 411,75 | -66.911,47 |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | 713.676,15 | 9.874,05 | 9.684,62 | 713.865,58 |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, | 713.676,15 | 9.874,05 | 9.684,62 | 713.865,58 |
| 1.03.02.01.01.00.00 | REORGANIZAÇÃO DE SETORES | 310.706,33 | 0,00 | 5.610,57 | 305.095,76 |
| 1.03.02.01.01.01.00 | REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO | 445.873,69 | 0,00 | 0,00 | 445.873,69 |
| 1.03.02.01.01.02.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - | -135.167,36 | 0,00 | 5.610,57 | -140.777,93 |
| 1.03.02.01.02.00.00 | PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | 402.969,82 | 9.874,05 | 4.074,05 | 408.769,82 |
| 1.03.02.01.02.01.00 | Custo - Projeto de Transformação Digital | 402.969,82 | 9.874,05 | 4.074,05 | 408.769,82 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | -312.391.617,90 | 2.269.306,45 | 8.397.431,83 | -318.519.743,28 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -1.051.348,58 | 2.064.788,31 | 2.010.946,32 | -997.506,59 |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -833.255,55 | 1.836.183,16 | 1.852.170,86 | -849.243,25 |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -88,42 | 819.443,09 | 819.443,09 | -88,42 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 183.293,49 | 183.293,49 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ | 0,00 | 34.692,49 | 34.692,49 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02 | APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA | 0,00 | 148.601,00 | 148.601,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03 | RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA | -88,42 | 636.149,60 | 636.149,60 | -88,42 |
| 2.01.01.01.03.01 | RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA | -88,42 | 636.149,60 | 636.149,60 | -88,42 |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | -204.037,57 | 203.861,50 | 195.599,01 | -195.775,08 |
| 2.01.01.02.02 | IRRF - RESGATE | -163.617,74 | 163.441,77 | 165.118,76 | -165.294,73 |
| 2.01.01.02.04 | IRRF - BENEFICIOS | -40.419,83 | 40.419,73 | 30.480,25 | -30.480,35 |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS | -11.209,46 | 705,62 | 541,89 | -11.045,73 |
| 2.01.01.03.99.00.00 | OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS | -11.209,46 | 705,62 | 541,89 | -11.045,73 |
| 2.01.01.03.99.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A | -745,18 | 0,00 | 0,00 | -745,18 |
| 2.01.01.03.99.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER | -283,11 | 0,00 | 0,00 | -283,11 |
| 2.01.01.03.99.04.00 | CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC. | -10.181,17 | 705,62 | 541,89 | -10.017,44 |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | 0,00 | 195.084,72 | 195.084,72 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR - | 0,00 | 195.084,72 | 195.084,72 | 0,00 |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO | -617.920,10 | 617.088,23 | 641.502,15 | -642.334,02 |
| 2.01.01.07.01.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR - | -617.920,10 | 617.088,23 | 641.502,15 | -642.334,02 |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -218.016,05 | 228.528,17 | 158.775,46 | -148.263,34 |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | -191.053,21 | 201.678,26 | 123.555,70 | -112.930,65 |
| 2.01.02.01.01 | PESSOAL | 0,00 | 67.634,84 | 67.634,84 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 67.634,84 | 67.634,84 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 67.634,84 | 67.634,84 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01.01.01 | SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 67.634,84 | 67.634,84 | 0,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| 2.01.02.01.02 | CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A | -23.073,85 | 42.837,98 | 46.973,04 | -27.208,91 |
| 2.01.02.01.02.01 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA | -4.394,53 | 4.394,53 | 6.841,11 | -6.841,11 |
| 2.01.02.01.02.02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | -18.679,32 | 38.443,45 | 40.131,93 | -20.367,80 |
| 2.01.02.01.03 | FORNECEDORES | -10.260,75 | 10.433,77 | 4.245,79 | -4.072,77 |
| 2.01.02.01.03.01 | FORNECEDORES A PAGAR | -6.858,37 | 6.858,37 | 4.072,77 | -4.072,77 |
| 2.01.02.01.03.07 | VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA | -3.402,38 | 3.575,40 | 173,02 | 0,00 |
| 2.01.02.01.99 | PROVISOES | -157.718,61 | 80.771,67 | 4.702,03 | -81.648,97 |
| 2.01.02.01.99.01 | PARA 13 SALARIO | -64.314,87 | 64.314,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.99.01.01 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS | -48.108,33 | 48.108,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.99.01.02 | PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | -16.206,54 | 16.206,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.99.02 | PARA FÉRIAS | -93.403,74 | 16.456,80 | 4.702,03 | -81.648,97 |
| 2.01.02.01.99.02.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -69.866,65 | 13.490,90 | 4.702,03 | -61.077,78 |
| 2.01.02.01.99.02.02 | PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS | -23.537,09 | 2.965,90 | 0,00 | -20.571,19 |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | -9.848,90 | 9.735,97 | 10.899,77 | -11.012,70 |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS | -2.457,46 | 2.244,16 | 3.376,66 | -3.589,96 |
| 2.01.02.02.02 | IRRF A RECOLHER | -4.879,26 | 4.979,63 | 4.865,14 | -4.764,77 |
| 2.01.02.02.03 | PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS | -2.512,18 | 2.512,18 | 2.657,97 | -2.657,97 |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | -16.885,65 | 16.885,65 | 24.319,99 | -24.319,99 |
| 2.01.02.04.06 | PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA | -2.360,36 | 2.360,36 | 3.399,57 | -3.399,57 |
| 2.01.02.04.07 | COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA | -14.525,29 | 14.525,29 | 20.920,42 | -20.920,42 |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -228,29 | 228,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.01.00.00 | ASSOCIACOES DE CLASSE/CLUBES | -164,67 | 164,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.00.00 | Valores não identificados (Balancete PGA) | -63,62 | 63,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | -76,98 | 76,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -76,98 | 76,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.02.00.00 | Valores não Identificados (PGA) | -76,98 | 76,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -558.164,51 | 0,00 | 177.999,17 | -736.163,68 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -455.062,44 | 0,00 | 177.999,17 | -633.061,61 |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | -455.062,44 | 0,00 | 177.999,17 | -633.061,61 |
| 2.02.01.01.01.00.00 | Exigível Contingencial - Contingências | -455.062,44 | 0,00 | 177.999,17 | -633.061,61 |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -103.102,07 | 0,00 | 0,00 | -103.102,07 |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO | -103.102,07 | 0,00 | 0,00 | -103.102,07 |
| 2.02.02.01.01.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS | -103.102,07 | 0,00 | 0,00 | -103.102,07 |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -310.782.104,81 | 204.518,14 | 6.208.486,34 | -316.786.073,01 |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -303.123.466,86 | 192.993,82 | 6.184.748,21 | -309.115.221,25 |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -303.123.466,86 | 192.993,82 | 6.184.748,21 | -309.115.221,25 |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -16.609.604,94 | 192.993,82 | 0,00 | -16.416.611,12 |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -16.609.604,94 | 192.993,82 | 0,00 | -16.416.611,12 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - | -16.609.604,94 | 192.993,82 | 0,00 | -16.416.611,12 |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos | -16.609.604,94 | 192.993,82 | 0,00 | -16.416.611,12 |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -286.513.861,92 | 0,00 | 6.184.748,21 | -292.698.610,13 |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -286.513.861,92 | 0,00 | 6.184.748,21 | -292.698.610,13 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -266.597.751,64 | 0,00 | 4.629.995,28 | -271.227.746,92 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -266.597.751,64 | 0,00 | 4.629.995,28 | -271.227.746,92 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -8.234.691,54 | 0,00 | 1.480.708,19 | -9.715.399,73 |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS | -8.234.691,54 | 0,00 | 1.480.708,19 | -9.715.399,73 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -11.681.418,74 | 0,00 | 74.044,74 | -11.755.463,48 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS | -11.681.418,74 | 0,00 | 74.044,74 | -11.755.463,48 |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | -7.658.637,95 | 11.524,32 | 23.738,13 | -7.670.851,76 |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -2.835.918,11 | 0,00 | 17.975,97 | -2.853.894,08 |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -2.835.918,11 | 0,00 | 17.975,97 | -2.853.894,08 |
| 2.03.02.01.03.01.00 | BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR - | -2.721.065,27 | 0,00 | 17.247,95 | -2.738.313,22 |
| 2.03.02.01.03.02.00 | VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018 | -114.852,84 | 0,00 | 728,02 | -115.580,86 |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -4.822.719,84 | 11.524,32 | 5.762,16 | -4.816.957,68 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -4.822.719,84 | 5.762,16 | 0,00 | -4.816.957,68 |
| 2.03.02.02.01.01.00 | FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL | -4.822.719,84 | 5.762,16 | 0,00 | -4.816.957,68 |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 5.762,16 | 5.762,16 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 5.762,16 | 5.762,16 | 0,00 |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 8.233.952,55 | 8.233.952,55 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | -39.687.168,70 | 0,00 | 5.859.201,16 | -45.546.369,86 |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | -35.006.069,83 | 0,00 | 4.367.157,48 | -39.373.227,31 |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | -26.028.952,70 | 0,00 | 3.725.802,33 | -29.754.755,03 |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | -26.028.952,70 | 0,00 | 3.725.802,33 | -29.754.755,03 |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -26.028.952,70 | 0,00 | 3.725.802,33 | -29.754.755,03 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -24.042.826,85 | 0,00 | 2.349.363,53 | -26.392.190,38 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES | -24.042.826,85 | 0,00 | 2.349.363,53 | -26.392.190,38 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | -1.986.125,85 | 0,00 | 1.376.438,80 | -3.362.564,65 |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | CONTRIBUICOES VONTÁRIAS - | -1.986.125,85 | 0,00 | 1.376.438,80 | -3.362.564,65 |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -8.977.117,13 | 0,00 | 641.355,15 | -9.618.472,28 |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -6.409.730,52 | 0,00 | 641.355,15 | -7.051.085,67 |
| 3.01.01.07.01.01.00 | CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE - | -3.503.645,81 | 0,00 | 351.372,39 | -3.855.018,20 |
| 3.01.01.07.01.02.00 | CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ - | -2.906.084,71 | 0,00 | 289.982,76 | -3.196.067,47 |
| 3.01.01.07.02.00.00 | SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS | -2.567.386,61 | 0,00 | 0,00 | -2.567.386,61 |
| 3.01.01.07.02.01.00 | SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA | -2.567.386,61 | 0,00 | 0,00 | -2.567.386,61 |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM | -98.834,94 | 0,00 | 9.407,84 | -108.242,78 |
| 3.01.02.01.00.00.00 | PARTICIPANTES | -98.834,94 | 0,00 | 9.407,84 | -108.242,78 |
| 3.01.02.01.01.00.00 | ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO - | -98.834,94 | 0,00 | 9.407,84 | -108.242,78 |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | -4.436.122,89 | 0,00 | 1.473.003,68 | -5.909.126,57 |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -3.572.372,97 | 0,00 | 1.473.003,68 | -5.045.376,65 |
| 3.01.05.01.01.00.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -3.572.372,97 | 0,00 | 1.473.003,68 | -5.045.376,65 |
| 3.01.05.01.01.01.00 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA | -3.572.372,97 | 0,00 | 1.473.003,68 | -5.045.376,65 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -863.749,92 | 0,00 | 0,00 | -863.749,92 |
| 3.01.05.02.01.00.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -863.749,92 | 0,00 | 0,00 | -863.749,92 |
| 3.01.05.02.01.01.00 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA | -863.749,92 | 0,00 | 0,00 | -863.749,92 |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | -146.141,04 | 0,00 | 9.632,16 | -155.773,20 |
| 3.01.99.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS | -146.141,04 | 0,00 | 9.632,16 | -155.773,20 |
| 3.01.99.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE | -146.141,04 | 0,00 | 9.632,16 | -155.773,20 |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | 21.923.163,78 | 1.834.189,20 | 38.742,37 | 23.718.610,61 |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.180.913,71 | 335.140,35 | 38.742,37 | 2.477.311,69 |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.273.507,01 | 144.910,92 | 0,00 | 1.418.417,93 |
| 3.02.01.01.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - | 1.273.507,01 | 144.910,92 | 0,00 | 1.418.417,93 |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | 231.443,36 | 37.915,26 | 0,00 | 269.358,62 |
| 3.02.01.02.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - | 231.443,36 | 37.915,26 | 0,00 | 269.358,62 |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | 675.963,34 | 152.314,17 | 38.742,37 | 789.535,14 |
| 3.02.01.03.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - | 675.963,34 | 152.314,17 | 38.742,37 | 789.535,14 |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 994.010,58 | 38.742,37 | 0,00 | 1.032.752,95 |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS | 497.175,09 | 38.742,37 | 0,00 | 535.917,46 |
| 3.02.02.01.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR | 497.175,09 | 38.742,37 | 0,00 | 535.917,46 |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 496.835,49 | 0,00 | 0,00 | 496.835,49 |
| 3.02.02.99.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA - | 496.835,49 | 0,00 | 0,00 | 496.835,49 |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | 12.338.508,97 | 818.951,33 | 0,00 | 13.157.460,30 |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | 12.008.975,35 | 807.261,88 | 0,00 | 12.816.237,23 |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | 10.902.036,74 | 755.790,34 | 0,00 | 11.657.827,08 |
| 3.02.03.01.01.01.00 | RESGATE TOTAL | 10.902.036,74 | 755.790,34 | 0,00 | 11.657.827,08 |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL | 1.106.938,61 | 51.471,54 | 0,00 | 1.158.410,15 |
| 3.02.03.01.02.01.00 | RESGATE PARCIAL | 1.106.938,61 | 51.471,54 | 0,00 | 1.158.410,15 |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | 329.533,62 | 11.689,45 | 0,00 | 341.223,07 |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 11.689,45 | 0,00 | 11.689,45 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.02.03.02.01.01.00 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA | 0,00 | 11.689,45 | 0,00 | 11.689,45 |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 329.533,62 | 0,00 | 0,00 | 329.533,62 |
| 3.02.03.02.02.01.00 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA | 329.533,62 | 0,00 | 0,00 | 329.533,62 |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS | 6.409.730,52 | 641.355,15 | 0,00 | 7.051.085,67 |
| 3.02.06.01.00.00.00 | Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados | 6.409.730,52 | 641.355,15 | 0,00 | 7.051.085,67 |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE | 30.133,06 | 177.999,17 | 0,00 | 208.132,23 |
| 3.03.01.00.00.00.00 | Constituição/Reversão Contingencia Previdencial | 30.133,06 | 177.999,17 | 0,00 | 208.132,23 |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 244.975,98 | 19.040,00 | 177.999,17 | 86.016,81 |
| 3.04.01.00.00.00.00 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | 0,00 | 0,00 | 177.999,17 | -177.999,17 |
| 3.04.01.01.00.00.00 | RECURSOS RECEBIDOS DO PGA | 0,00 | 0,00 | 177.999,17 | -177.999,17 |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 244.975,98 | 19.040,00 | 0,00 | 264.015,98 |
| 3.04.02.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA | 98.834,94 | 9.407,84 | 0,00 | 108.242,78 |
| 3.04.02.02.00.00.00 | CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES | 146.141,04 | 9.632,16 | 0,00 | 155.773,20 |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -23.583.523,69 | 0,00 | 1.965.016,03 | -25.548.539,72 |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -23.741.404,26 | 0,00 | 1.965.016,03 | -25.706.420,29 |
| 3.05.01.01.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -23.741.404,26 | 0,00 | 1.965.016,03 | -25.706.420,29 |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 157.880,57 | 0,00 | 0,00 | 157.880,57 |
| 3.05.02.01.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 157.880,57 | 0,00 | 0,00 | 157.880,57 |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 40.846.330,19 | 6.184.748,21 | 192.993,82 | 46.838.084,58 |
| 3.06.01.00.00.00.00 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 5.193.455,48 | 0,00 | 192.993,82 | 5.000.461,66 |
| 3.06.01.01.00.00.00 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 5.193.455,48 | 0,00 | 192.993,82 | 5.000.461,66 |
| 3.06.02.00.00.00.00 | BENEFICIOS A CONCEDER | 35.652.874,71 | 6.184.748,21 | 0,00 | 41.837.622,92 |
| 3.06.02.01.00.00.00 | BENEFICIOS A CONCEDER | 35.652.874,71 | 6.184.748,21 | 0,00 | 41.837.622,92 |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 226.089,38 | 17.975,97 | 0,00 | 244.065,35 |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 227.610,08 | 17.975,97 | 0,00 | 245.586,05 |
| 3.07.01.01.00.00.00 | Constituição de Fundo Previdencial | 227.610,08 | 17.975,97 | 0,00 | 245.586,05 |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | -1.520,70 | 0,00 | 0,00 | -1.520,70 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO | -1.520,70 | 0,00 | 0,00 | -1.520,70 |
| 3.07.02.02.01.00.00 | REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.520,70 | 0,00 | 0,00 | -1.520,70 |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 569.965,33 | 569.965,33 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | -4.020.760,67 | 0,00 | 492.552,13 | -4.513.312,80 |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -244.975,98 | 0,00 | 19.040,00 | -264.015,98 |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | -244.975,98 | 0,00 | 19.040,00 | -264.015,98 |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | -244.975,98 | 0,00 | 19.040,00 | -264.015,98 |
| 4.01.01.01.03.02.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS | -98.834,94 | 0,00 | 9.407,84 | -108.242,78 |
| 4.01.01.01.03.03.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE - | -146.141,04 | 0,00 | 9.632,16 | -155.773,20 |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | -1.797.206,10 | 0,00 | 176.044,72 | -1.973.250,82 |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | -1.797.206,10 | 0,00 | 176.044,72 | -1.973.250,82 |
| 4.01.02.01.01.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS | -1.797.206,10 | 0,00 | 176.044,72 | -1.973.250,82 |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | -1.971.148,06 | 0,00 | 295.132,74 | -2.266.280,80 |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | -1.863.774,68 | 0,00 | 294.782,74 | -2.158.557,42 |
| 4.01.04.01.01.00.00 | RECEITA SEGURADORA - SERIT | -1.863.774,68 | 0,00 | 294.782,74 | -2.158.557,42 |
| 4.01.04.02.00.00.00 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO | -3.670,00 | 0,00 | 350,00 | -4.020,00 |
| 4.01.04.02.01.00.00 | GANHO NA VENDA DE BENS DO ATIVO | -3.670,00 | 0,00 | 350,00 | -4.020,00 |
| 4.01.04.03.00.00.00 | RECEITA COM PUBLICIDADE | -93.703,38 | 0,00 | 0,00 | -93.703,38 |
| 4.01.04.03.01.00.00 | RECEITA COM PUBLICIDADE | -93.703,38 | 0,00 | 0,00 | -93.703,38 |
| 4.01.04.99.00.00.00 | OUTRAS | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 4.01.04.99.01.00.00 | RECEITA COM PATROCÍNIO | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | -7.430,53 | 0,00 | 2.334,67 | -9.765,20 |
| 4.01.99.01.00.00.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | -7.430,53 | 0,00 | 2.334,67 | -9.765,20 |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | 3.803.073,77 | 391.966,16 | 41.192,76 | 4.153.847,17 |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS | 3.803.073,77 | 391.966,16 | 41.192,76 | 4.153.847,17 |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.523.302,26 | 161.654,71 | 36.029,27 | 1.648.927,70 |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | 36.855,60 | 3.378,60 | 0,00 | 40.234,20 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|------------|-----------|--------------|
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO | 36.855,60 | 3.378,60 | 0,00 | 40.234,20 |
| 4.02.01.01.01.01.99 | PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS - | 36.855,60 | 3.378,60 | 0,00 | 40.234,20 |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | 26.859,46 | 2.502,65 | 0,00 | 29.362,11 |
| 4.02.01.01.02.04 | Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS | 26.859,46 | 2.502,65 | 0,00 | 29.362,11 |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.422.827,37 | 149.563,46 | 36.029,27 | 1.536.361,56 |
| 4.02.01.01.03.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO - | 764.844,11 | 64.283,47 | 16.365,15 | 812.762,43 |
| 4.02.01.01.03.02.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO - | 252.761,99 | 41.915,56 | 19.172,44 | 275.505,11 |
| 4.02.01.01.03.03.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO - | 395.053,74 | 42.749,59 | 491,68 | 437.311,65 |
| 4.02.01.01.03.99.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO - | 10.167,53 | 614,84 | 0,00 | 10.782,37 |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 36.759,83 | 6.210,00 | 0,00 | 42.969,83 |
| 4.02.01.01.05.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO - | 36.759,83 | 6.210,00 | 0,00 | 42.969,83 |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 34.072,40 | 0,00 | 1.298,00 | 32.774,40 |
| 4.02.01.02.02.00.00 | TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO | 17.705,00 | 0,00 | 1.298,00 | 16.407,00 |
| 4.02.01.02.03.00.00 | TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL | 9.480,40 | 0,00 | 0,00 | 9.480,40 |
| 4.02.01.02.04.00.00 | TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA | 4.393,00 | 0,00 | 0,00 | 4.393,00 |
| 4.02.01.02.05.00.00 | TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO | 2.494,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,00 |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | 115.460,09 | 20.005,47 | 0,00 | 135.465,56 |
| 4.02.01.03.02.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO | 33.399,25 | 9.584,75 | 0,00 | 42.984,00 |
| 4.02.01.03.03.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL | 10.748,59 | 0,00 | 0,00 | 10.748,59 |
| 4.02.01.03.04.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA | 37.521,96 | 4.062,45 | 0,00 | 41.584,41 |
| 4.02.01.03.05.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS | 13.545,10 | 0,00 | 0,00 | 13.545,10 |
| 4.02.01.03.06.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS | 4.562,84 | 1.819,45 | 0,00 | 6.382,29 |
| 4.02.01.03.07.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL | 15.682,35 | 4.538,82 | 0,00 | 20.221,17 |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.211.166,76 | 127.912,88 | 2.784,32 | 1.336.295,32 |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 103.091,39 | 8.513,37 | 0,00 | 111.604,76 |
| 4.02.01.04.01.02.00 | CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE | 71.912,50 | 6.537,50 | 0,00 | 78.450,00 |
| 4.02.01.04.01.03.00 | CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST | 31.178,89 | 1.975,87 | 0,00 | 33.154,76 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| 4.02.01.04.02.00.00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 93.452,37 | 16.991,34 | 0,00 | 110.443,71 |
| 4.02.01.04.02.03.00 | CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION | 93.452,37 | 16.991,34 | 0,00 | 110.443,71 |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 62.079,95 | 0,00 | 0,00 | 62.079,95 |
| 4.02.01.04.03.05.00 | CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES | 62.079,95 | 0,00 | 0,00 | 62.079,95 |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS | 180.598,86 | 25.814,87 | 2.784,32 | 203.629,41 |
| 4.02.01.04.04.01.00 | CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS | 172.006,86 | 25.087,67 | 2.784,32 | 194.310,21 |
| 4.02.01.04.04.02.00 | SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA | 8.592,00 | 727,20 | 0,00 | 9.319,20 |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 568.612,48 | 58.510,04 | 0,00 | 627.122,52 |
| 4.02.01.04.05.01.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE | 152.408,76 | 32.088,07 | 0,00 | 184.496,83 |
| 4.02.01.04.05.02.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE | 217.162,58 | 8.221,11 | 0,00 | 225.383,69 |
| 4.02.01.04.05.04.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE | 68.909,00 | 6.619,00 | 0,00 | 75.528,00 |
| 4.02.01.04.05.06.00 | LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO | 27.255,90 | 1.277,80 | 0,00 | 28.533,70 |
| 4.02.01.04.05.07.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM | 21.120,00 | 1.920,00 | 0,00 | 23.040,00 |
| 4.02.01.04.05.08.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI | 22.132,28 | 2.826,56 | 0,00 | 24.958,84 |
| 4.02.01.04.05.09.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA - | 59.623,96 | 5.557,50 | 0,00 | 65.181,46 |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 17.222,18 | 1.839,47 | 0,00 | 19.061,65 |
| 4.02.01.04.06.04.00 | CONSULTORIA DE RISCO - DATA A | 17.222,18 | 1.839,47 | 0,00 | 19.061,65 |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | 13.404,66 | 1.584,00 | 0,00 | 14.988,66 |
| 4.02.01.04.07.01.00 | SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL | 13.404,66 | 1.584,00 | 0,00 | 14.988,66 |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE | 124.996,18 | 11.405,78 | 0,00 | 136.401,96 |
| 4.02.01.04.09.01.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS | 1.168,09 | 106,19 | 0,00 | 1.274,28 |
| 4.02.01.04.09.02.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS - | 69.295,49 | 6.299,59 | 0,00 | 75.595,08 |
| 4.02.01.04.09.04.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS - | 54.532,60 | 5.000,00 | 0,00 | 59.532,60 |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS | 47.708,69 | 3.254,01 | 0,00 | 50.962,70 |
| 4.02.01.04.99.02.00 | GRAFICAS | 21.756,98 | 216,51 | 0,00 | 21.973,49 |
| 4.02.01.04.99.03.00 | TAXI | 907,71 | 143,55 | 0,00 | 1.051,26 |
| 4.02.01.04.99.05.00 | OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS | 25.044,00 | 2.893,95 | 0,00 | 27.937,95 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | 660.231,97 | 50.324,39 | 1.081,17 | 709.475,19 |
| 4.02.01.05.01.00.00 | MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA) | 6.096,29 | 0,00 | 0,00 | 6.096,29 |
| 4.02.01.05.02.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO | 9.524,14 | 719,29 | 0,00 | 10.243,43 |
| 4.02.01.05.03.00.00 | OUTROS MATERIAIS | 25.075,35 | 1.010,00 | 810,00 | 25.275,35 |
| 4.02.01.05.04.00.00 | ALUGUEIS | 143.937,66 | 9.000,00 | 0,00 | 152.937,66 |
| 4.02.01.05.05.00.00 | ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE | 988,39 | 988,39 | 0,00 | 1.976,78 |
| 4.02.01.05.06.00.00 | CONDOMINIO | 27.451,09 | 1.750,00 | 171,02 | 29.030,07 |
| 4.02.01.05.07.00.00 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 34.184,14 | 0,00 | 0,00 | 34.184,14 |
| 4.02.01.05.08.00.00 | IPTU | 18.630,21 | 0,00 | 0,00 | 18.630,21 |
| 4.02.01.05.09.00.00 | CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO | 2.288,92 | 524,80 | 0,00 | 2.813,72 |
| 4.02.01.05.10.00.00 | JUROS E MULTAS | 12.731,67 | 0,00 | 0,00 | 12.731,67 |
| 4.02.01.05.11.00.00 | LANCHES E REFEICOES | 16.956,19 | 1.106,91 | 0,00 | 18.063,10 |
| 4.02.01.05.12.00.00 | ESTACIONAMENTO | 3.467,00 | 0,00 | 0,00 | 3.467,00 |
| 4.02.01.05.13.00.00 | TELEFONE/INTERNET | 25.047,76 | 2.069,74 | 0,00 | 27.117,50 |
| 4.02.01.05.14.00.00 | ENERGIA ELETRICA | 13.826,50 | 1.690,01 | 0,00 | 15.516,51 |
| 4.02.01.05.15.00.00 | TELEFONIA FIXA/ MOVEI (CELULAR) | 8.365,96 | 716,25 | 0,00 | 9.082,21 |
| 4.02.01.05.17.00.00 | TARIFAS BANCARIAS | 247.810,77 | 19.475,16 | 76,99 | 267.208,94 |
| 4.02.01.05.18.00.00 | CONFRATERNIZAÇÃO | 0,00 | 2.698,06 | 0,00 | 2.698,06 |
| 4.02.01.05.19.00.00 | CORREIOS | 9.047,71 | 638,33 | 0,00 | 9.686,04 |
| 4.02.01.05.20.00.00 | MOTOBOY | 2.670,00 | 500,00 | 0,00 | 3.170,00 |
| 4.02.01.05.21.00.00 | ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS | 2.091,57 | 626,81 | 0,00 | 2.718,38 |
| 4.02.01.05.23.00.00 | ALUGUEL ARQUIVO | 4.641,57 | 32,99 | 0,00 | 4.674,56 |
| 4.02.01.05.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 45.399,08 | 6.777,65 | 23,16 | 52.153,57 |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 52.637,50 | 7.748,72 | 0,00 | 60.386,22 |
| 4.02.01.06.01.00.00 | DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO | 52.637,50 | 7.748,72 | 0,00 | 60.386,22 |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | 206.202,79 | 24.319,99 | 0,00 | 230.522,78 |
| 4.02.01.07.02.00.00 | PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA | 28.824,05 | 3.399,57 | 0,00 | 32.223,62 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.07.03.00.00 | COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA | 177.378,74 | 20.920,42 | 0,00 | 198.299,16 |
| 4.04.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE | 0,00 | 177.999,17 | 0,00 | 177.999,17 |
| 4.04.01.00.00.00.00 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO | 0,00 | 177.999,17 | 0,00 | 177.999,17 |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -413.707,73 | 0,00 | 30.458,28 | -444.166,01 |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -413.707,73 | 0,00 | 30.458,28 | -444.166,01 |
| 4.05.01.01.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -413.707,73 | 0,00 | 30.458,28 | -444.166,01 |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 631.394,63 | 0,00 | 5.762,16 | 625.632,47 |
| 4.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO | 631.394,63 | 0,00 | 5.762,16 | 625.632,47 |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.664.364,69 | 2.664.364,69 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -32.759.245,35 | 30.458,28 | 2.664.364,69 | -35.393.151,76 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -32.759.245,35 | 30.458,28 | 2.664.364,69 | -35.393.151,76 |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -25.691.662,58 | 30.458,28 | 2.621.139,44 | -28.282.343,74 |
| 5.01.04.01.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA | -25.691.662,58 | 30.458,28 | 2.621.139,44 | -28.282.343,74 |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -4.349.702,51 | 0,00 | 0,00 | -4.349.702,51 |
| 5.01.04.04.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES | -4.349.702,51 | 0,00 | 0,00 | -4.349.702,51 |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -2.545.074,18 | 0,00 | 43.225,25 | -2.588.299,43 |
| 5.01.04.08.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS | -2.545.074,18 | 0,00 | 43.225,25 | -2.588.299,43 |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -172.806,08 | 0,00 | 0,00 | -172.806,08 |
| 5.01.04.11.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - | -172.806,08 | 0,00 | 0,00 | -172.806,08 |
| 5.01.04.11.01.01.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA - | -172.806,08 | 0,00 | 0,00 | -172.806,08 |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 6.964.807,83 | 462.387,38 | 0,00 | 7.427.195,21 |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.964.807,83 | 462.387,38 | 0,00 | 7.427.195,21 |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 231,37 | 0,00 | 0,00 | 231,37 |
| 5.02.04.01.01.00.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA | 231,37 | 0,00 | 0,00 | 231,37 |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 4.602.728,07 | 138.752,85 | 0,00 | 4.741.480,92 |
| 5.02.04.04.01.00.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES | 4.602.728,07 | 138.752,85 | 0,00 | 4.741.480,92 |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.301.564,79 | 323.634,53 | 0,00 | 1.625.199,32 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 12/2022 | OABPREV-MG | 08/02/2023 17:13:22 | geraldo.pension | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|--------------|---------|---------------|
| 5.02.04.08.01.00.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS | 1.301.564,79 | 323.634,53 | 0,00 | 1.625.199,32 |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.060.283,60 | 0,00 | 0,00 | 1.060.283,60 |
| 5.02.04.11.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - | 1.060.283,60 | 0,00 | 0,00 | 1.060.283,60 |
| 5.02.04.11.01.01.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA - | 1.060.283,60 | 0,00 | 0,00 | 1.060.283,60 |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 1.797.206,10 | 176.044,72 | 0,00 | 1.973.250,82 |
| 5.04.01.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 1.797.206,10 | 176.044,72 | 0,00 | 1.973.250,82 |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 23.997.231,42 | 1.995.474,31 | 0,00 | 25.992.705,73 |
| 5.08.01.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 23.583.523,69 | 1.965.016,03 | 0,00 | 25.548.539,72 |
| 5.08.02.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 413.707,73 | 30.458,28 | 0,00 | 444.166,01 |