

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2023     | OABPREV-MG | 17/03/2023 17:45:16  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                              | Saldo Inicial  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|---------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                  | 322.957.531,77 | 14.185.816,72 | 11.480.744,97 | 325.662.603,52 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                             | 317.147,74     | 7.846.526,56  | 7.329.540,58  | 834.133,72     |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                               | 317.147,74     | 7.846.526,56  | 7.329.540,58  | 834.133,72     |
| 1.01.01.01.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 317.147,74     | 7.846.526,56  | 7.329.540,58  | 834.133,72     |
| 1.01.01.01.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - 9984-8               | 12.328,70      | 334.783,39    | 341.502,10    | 5.609,99       |
| 1.01.01.01.02.00.00 | BANCO ITAÚ - PBPA                      | 81.346,72      | 3.990.103,96  | 3.818.865,49  | 252.585,19     |
| 1.01.01.01.03.00.00 | BANCO SANTANDER                        | 62.017,44      | 2.179.362,22  | 1.838.869,56  | 402.510,10     |
| 1.01.01.01.04.00.00 | BANCO ITAÚ - PGA                       | 21.082,75      | 330.802,08    | 327.353,61    | 24.531,22      |
| 1.01.01.01.05.00.00 | BANCO BRADESCO                         | 6.523,57       | 121,90        | 243,80        | 6.401,67       |
| 1.01.01.01.06.00.00 | BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919      | 600,00         | 0,00          | 0,00          | 600,00         |
| 1.01.01.01.08.00.00 | CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -   | 3.579,08       | 1.011.353,01  | 1.002.706,02  | 12.226,07      |
| 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     |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                             | 321.762.512,04 | 6.326.716,45  | 4.138.479,15  | 323.950.749,34 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 0,00           | 2.785.593,40  | 2.785.593,40  | 0,00           |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                     | 0,00           | 2.785.593,40  | 2.785.593,40  | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                   | 0,00           | 2.785.593,40  | 2.785.593,40  | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                          | 0,00           | 2.785.593,40  | 2.785.593,40  | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -       | 0,00           | 2.119.501,00  | 2.119.501,00  | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.04 | CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS - | 0,00           | 109.997,18    | 109.997,18    | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.05 | CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE              | 0,00           | 302.096,64    | 302.096,64    | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.06 | CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ          | 0,00           | 253.998,58    | 253.998,58    | 0,00           |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 105.351,43     | 227.314,57    | 225.664,57    | 107.001,43     |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                       | 0,00           | 199.813,64    | 198.163,64    | 1.650,00       |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS      | 0,00           | 195.159,44    | 195.159,44    | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                          | 0,00           | 195.159,44    | 195.159,44    | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES | 0,00           | 27.001,07     | 27.001,07     | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.02 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -  | 0,00           | 168.158,37    | 168.158,37    | 0,00           |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2023     | OABPREV-MG | 17/03/2023 17:45:16  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                              | Saldo Inicial  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|---------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS         | 0,00           | 4.654,20     | 3.004,20     | 1.650,00       |
| 1.02.02.01.04.01    | ADIANTAMENTOS                          | 0,00           | 4.654,20     | 3.004,20     | 1.650,00       |
| 1.02.02.01.04.01.01 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                 | 0,00           | 3.004,20     | 3.004,20     | 0,00           |
| 1.02.02.01.04.01.02 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO            | 0,00           | 1.650,00     | 0,00         | 1.650,00       |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 0,00           | 27.500,93    | 27.500,93    | 0,00           |
| 1.02.02.03.01       | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO        | 0,00           | 27.500,93    | 27.500,93    | 0,00           |
| 1.02.02.03.01.01    | PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA     | 0,00           | 27.500,93    | 27.500,93    | 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                          | 321.657.160,61 | 3.313.808,48 | 1.127.221,18 | 323.843.747,91 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                | 321.657.160,61 | 3.313.808,48 | 1.127.221,18 | 323.843.747,91 |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                    | 297.373.510,42 | 3.273.072,72 | 186.836,10   | 300.459.747,04 |
| 1.02.03.04.01.01.00 | FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM             | 72.298.261,09  | 1.728.102,29 | 0,00         | 74.026.363,38  |
| 1.02.03.04.01.02.00 | FUNDO PROFIX                           | 91.213,00      | 217,06       | 0,00         | 91.430,06      |
| 1.02.03.04.01.03.00 | OABPREV CLASSICO FI MULT               | 116.044.990,81 | 1.046.667,17 | 186.836,10   | 116.904.821,88 |
| 1.02.03.04.01.04.00 | OABPREV CLÁSSICO II                    | 77.085.251,11  | 208.236,17   | 0,00         | 77.293.487,28  |
| 1.02.03.04.01.05.00 | ITAU GLOBAL DINAMICO                   | 8.970.140,39   | 77.737,43    | 0,00         | 9.047.877,82   |
| 1.02.03.04.01.06.00 | BNP MATCH                              | 7.223.618,48   | 65.295,81    | 0,00         | 7.288.914,29   |
| 1.02.03.04.01.07.00 | Carteira BTG                           | 10.730.804,00  | 103.491,43   | 0,00         | 10.834.295,43  |
| 1.02.03.04.01.08.00 | Carteira SAFRA                         | 4.929.231,54   | 43.325,36    | 0,00         | 4.972.556,90   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                         | 6.482.806,83   | 0,00         | 496.748,73   | 5.986.058,10   |
| 1.02.03.04.04.01.00 | FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA           | 3.411.328,46   | 0,00         | 252.698,96   | 3.158.629,50   |
| 1.02.03.04.04.04.00 | FUNDO OCEANA SELECTION                 | 1.043.609,42   | 0,00         | 67.494,87    | 976.114,55     |
| 1.02.03.04.04.06.00 | SUL AMÉRICA SELECTION FIA              | 2.027.868,95   | 0,00         | 176.554,90   | 1.851.314,05   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO         | 17.800.843,36  | 40.735,76    | 443.636,35   | 17.397.942,77  |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2023     | OABPREV-MG | 17/03/2023 17:45:16  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                                      | Saldo Inicial   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|---------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.04.08.01.00 | FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM               | 4.014.355,88    | 0,00         | 163.649,37   | 3.850.706,51    |
| 1.02.03.04.08.03.00 | FUNDO ARX EXTRA MASTER FI                      | 4.482.187,90    | 0,00         | 271.393,94   | 4.210.793,96    |
| 1.02.03.04.08.04.00 | FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS                      | 3.400.160,76    | 0,00         | 8.593,04     | 3.391.567,72    |
| 1.02.03.04.08.05.00 | FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM            | 5.904.138,82    | 40.735,76    | 0,00         | 5.944.874,58    |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                       | 877.871,99      | 12.573,71    | 12.725,24    | 877.720,46      |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                    | 40.678,58       | 350,00       | 2.532,76     | 38.495,82       |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                           | 40.678,58       | 350,00       | 2.532,76     | 38.495,82       |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS                                    | 40.678,58       | 350,00       | 2.532,76     | 38.495,82       |
| 1.03.01.01.01.01    | HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS           | 3.991,63        | 0,00         | 311,11       | 3.680,52        |
| 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 -                    | -150.287,00     | 0,00         | 311,11       | -150.598,11     |
| 1.03.01.01.01.02    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 29.617,63       | 350,00       | 1.809,89     | 28.157,74       |
| 1.03.01.01.01.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO                | 120.695,36      | 350,00       | 350,00       | 120.695,36      |
| 1.03.01.01.01.02.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E         | -91.077,73      | 0,00         | 1.459,89     | -92.537,62      |
| 1.03.01.01.01.03    | MOVEIS E UTENSILIOS                            | 7.069,32        | 0,00         | 411,76       | 6.657,56        |
| 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           | -67.323,22      | 0,00         | 411,76       | -67.734,98      |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                     | 837.193,41      | 12.223,71    | 10.192,48    | 839.224,64      |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,                        | 837.193,41      | 12.223,71    | 10.192,48    | 839.224,64      |
| 1.03.02.01.01.00.00 | REORGANIZAÇÃO DE SETORES                       | 306.385,19      | 0,00         | 5.725,58     | 300.659,61      |
| 1.03.02.01.01.01.00 | REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO               | 452.773,69      | 0,00         | 0,00         | 452.773,69      |
| 1.03.02.01.01.02.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA -                    | -146.388,50     | 0,00         | 5.725,58     | -152.114,08     |
| 1.03.02.01.02.00.00 | PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL               | 530.808,22      | 12.223,71    | 4.466,90     | 538.565,03      |
| 1.03.02.01.02.01.00 | Custo - Projeto de Transformação Digital       | 539.804,97      | 12.223,71    | 4.413,51     | 547.615,17      |
| 1.03.02.01.02.02.00 | Amortização - Projeto de Transformação Digital | -8.996,75       | 0,00         | 53,39        | -9.050,14       |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO  | -322.957.531,77 | 2.651.899,34 | 5.356.971,09 | -325.662.603,52 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                           | -1.047.640,85   | 2.624.398,41 | 2.592.618,80 | -1.015.861,24   |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2023     | OABPREV-MG | 17/03/2023 17:45:16  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                  | Descrição                              | Saldo Inicial | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.01.01.00.00.00.00    | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | -894.959,73   | 2.500.791,54 | 2.457.346,26 | -851.514,45 |
| 2.01.01.01.00.00.00    | BENEFÍCIOS A PAGAR                     | -88,42        | 1.423.987,78 | 1.423.987,78 | -88,42      |
| 2.01.01.01.01          | APOSENTADORIAS A PAGAR                 | 0,00          | 175.422,93   | 175.422,93   | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01       | APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ       | 0,00          | 17.514,08    | 17.514,08    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.02       | APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA      | 0,00          | 157.908,85   | 157.908,85   | 0,00        |
| 2.01.01.01.03          | RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA    | -88,42        | 1.248.564,85 | 1.248.564,85 | -88,42      |
| 2.01.01.01.03.01       | RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA    | -88,42        | 1.248.564,85 | 1.248.564,85 | -88,42      |
| 2.01.01.02.00.00.00    | RETENÇÕES A RECOLHER                   | -272.360,05   | 272.183,98   | 281.596,77   | -281.772,84 |
| 2.01.01.02.02          | IRRF - RESGATE                         | -259.820,30   | 259.644,33   | 260.456,77   | -260.632,74 |
| 2.01.01.02.04          | IRRF - BENEFICIOS                      | -12.539,75    | 12.539,65    | 21.140,00    | -21.140,10  |
| 2.01.01.03.00.00.00    | RECURSOS ANTECIPADOS                   | -15.004,49    | 4.500,65     | 360,05       | -10.863,89  |
| 2.01.01.03.99.00.00    | OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS            | -15.004,49    | 4.500,65     | 360,05       | -10.863,89  |
| 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.     | -13.976,20    | 4.500,65     | 360,05       | -9.835,60   |
| 2.01.01.06.00.00.00    | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO    | 0,00          | 195.159,44   | 195.159,44   | 0,00        |
| 2.01.01.06.01.00.00    | OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -     | 0,00          | 195.159,44   | 195.159,44   | 0,00        |
| 2.01.01.07.00.00.00    | VALORES A REPASSAR - RISCO             | -607.506,77   | 604.959,69   | 556.242,22   | -558.789,30 |
| 2.01.01.07.01.00.00    | OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -     | -607.506,77   | 604.959,69   | 556.242,22   | -558.789,30 |
| 2.01.02.00.00.00.00    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | -152.681,12   | 123.606,87   | 135.272,54   | -164.346,79 |
| 2.01.02.01.00.00.00    | CONTAS A PAGAR                         | -129.180,11   | 100.081,30   | 108.210,15   | -137.308,96 |
| 2.01.02.01.01          | PESSOAL                                | 100,00        | 67.353,43    | 67.453,43    | 0,00        |
| 2.01.02.01.01.01       | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 100,00        | 67.353,43    | 67.453,43    | 0,00        |
| 2.01.02.01.01.01.01    | SALARIOS A PAGAR                       | 100,00        | 67.353,43    | 67.453,43    | 0,00        |
| 2.01.02.01.01.01.01.01 | SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR       | 100,00        | 67.353,43    | 67.453,43    | 0,00        |
| 2.01.02.01.02          | CONTRIBUIÇÕES/ENCARGOS SOCIAIS A       | -25.310,16    | 25.310,16    | 25.437,92    | -25.437,92  |
| 2.01.02.01.02.01       | FGTS - FUNDO DE GARANTIA               | -4.707,68     | 4.707,68     | 4.827,06     | -4.827,06   |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2023     | OABPREV-MG | 17/03/2023 17:45:16  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                               | Saldo Inicial   | Débito    | Crédito      | Saldo Atual     |
|---------------------|---|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2.01.02.01.02.02    | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL              | -20.602,48      | 20.602,48 | 20.610,86    | -20.610,86      |
| 2.01.02.01.03       | FORNECEDORES                            | -4.413,51       | 4.413,51  | 4.413,51     | -4.413,51       |
| 2.01.02.01.03.01    | FORNECEDORES A PAGAR                    | -4.413,51       | 4.413,51  | 4.413,51     | -4.413,51       |
| 2.01.02.01.99       | PROVISOES                               | -99.556,44      | 3.004,20  | 10.905,29    | -107.457,53     |
| 2.01.02.01.99.01    | PARA 13 SALARIO                         | -6.461,31       | 0,00      | 6.238,45     | -12.699,76      |
| 2.01.02.01.99.01.01 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS                | -4.835,01       | 0,00      | 4.668,32     | -9.503,33       |
| 2.01.02.01.99.01.02 | PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO     | -1.626,30       | 0,00      | 1.570,13     | -3.196,43       |
| 2.01.02.01.99.02    | PARA FÉRIAS                             | -93.095,13      | 3.004,20  | 4.666,84     | -94.757,77      |
| 2.01.02.01.99.02.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS                      | -69.642,21      | 3.004,20  | 4.250,86     | -70.888,87      |
| 2.01.02.01.99.02.02 | PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS          | -23.452,92      | 0,00      | 415,98       | -23.868,90      |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                    | -11.755,88      | 11.780,44 | 11.227,28    | -11.202,72      |
| 2.01.02.02.01       | IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS            | -2.660,79       | 2.848,25  | 2.616,09     | -2.428,63       |
| 2.01.02.02.02       | IRRF A RECOLHER                         | -5.932,80       | 5.932,80  | 5.942,09     | -5.942,09       |
| 2.01.02.02.03       | PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS | -3.162,29       | 2.999,39  | 2.669,10     | -2.832,00       |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER                     | -11.745,13      | 11.745,13 | 15.835,11    | -15.835,11      |
| 2.01.02.04.06       | PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA           | -1.641,79       | 1.641,79  | 2.213,51     | -2.213,51       |
| 2.01.02.04.07       | COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA        | -10.103,34      | 10.103,34 | 13.621,60    | -13.621,60      |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                  | -736.163,68     | 0,00      | 0,00         | -736.163,68     |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | -633.061,61     | 0,00      | 0,00         | -633.061,61     |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                | -633.061,61     | 0,00      | 0,00         | -633.061,61     |
| 2.02.01.01.01.00.00 | Exigível Contingencial - Contingências  | -633.061,61     | 0,00      | 0,00         | -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                       | -321.173.727,24 | 27.500,93 | 2.764.352,29 | -323.910.578,60 |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO        | -313.618.902,65 | 0,00      | 2.700.036,59 | -316.318.939,24 |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                   | -313.618.902,65 | 0,00      | 2.700.036,59 | -316.318.939,24 |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2023     | OABPREV-MG | 17/03/2023 17:45:16  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                  | Descrição                               | Saldo Inicial   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.03.01.01.01.00.00    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                   | -17.008.044,41  | 0,00         | 93.021,53    | -17.101.065,94  |
| 2.03.01.01.01.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                   | -17.008.044,41  | 0,00         | 93.021,53    | -17.101.065,94  |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -        | -17.008.044,41  | 0,00         | 93.021,53    | -17.101.065,94  |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos          | -17.008.044,41  | 0,00         | 93.021,53    | -17.101.065,94  |
| 2.03.01.01.02.00.00    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                   | -296.610.858,24 | 0,00         | 2.607.015,06 | -299.217.873,30 |
| 2.03.01.01.02.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                   | -296.610.858,24 | 0,00         | 2.607.015,06 | -299.217.873,30 |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA   | -274.908.178,40 | 0,00         | 1.412.083,89 | -276.320.262,29 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA   | -274.908.178,40 | 0,00         | 1.412.083,89 | -276.320.262,29 |
| 2.03.01.01.02.01.03    | SALDO DE CONTAS - PARCELA               | -9.821.925,91   | 0,00         | 1.009.844,78 | -10.831.770,69  |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS          | -9.821.925,91   | 0,00         | 1.009.844,78 | -10.831.770,69  |
| 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA               | -11.880.753,93  | 0,00         | 185.086,39   | -12.065.840,32  |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS          | -11.880.753,93  | 0,00         | 185.086,39   | -12.065.840,32  |
| 2.03.02.00.00.00.00    | FUNDOS                                  | -7.554.824,59   | 27.500,93    | 64.315,70    | -7.591.639,36   |
| 2.03.02.01.00.00.00    | FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | -2.885.186,09   | 0,00         | 9.313,84     | -2.894.499,93   |
| 2.03.02.01.03.00.00    | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA      | -2.885.186,09   | 0,00         | 9.313,84     | -2.894.499,93   |
| 2.03.02.01.03.01.00    | BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR - | -2.768.337,93   | 0,00         | 8.936,63     | -2.777.274,56   |
| 2.03.02.01.03.02.00    | VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018      | -116.848,16     | 0,00         | 377,21       | -117.225,37     |
| 2.03.02.02.00.00.00    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                  | -4.669.638,50   | 27.500,93    | 55.001,86    | -4.697.139,43   |
| 2.03.02.02.01.00.00    | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA          | -4.669.638,50   | 0,00         | 27.500,93    | -4.697.139,43   |
| 2.03.02.02.01.01.00    | FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL       | -4.669.638,50   | 0,00         | 27.500,93    | -4.697.139,43   |
| 2.03.02.02.02.00.00    | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO    | 0,00            | 27.500,93    | 27.500,93    | 0,00            |
| 2.03.02.02.02.01.00    | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO    | 0,00            | 27.500,93    | 27.500,93    | 0,00            |
| 3.00.00.00.00.00.00    | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 0,00            | 5.074.139,26 | 5.074.139,26 | 0,00            |
| 3.01.00.00.00.00.00    | ADIÇÕES                                 | -3.250.327,69   | 0,00         | 4.046.983,04 | -7.297.310,73   |
| 3.01.01.00.00.00.00    | CORRENTES                               | -3.226.040,87   | 0,00         | 2.777.606,01 | -6.003.646,88   |
| 3.01.01.03.00.00.00    | PARTICIPANTES                           | -2.623.517,96   | 0,00         | 2.221.510,79 | -4.845.028,75   |
| 3.01.01.03.01.00.00    | ATIVOS                                  | -2.623.517,96   | 0,00         | 2.221.510,79 | -4.845.028,75   |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2023     | OABPREV-MG | 17/03/2023 17:45:16  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                  | Descrição                             | Saldo Inicial | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.01.01.03.01.01.00    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | -2.623.517,96 | 0,00         | 2.221.510,79 | -4.845.028,75 |
| 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR                               | -2.236.121,77 | 0,00         | 2.111.513,61 | -4.347.635,38 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES | -2.236.121,77 | 0,00         | 2.111.513,61 | -4.347.635,38 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                            | -387.396,19   | 0,00         | 109.997,18   | -497.393,37   |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -             | -387.396,19   | 0,00         | 109.997,18   | -497.393,37   |
| 3.01.01.07.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -602.522,91   | 0,00         | 556.095,22   | -1.158.618,13 |
| 3.01.01.07.01.00.00    | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -602.522,91   | 0,00         | 556.095,22   | -1.158.618,13 |
| 3.01.01.07.01.01.00    | CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -        | -327.441,73   | 0,00         | 302.096,64   | -629.538,37   |
| 3.01.01.07.01.02.00    | CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -    | -275.081,18   | 0,00         | 253.998,58   | -529.079,76   |
| 3.01.02.00.00.00.00    | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | -7.846,40     | 0,00         | 7.987,39     | -15.833,79    |
| 3.01.02.01.00.00.00    | PARTICIPANTES                         | -7.846,40     | 0,00         | 7.987,39     | -15.833,79    |
| 3.01.02.01.01.00.00    | ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -    | -7.846,40     | 0,00         | 7.987,39     | -15.833,79    |
| 3.01.05.00.00.00.00    | PORTABILIDADE                         | 0,00          | 0,00         | 1.242.375,96 | -1.242.375,96 |
| 3.01.05.01.00.00.00    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 0,00          | 0,00         | 1.096.114,69 | -1.096.114,69 |
| 3.01.05.01.01.00.00    | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | 0,00          | 0,00         | 1.096.114,69 | -1.096.114,69 |
| 3.01.05.01.01.01.00    | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA           | 0,00          | 0,00         | 1.096.114,69 | -1.096.114,69 |
| 3.01.05.02.00.00.00    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 0,00          | 0,00         | 146.261,27   | -146.261,27   |
| 3.01.05.02.01.00.00    | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | 0,00          | 0,00         | 146.261,27   | -146.261,27   |
| 3.01.05.02.01.01.00    | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA           | 0,00          | 0,00         | 146.261,27   | -146.261,27   |
| 3.01.99.00.00.00.00    | OUTRAS ADIÇÕES                        | -16.440,42    | 0,00         | 19.013,68    | -35.454,10    |
| 3.01.99.01.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS         | -16.440,42    | 0,00         | 19.013,68    | -35.454,10    |
| 3.01.99.01.01.00.00    | CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE   | -16.440,42    | 0,00         | 19.013,68    | -35.454,10    |
| 3.02.00.00.00.00.00    | DEDUÇÕES                              | 2.123.792,48  | 2.337.787,76 | 0,00         | 4.461.580,24  |
| 3.02.01.00.00.00.00    | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA    | 164.224,03    | 253.657,24   | 0,00         | 417.881,27    |
| 3.02.01.01.00.00.00    | APOSENTADORIA PROGRAMADA              | 80.934,85     | 170.368,06   | 0,00         | 251.302,91    |
| 3.02.01.01.01.00.00    | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -  | 80.934,85     | 170.368,06   | 0,00         | 251.302,91    |
| 3.02.01.02.00.00.00    | INVALIDEZ                             | 19.181,43     | 19.181,43    | 0,00         | 38.362,86     |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2023     | OABPREV-MG | 17/03/2023 17:45:16  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                                 | Saldo Inicial | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.02.01.02.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -      | 19.181,43     | 19.181,43    | 0,00         | 38.362,86     |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                   | 64.107,75     | 64.107,75    | 0,00         | 128.215,50    |
| 3.02.01.03.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -      | 64.107,75     | 64.107,75    | 0,00         | 128.215,50    |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 1.371,84      | 0,00         | 0,00         | 1.371,84      |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                  | 1.371,84      | 0,00         | 0,00         | 1.371,84      |
| 3.02.02.01.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR         | 1.371,84      | 0,00         | 0,00         | 1.371,84      |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                | 1.355.673,70  | 1.528.035,30 | 0,00         | 2.883.709,00  |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                   | 1.355.673,70  | 1.528.035,30 | 0,00         | 2.883.709,00  |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                             | 1.320.281,10  | 1.375.309,62 | 0,00         | 2.695.590,72  |
| 3.02.03.01.01.01.00 | RESGATE TOTAL                             | 1.320.281,10  | 1.375.309,62 | 0,00         | 2.695.590,72  |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                           | 35.392,60     | 152.725,68   | 0,00         | 188.118,28    |
| 3.02.03.01.02.01.00 | RESGATE PARCIAL                           | 35.392,60     | 152.725,68   | 0,00         | 188.118,28    |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS               | 602.522,91    | 556.095,22   | 0,00         | 1.158.618,13  |
| 3.02.06.01.00.00.00 | Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados | 602.522,91    | 556.095,22   | 0,00         | 1.158.618,13  |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS            | 24.286,82     | 27.001,07    | 0,00         | 51.287,89     |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                  | 24.286,82     | 27.001,07    | 0,00         | 51.287,89     |
| 3.04.02.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA            | 7.846,40      | 7.987,39     | 0,00         | 15.833,79     |
| 3.04.02.02.00.00.00 | CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES          | 16.440,42     | 19.013,68    | 0,00         | 35.454,10     |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                   | -3.432.725,02 | 0,00         | 1.027.156,22 | -4.459.881,24 |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS          | -3.432.725,02 | 0,00         | 1.027.156,22 | -4.459.881,24 |
| 3.05.01.01.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS          | -3.432.725,02 | 0,00         | 1.027.156,22 | -4.459.881,24 |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES        | 4.503.681,40  | 2.700.036,59 | 0,00         | 7.203.717,99  |
| 3.06.01.00.00.00.00 | BENEFICIOS CONCEDIDOS                     | 591.433,29    | 93.021,53    | 0,00         | 684.454,82    |
| 3.06.01.01.00.00.00 | BENEFICIOS CONCEDIDOS                     | 591.433,29    | 93.021,53    | 0,00         | 684.454,82    |
| 3.06.02.00.00.00.00 | BENEFICIOS A CONCEDER                     | 3.912.248,11  | 2.607.015,06 | 0,00         | 6.519.263,17  |
| 3.06.02.01.00.00.00 | BENEFICIOS A CONCEDER                     | 3.912.248,11  | 2.607.015,06 | 0,00         | 6.519.263,17  |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS           | 31.292,01     | 9.313,84     | 0,00         | 40.605,85     |



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2023     | OABPREV-MG | 17/03/2023 17:45:16  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                                | Saldo Inicial | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS     | 31.292,01     | 9.313,84   | 0,00       | 40.605,85   |
| 3.07.01.01.00.00.00 | Constituição de Fundo Previdencial       | 31.292,01     | 9.313,84   | 0,00       | 40.605,85   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 0,00          | 367.342,78 | 367.342,78 | 0,00        |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                 | -209.543,26   | 18.223,70  | 329.710,46 | -521.030,02 |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | -24.286,82    | 0,00       | 27.001,07  | -51.287,89  |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES                                | -24.286,82    | 0,00       | 27.001,07  | -51.287,89  |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                            | -24.286,82    | 0,00       | 27.001,07  | -51.287,89  |
| 4.01.01.01.03.02.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS  | -7.846,40     | 0,00       | 7.987,39   | -15.833,79  |
| 4.01.01.01.03.03.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -  | -16.440,42    | 0,00       | 19.013,68  | -35.454,10  |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | -175.593,87   | 18.223,70  | 149.934,67 | -307.304,84 |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | -175.593,87   | 18.223,70  | 149.934,67 | -307.304,84 |
| 4.01.02.01.01.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS     | -175.593,87   | 18.223,70  | 149.934,67 | -307.304,84 |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS                                  | -2.254,88     | 0,00       | 152.774,72 | -155.029,60 |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA        | -2.254,88     | 0,00       | 152.774,72 | -155.029,60 |
| 4.01.04.01.01.00.00 | RECEITA SEGURADORA - SERIT               | -2.254,88     | 0,00       | 2.035,69   | -4.290,57   |
| 4.01.04.01.02.00.00 | RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE          | 0,00          | 0,00       | 150.739,03 | -150.739,03 |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                          | -7.407,69     | 0,00       | 0,00       | -7.407,69   |
| 4.01.99.01.00.00.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | -7.407,69     | 0,00       | 0,00       | -7.407,69   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                 | 399.902,57    | 321.618,15 | 8.578,96   | 712.941,76  |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS                 | 399.902,57    | 321.618,15 | 8.578,96   | 712.941,76  |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 146.096,81    | 133.968,01 | 5.375,76   | 274.689,06  |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                             | 3.378,60      | 0,00       | 0,00       | 3.378,60    |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                    | 3.378,60      | 0,00       | 0,00       | 3.378,60    |
| 4.02.01.01.01.01.99 | PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -      | 3.378,60      | 0,00       | 0,00       | 3.378,60    |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                               | 2.608,05      | 2.657,61   | 0,00       | 5.265,66    |
| 4.02.01.01.02.04    | Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS | 2.608,05      | 2.657,61   | 0,00       | 5.265,66    |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                          | 137.410,16    | 128.610,40 | 5.375,76   | 260.644,80  |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2023     | OABPREV-MG | 17/03/2023 17:45:16  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                                | Saldo Inicial | Débito     | Crédito  | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|------------|----------|-------------|
| 4.02.01.01.03.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -   | 76.234,79     | 70.179,21  | 5.010,94 | 141.403,06  |
| 4.02.01.01.03.02.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -   | 24.458,64     | 22.015,57  | 0,00     | 46.474,21   |
| 4.02.01.01.03.03.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -   | 36.233,78     | 35.932,67  | 364,82   | 71.801,63   |
| 4.02.01.01.03.99.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -   | 482,95        | 482,95     | 0,00     | 965,90      |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES            | 2.700,00      | 2.700,00   | 0,00     | 5.400,00    |
| 4.02.01.01.05.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -        | 2.700,00      | 2.700,00   | 0,00     | 5.400,00    |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 802,00        | 1.332,00   | 0,00     | 2.134,00    |
| 4.02.01.02.02.00.00 | TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO     | 802,00        | 802,00     | 0,00     | 1.604,00    |
| 4.02.01.02.05.00.00 | TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO           | 0,00          | 530,00     | 0,00     | 530,00      |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                       | 5.144,91      | 2.519,45   | 0,00     | 7.664,36    |
| 4.02.01.03.02.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO            | 4.486,22      | 2.307,85   | 0,00     | 6.794,07    |
| 4.02.01.03.04.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA | 83,27         | 211,60     | 0,00     | 294,87      |
| 4.02.01.03.06.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS       | 575,42        | 0,00       | 0,00     | 575,42      |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 139.655,11    | 121.301,12 | 3.203,20 | 257.753,03  |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 8.891,24      | 8.891,24   | 0,00     | 17.782,48   |
| 4.02.01.04.01.02.00 | CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE           | 6.915,37      | 6.915,37   | 0,00     | 13.830,74   |
| 4.02.01.04.01.03.00 | CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST             | 1.975,87      | 1.975,87   | 0,00     | 3.951,74    |
| 4.02.01.04.02.00.00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | 8.999,66      | 8.999,66   | 0,00     | 17.999,32   |
| 4.02.01.04.02.03.00 | CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION           | 8.999,66      | 8.999,66   | 0,00     | 17.999,32   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 218,49        | 18.805,15  | 0,00     | 19.023,64   |
| 4.02.01.04.03.01.00 | CONSULTORIA JURIDICA                     | 218,49        | 0,00       | 0,00     | 218,49      |
| 4.02.01.04.03.05.00 | CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES   | 0,00          | 18.805,15  | 0,00     | 18.805,15   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                         | 33.638,93     | 907,45     | 0,00     | 34.546,38   |
| 4.02.01.04.04.01.00 | CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS          | 32.184,53     | 126,25     | 0,00     | 32.310,78   |
| 4.02.01.04.04.02.00 | SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA        | 1.454,40      | 781,20     | 0,00     | 2.235,60    |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 66.117,55     | 65.851,78  | 3.203,20 | 128.766,13  |
| 4.02.01.04.05.01.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE     | 543,00        | 500,00     | 0,00     | 1.043,00    |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2023     | OABPREV-MG | 17/03/2023 17:45:16  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                            | Saldo Inicial | Débito    | Crédito  | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 4.02.01.04.05.02.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE | 45.714,14     | 45.826,70 | 3.203,20 | 88.337,64   |
| 4.02.01.04.05.04.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE | 6.619,00      | 6.619,00  | 0,00     | 13.238,00   |
| 4.02.01.04.05.06.00 | LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO        | 2.092,20      | 1.752,08  | 0,00     | 3.844,28    |
| 4.02.01.04.05.07.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM | 1.920,00      | 1.920,00  | 0,00     | 3.840,00    |
| 4.02.01.04.05.08.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI      | 3.670,00      | 3.049,00  | 0,00     | 6.719,00    |
| 4.02.01.04.05.09.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA -               | 5.559,21      | 6.185,00  | 0,00     | 11.744,21   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO      | 5.173,61      | 1.839,47  | 0,00     | 7.013,08    |
| 4.02.01.04.06.03.00 | CONSULTORIA DE RISCO - JCM           | 3.334,14      | 0,00      | 0,00     | 3.334,14    |
| 4.02.01.04.06.04.00 | CONSULTORIA DE RISCO - DATA A        | 1.839,47      | 1.839,47  | 0,00     | 3.678,94    |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                   | 1.584,00      | 0,00      | 0,00     | 1.584,00    |
| 4.02.01.04.07.01.00 | SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL       | 1.584,00      | 0,00      | 0,00     | 1.584,00    |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE           | 11.802,21     | 12.683,76 | 0,00     | 24.485,97   |
| 4.02.01.04.09.01.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS         | 112,47        | 136,23    | 0,00     | 248,70      |
| 4.02.01.04.09.02.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -       | 6.671,29      | 7.247,53  | 0,00     | 13.918,82   |
| 4.02.01.04.09.04.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -       | 5.018,45      | 5.300,00  | 0,00     | 10.318,45   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS                               | 3.229,42      | 3.322,61  | 0,00     | 6.552,03    |
| 4.02.01.04.99.02.00 | GRAFICAS                             | 756,82        | 252,74    | 0,00     | 1.009,56    |
| 4.02.01.04.99.03.00 | TAXI                                 | 110,10        | 93,00     | 0,00     | 203,10      |
| 4.02.01.04.99.05.00 | OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS        | 2.362,50      | 2.976,87  | 0,00     | 5.339,37    |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                      | 79.654,87     | 38.700,73 | 0,00     | 118.355,60  |
| 4.02.01.05.01.00.00 | MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)   | 133,14        | 912,35    | 0,00     | 1.045,49    |
| 4.02.01.05.02.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO     | 69,98         | 624,73    | 0,00     | 694,71      |
| 4.02.01.05.03.00.00 | OUTROS MATERIAIS                     | 918,82        | 803,01    | 0,00     | 1.721,83    |
| 4.02.01.05.04.00.00 | ALUGUEIS                             | 10.094,58     | 9.500,00  | 0,00     | 19.594,58   |
| 4.02.01.05.05.00.00 | ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE     | 0,00          | 1.064,80  | 0,00     | 1.064,80    |
| 4.02.01.05.06.00.00 | CONDOMINIO                           | 1.750,00      | 1.750,00  | 0,00     | 3.500,00    |
| 4.02.01.05.07.00.00 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                | 13.064,80     | 0,00      | 0,00     | 13.064,80   |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2023     | OABPREV-MG | 17/03/2023 17:45:16  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                           | Saldo Inicial | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.02.01.05.08.00.00 | IPTU                                | 16.161,41     | 0,00         | 0,00         | 16.161,41     |
| 4.02.01.05.10.00.00 | JUROS E MULTAS                      | 181,12        | 10,61        | 0,00         | 191,73        |
| 4.02.01.05.11.00.00 | LANCHES E REFEICOES                 | 1.520,27      | 989,89       | 0,00         | 2.510,16      |
| 4.02.01.05.12.00.00 | ESTACIONAMENTO                      | 0,00          | 93,00        | 0,00         | 93,00         |
| 4.02.01.05.13.00.00 | TELEFONE/INTERNET                   | 2.121,85      | 2.471,10     | 0,00         | 4.592,95      |
| 4.02.01.05.14.00.00 | ENERGIA ELETRICA                    | 1.285,48      | 1.703,23     | 0,00         | 2.988,71      |
| 4.02.01.05.15.00.00 | TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)     | 648,08        | 737,54       | 0,00         | 1.385,62      |
| 4.02.01.05.17.00.00 | TARIFAS BANCARIAS                   | 18.749,70     | 13.407,24    | 0,00         | 32.156,94     |
| 4.02.01.05.18.00.00 | CONFRATERNIZAÇÃO                    | 3.203,49      | 0,00         | 0,00         | 3.203,49      |
| 4.02.01.05.19.00.00 | CORREIOS                            | 654,92        | 742,01       | 0,00         | 1.396,93      |
| 4.02.01.05.22.00.00 | REFORMA                             | 154,00        | 811,37       | 0,00         | 965,37        |
| 4.02.01.05.23.00.00 | ALUGUEL ARQUIVO                     | 31,29         | 625,87       | 0,00         | 657,16        |
| 4.02.01.05.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 8.911,94      | 2.453,98     | 0,00         | 11.365,92     |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 16.803,74     | 7.961,73     | 0,00         | 24.765,47     |
| 4.02.01.06.01.00.00 | DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO | 16.803,74     | 7.961,73     | 0,00         | 24.765,47     |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                            | 11.745,13     | 15.835,11    | 0,00         | 27.580,24     |
| 4.02.01.07.02.00.00 | PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA       | 1.641,79      | 2.213,51     | 0,00         | 3.855,30      |
| 4.02.01.07.03.00.00 | COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA  | 10.103,34     | 13.621,60    | 0,00         | 23.724,94     |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | -43.040,13    | 0,00         | 29.053,36    | -72.093,49    |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | -43.040,13    | 0,00         | 29.053,36    | -72.093,49    |
| 4.05.01.01.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | -43.040,13    | 0,00         | 29.053,36    | -72.093,49    |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | -147.319,18   | 27.500,93    | 0,00         | -119.818,25   |
| 4.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO      | -147.319,18   | 27.500,93    | 0,00         | -119.818,25   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00          | 2.175.582,69 | 2.175.582,69 | 0,00          |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -3.651.359,02 | 29.053,36    | 2.157.358,99 | -5.779.664,65 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -3.651.359,02 | 29.053,36    | 2.157.358,99 | -5.779.664,65 |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | -3.089.488,31 | 29.053,36    | 2.116.623,23 | -5.177.058,18 |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 02/2023     | OABPREV-MG | 17/03/2023 17:45:16  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                           | Saldo Inicial | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.01.04.01.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA | -3.089.488,31 | 29.053,36    | 2.116.623,23 | -5.177.058,18 |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                      | -333.796,02   | 0,00         | 0,00         | -333.796,02   |
| 5.01.04.04.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES  | -333.796,02   | 0,00         | 0,00         | -333.796,02   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO      | -228.074,69   | 0,00         | 40.735,76    | -268.810,45   |
| 5.01.04.08.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS          | -228.074,69   | 0,00         | 40.735,76    | -268.810,45   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00          | 940.385,08   | 0,00         | 940.385,08    |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00          | 940.385,08   | 0,00         | 940.385,08    |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                      | 0,00          | 496.748,73   | 0,00         | 496.748,73    |
| 5.02.04.04.01.00.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES | 0,00          | 496.748,73   | 0,00         | 496.748,73    |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO      | 0,00          | 443.636,35   | 0,00         | 443.636,35    |
| 5.02.04.08.01.00.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS          | 0,00          | 443.636,35   | 0,00         | 443.636,35    |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS      | 175.593,87    | 149.934,67   | 18.223,70    | 307.304,84    |
| 5.04.01.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS          | 175.593,87    | 149.934,67   | 18.223,70    | 307.304,84    |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.475.765,15  | 1.056.209,58 | 0,00         | 4.531.974,73  |
| 5.08.01.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.432.725,02  | 1.027.156,22 | 0,00         | 4.459.881,24  |
| 5.08.02.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 43.040,13     | 29.053,36    | 0,00         | 72.093,49     |