

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	345.188.793,09	16.413.473,07	12.777.271,72	348.824.994,44
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.879.180,68	7.651.439,75	9.160.569,59	370.050,84
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.879.180,68	7.651.439,75	9.160.569,59	370.050,84
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.879.180,68	7.651.439,75	9.160.569,59	370.050,84
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	6.855,10	253,72	507,44	6.601,38
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	79.373,13	3.533.551,11	3.545.619,79	67.304,45
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	97.954,67	2.597.714,53	2.563.562,66	132.106,54
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	18.439,99	397.088,43	407.173,26	8.355,16
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	5.909,47	126,50	253,00	5.782,97
1.01.01.01.06.00.00	BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.09.00.00	SICOOB/BANCOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9	129.669,48	0,00	0,00	129.669,48
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	10.278,84	857.066,48	862.287,70	5.057,62
1.01.01.01.15.00.00	Numerarios em Trânsito	1.530.000,00	14.710,70	1.544.710,70	0,00
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Agência 3473 C/C 13005197-3	100,00	0,00	0,00	100,00
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1	0,00	250.928,28	236.455,04	14.473,24
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	342.476.007,15	8.749.813,97	3.594.904,87	347.630.916,25
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.155.372,40	3.155.372,40	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.155.372,40	3.155.372,40	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.155.372,40	3.155.372,40	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.155.372,40	3.155.372,40	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.387.414,14	2.387.414,14	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	130.565,64	130.565,64	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	348.568,59	348.568,59	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	288.824,03	288.824,03	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	332.028,41	424.268,15	432.551,23	323.745,33
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	226.676,98	421.277,34	429.560,42	218.393,90
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	208.669,85	208.669,85	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	208.669,85	208.669,85	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	36.241,35	36.241,35	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	172.428,50	172.428,50	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.307,00	3.937,64	3.937,64	30.307,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	30.307,00	3.937,64	3.937,64	30.307,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.937,64	3.937,64	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	30.307,00	0,00	0,00	30.307,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	196.369,98	208.669,85	216.952,93	188.086,90
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	196.369,98	208.669,85	216.952,93	188.086,90
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	196.369,98	208.669,85	216.952,93	188.086,90
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	2.990,81	2.990,81	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	2.990,81	2.990,81	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.990,81	2.990,81	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	342.143.978,74	5.170.173,42	6.981,24	347.307.170,92
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	342.143.978,74	5.170.173,42	6.981,24	347.307.170,92
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	330.822.945,41	3.436.208,16	0,00	334.259.153,57
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	78.958.407,29	595.190,05	0,00	79.553.597,34
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	92.025,95	406,38	0,00	92.432,33
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	122.287.252,69	1.340.662,06	0,00	123.627.914,75
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	80.890.995,55	889.211,53	0,00	81.780.207,08
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	8.499.441,60	83.877,28	0,00	8.583.318,88
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	7.610.852,14	86.333,76	0,00	7.697.185,90
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	24.635.364,19	236.617,52	0,00	24.871.981,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.064.898,95	41.275,89	0,00	4.106.174,84
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.146.282,61	10.496,27	0,00	1.156.778,88
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	2.637.424,44	152.137,42	0,00	2.789.561,86
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.244.032,25	953.228,87	6.981,24	2.190.279,88
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.244.032,25	23.228,87	0,00	1.267.261,12
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	0,00	930.000,00	6.981,24	923.018,76
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.006.482,77	14.710,70	0,00	1.021.193,47
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.006.482,77	14.710,70	0,00	1.021.193,47
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.070.518,31	766.025,69	0,00	9.836.544,00
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.435.842,91	41.655,41	0,00	1.477.498,32
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.505.124,22	47.767,41	0,00	3.552.891,63
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.433.673,27	14.690,99	0,00	1.448.364,26
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	1.444.159,80	637.002,30	0,00	2.081.162,10
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.251.718,11	24.909,58	0,00	1.276.627,69
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	833.605,26	12.219,35	21.797,26	824.027,35
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	32.626,27	0,00	2.169,00	30.457,27
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	32.626,27	0,00	2.169,00	30.457,27
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	32.626,27	0,00	2.169,00	30.457,27
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.464,57	0,00	301,61	2.162,96
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 -	-151.814,06	0,00	301,61	-152.115,67
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.426,14	0,00	1.408,97	21.017,17
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	120.695,36	0,00	0,00	120.695,36
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-98.269,22	0,00	1.408,97	-99.678,19
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	7.735,56	0,00	458,42	7.277,14
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	77.192,54	0,00	0,00	77.192,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-69.456,98	0,00	458,42	-69.915,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	800.978,99	12.219,35	19.628,26	793.570,08
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	800.978,99	12.219,35	19.628,26	793.570,08
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	277.757,33	0,00	5.725,57	272.031,76
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 -	-175.016,36	0,00	5.725,57	-180.741,93
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	523.221,66	12.219,35	13.902,69	521.538,32
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	569.240,17	12.219,35	4.415,35	577.044,17
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-46.018,51	0,00	9.487,34	-55.505,85
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-345.188.793,09	3.785.793,80	7.421.995,15	-348.824.994,44
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.287.818,19	3.234.834,69	3.402.039,38	-1.455.022,88
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.076.917,84	3.092.780,12	3.249.645,55	-1.233.783,27
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.800.593,80	1.800.593,80	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	102.991,05	102.991,05	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	18.328,74	18.328,74	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	84.662,31	84.662,31	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	1.697.602,75	1.697.602,75	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.697.602,75	1.697.602,75	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-193.219,59	191.292,90	394.172,43	-396.099,12
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-165.220,86	165.044,89	368.945,71	-369.121,68
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-27.998,73	26.248,01	25.226,72	-26.977,44
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.876,25	372,41	0,00	-10.503,84
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.876,25	372,41	0,00	-10.503,84
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	-927,23	0,00	0,00	-927,23
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.203,84	372,41	0,00	-8.831,43
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-196.369,98	425.622,78	417.339,70	-188.086,90
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-196.369,98	425.622,78	417.339,70	-188.086,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-676.363,60	674.898,23	637.539,62	-639.004,99
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-676.363,60	674.898,23	637.539,62	-639.004,99
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-210.900,35	142.054,57	152.393,83	-221.239,61
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-181.523,51	112.691,68	123.190,11	-192.021,94
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	70.882,04	70.882,04	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.882,04	70.882,04	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	70.882,04	70.882,04	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	70.882,04	70.882,04	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-27.893,00	33.456,65	33.151,46	-27.587,81
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.064,79	5.064,79	5.137,37	-5.137,37
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-22.828,21	28.391,86	28.014,09	-22.450,44
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-4.415,35	4.415,35	4.416,27	-4.416,27
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-4.415,35	4.415,35	4.416,27	-4.416,27
2.01.02.01.99	PROVISOES	-149.215,16	3.937,64	14.740,34	-160.017,86
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-40.397,73	0,00	7.087,24	-47.484,97
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-30.230,00	0,00	5.303,36	-35.533,36
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-10.167,73	0,00	1.783,88	-11.951,61
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-108.817,43	3.937,64	7.653,10	-112.532,89
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-81.418,91	3.937,64	6.719,84	-84.201,11
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-27.398,52	0,00	933,26	-28.331,78
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.176,41	11.162,46	10.677,12	-10.691,07
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.363,94	2.363,94	2.357,62	-2.357,62
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-6.352,70	6.352,70	5.870,47	-5.870,47
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.459,77	2.445,82	2.449,03	-2.462,98
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-18.200,43	18.200,43	18.526,60	-18.526,60
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.544,15	2.544,15	2.589,74	-2.589,74
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-15.656,28	15.656,28	15.936,86	-15.936,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-343.164.811,22	550.959,11	4.019.955,77	-346.633.807,88
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-335.344.293,01	523.131,06	4.012.782,29	-338.833.944,24
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-335.344.293,01	523.131,06	4.012.782,29	-338.833.944,24
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.256.331,12	0,00	107.615,81	-17.363.946,93
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.256.331,12	0,00	107.615,81	-17.363.946,93
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-17.256.331,12	0,00	107.615,81	-17.363.946,93
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-17.256.331,12	0,00	107.615,81	-17.363.946,93
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-318.087.961,89	523.131,06	3.905.166,48	-321.469.997,31
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-318.087.961,89	523.131,06	3.905.166,48	-321.469.997,31
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-293.259.990,71	0,00	3.753.036,96	-297.013.027,67
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-293.259.990,71	0,00	3.753.036,96	-297.013.027,67
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.107.420,27	523.131,06	0,00	-11.584.289,21
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.107.420,27	523.131,06	0,00	-11.584.289,21
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.720.550,91	0,00	152.129,52	-12.872.680,43
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.720.550,91	0,00	152.129,52	-12.872.680,43
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.820.518,21	27.828,05	7.173,48	-7.799.863,64
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.885.448,02	24.837,24	1.191,86	-2.861.802,64
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.885.448,02	24.837,24	1.191,86	-2.861.802,64
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.763.223,95	24.837,24	0,00	-2.738.386,71
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-122.224,07	0,00	1.191,86	-123.415,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.935.070,19	2.990,81	5.981,62	-4.938.061,00
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.935.070,19	0,00	2.990,81	-4.938.061,00
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.935.070,19	0,00	2.990,81	-4.938.061,00
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	2.990,81	2.990,81	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	2.990,81	2.990,81	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.110.811,31	7.110.811,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-21.133.927,27	0,00	3.209.039,64	-24.342.966,91
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-18.743.617,74	0,00	3.144.982,88	-21.888.600,62
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-15.040.961,38	0,00	2.507.590,26	-17.548.551,64
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-15.040.961,38	0,00	2.507.590,26	-17.548.551,64
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.040.961,38	0,00	2.507.590,26	-17.548.551,64
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-13.875.130,32	0,00	2.377.024,62	-16.252.154,94
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-13.875.130,32	0,00	2.377.024,62	-16.252.154,94
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.165.831,06	0,00	130.565,64	-1.296.396,70
3.01.01.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.165.831,06	0,00	130.565,64	-1.296.396,70
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.702.656,36	0,00	637.392,62	-4.340.048,98
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.702.656,36	0,00	637.392,62	-4.340.048,98
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.018.051,96	0,00	348.568,59	-2.366.620,55
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.684.604,40	0,00	288.824,03	-1.973.428,43
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-56.082,27	0,00	10.389,52	-66.471,79
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-56.082,27	0,00	10.389,52	-66.471,79
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-56.082,27	0,00	10.389,52	-66.471,79
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.241.059,02	0,00	27.815,41	-2.268.874,43
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.929.724,76	0,00	0,00	-1.929.724,76
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.929.724,76	0,00	0,00	-1.929.724,76
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-1.929.724,76	0,00	0,00	-1.929.724,76
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-311.334,26	0,00	27.815,41	-339.149,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-311.334,26	0,00	27.815,41	-339.149,67
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-311.334,26	0,00	27.815,41	-339.149,67
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-93.168,24	0,00	25.851,83	-119.020,07
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-93.168,24	0,00	25.851,83	-119.020,07
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-93.168,24	0,00	25.851,83	-119.020,07
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	12.921.898,74	3.060.595,81	53.977,66	15.928.516,89
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.092.891,95	229.981,62	53.977,66	1.268.895,91
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	589.224,25	88.782,16	0,00	678.006,41
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	589.224,25	88.782,16	0,00	678.006,41
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	116.002,81	20.095,66	0,00	136.098,47
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	116.002,81	20.095,66	0,00	136.098,47
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	387.664,89	121.103,80	53.977,66	454.791,03
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	387.664,89	121.103,80	53.977,66	454.791,03
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	332.703,07	53.977,66	0,00	386.680,73
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.834,28	53.977,66	0,00	56.811,94
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	2.834,28	53.977,66	0,00	56.811,94
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	329.868,79	0,00	0,00	329.868,79
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	329.868,79	0,00	0,00	329.868,79
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	7.793.647,36	2.139.243,91	0,00	9.932.891,27
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	7.594.061,10	2.092.400,29	0,00	9.686.461,39
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	6.952.529,13	1.852.064,24	0,00	8.804.593,37
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	6.952.529,13	1.852.064,24	0,00	8.804.593,37
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	641.531,97	240.336,05	0,00	881.868,02
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	641.531,97	240.336,05	0,00	881.868,02
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	199.586,26	46.843,62	0,00	246.429,88
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	910,97	46.843,62	0,00	47.754,59
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	910,97	46.843,62	0,00	47.754,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	198.675,29	0,00	0,00	198.675,29
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	198.675,29	0,00	0,00	198.675,29
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	3.702.656,36	637.392,62	0,00	4.340.048,98
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	3.702.656,36	637.392,62	0,00	4.340.048,98
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	167.705,94	36.241,35	0,00	203.947,29
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	167.705,94	36.241,35	0,00	203.947,29
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	74.537,70	10.389,52	0,00	84.927,22
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	93.168,24	25.851,83	0,00	119.020,07
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.216.303,11	0,00	3.299.825,71	-21.516.128,82
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.216.303,11	0,00	3.299.825,71	-21.516.128,82
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.216.303,11	0,00	3.299.825,71	-21.516.128,82
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	26.229.071,76	4.012.782,29	523.131,06	29.718.722,99
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	839.720,00	107.615,81	0,00	947.335,81
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	839.720,00	107.615,81	0,00	947.335,81
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	25.389.351,76	3.905.166,48	523.131,06	28.771.387,18
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	25.389.351,76	3.905.166,48	523.131,06	28.771.387,18
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.553,94	1.191,86	24.837,24	7.908,56
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.334,02	1.191,86	24.837,24	105.688,64
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	129.334,02	1.191,86	24.837,24	105.688,64
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-97.780,08	0,00	0,00	-97.780,08
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-97.780,08	0,00	0,00	-97.780,08
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-97.780,08	0,00	0,00	-97.780,08
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	405.294,95	405.294,95	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-2.073.182,83	0,00	357.145,74	-2.430.328,57
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-167.705,94	0,00	36.241,35	-203.947,29
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-167.705,94	0,00	36.241,35	-203.947,29
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-167.705,94	0,00	36.241,35	-203.947,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA ADM. ATIVO	-18.455,43	0,00	0,00	-18.455,43
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-56.082,27	0,00	10.389,52	-66.471,79
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-93.168,24	0,00	25.851,83	-119.020,07
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-973.745,56	0,00	172.428,50	-1.146.174,06
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-973.745,56	0,00	172.428,50	-1.146.174,06
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-973.745,56	0,00	172.428,50	-1.146.174,06
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-924.323,64	0,00	148.475,89	-1.072.799,53
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-924.323,64	0,00	148.475,89	-1.072.799,53
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-153.073,66	0,00	1.464,67	-154.538,33
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-582.315,95	0,00	146.409,76	-728.725,71
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-188.934,03	0,00	601,46	-189.535,49
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	2.204.213,83	402.304,14	6.873,32	2.599.644,65
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	2.204.213,83	402.304,14	6.873,32	2.599.644,65
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	917.006,62	155.046,25	4.793,16	1.067.259,71
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	20.890,71	3.454,77	0,00	24.345,48
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	20.890,71	3.454,77	0,00	24.345,48
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	20.890,71	3.454,77	0,00	24.345,48
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	15.896,10	2.695,61	0,00	18.591,71
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	15.896,10	2.695,61	0,00	18.591,71
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	857.359,81	144.575,87	4.793,16	997.142,52
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	454.741,14	76.741,84	3.945,78	527.537,20
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	155.005,01	24.485,46	0,00	179.490,47
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	244.584,07	42.733,73	847,38	286.470,42
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	3.029,59	614,84	0,00	3.644,43
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	22.860,00	4.320,00	0,00	27.180,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	22.860,00	4.320,00	0,00	27.180,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.220,00	1.720,00	0,00	8.940,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	4.817,00	1.720,00	0,00	6.537,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	802,00	0,00	0,00	802,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	530,00	0,00	0,00	530,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	40.928,26	17.593,30	0,00	58.521,56
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	30.232,42	15.586,86	0,00	45.819,28
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	2.338,25	0,00	0,00	2.338,25
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	3.055,41	232,34	0,00	3.287,75
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	3.802,18	0,00	0,00	3.802,18
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	1.500,00	1.774,10	0,00	3.274,10
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	716.960,07	139.937,93	0,00	856.898,00
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.227,44	8.891,24	0,00	69.118,68
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	41.492,22	6.915,37	0,00	48.407,59
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	18.735,22	1.975,87	0,00	20.711,09
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	53.997,96	8.999,66	0,00	62.997,62
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	53.997,96	8.999,66	0,00	62.997,62
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	36.028,45	34.524,13	0,00	70.552,58
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	3.936,98	0,00	0,00	3.936,98
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	32.091,47	34.524,13	0,00	66.615,60
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	75.438,73	5.161,29	0,00	80.600,02
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	70.067,53	4.369,29	0,00	74.436,82
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	5.371,20	792,00	0,00	6.163,20
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	369.420,18	57.930,16	0,00	427.350,34
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	3.043,00	500,00	0,00	3.543,00
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	248.122,36	39.041,96	0,00	287.164,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	40.866,20	4.841,65	0,00	45.707,85
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	10.956,49	2.195,79	0,00	13.152,28
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	11.617,42	1.920,00	0,00	13.537,42
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	20.712,00	3.845,33	0,00	24.557,33
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	34.102,71	5.585,43	0,00	39.688,14
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.186,69	2.695,98	0,00	14.882,67
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	6.668,28	0,00	0,00	6.668,28
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	5.518,41	2.695,98	0,00	8.214,39
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	9.406,58	1.584,00	0,00	10.990,58
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	9.406,58	1.584,00	0,00	10.990,58
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	73.421,01	12.083,76	0,00	85.504,77
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	749,34	125,16	0,00	874,50
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	41.153,22	6.658,60	0,00	47.811,82
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	31.518,45	5.300,00	0,00	36.818,45
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	26.833,03	8.067,71	0,00	34.900,74
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	11.429,82	3.659,00	0,00	15.088,82
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	557,15	72,10	0,00	629,25
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	14.846,06	4.336,61	0,00	19.182,67
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	296.805,03	52.098,15	2.080,16	346.823,02
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.200,95	21,18	234,90	987,23
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	3.699,31	758,49	0,00	4.457,80
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	7.853,99	119,75	0,00	7.973,74
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	57.594,58	10.500,00	0,00	68.094,58
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	5.324,00	1.064,80	0,00	6.388,80
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	11.058,02	1.900,00	0,00	12.958,02
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.064,80	831,81	0,00	1.896,61
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	16.161,41	0,00	0,00	16.161,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	690,92	0,00	0,00	690,92
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	198,68	2.525,06	0,00	2.723,74
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	8.260,08	3.235,64	0,00	11.495,72
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	169,00	96,63	0,00	265,63
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	12.951,67	1.840,05	0,00	14.791,72
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	10.108,09	1.250,11	0,00	11.358,20
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEI (CELULAR)	4.220,08	712,54	0,00	4.932,62
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	109.395,96	19.760,15	1.845,26	127.310,85
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	3.518,49	0,00	0,00	3.518,49
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	2.969,80	517,50	0,00	3.487,30
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	950,00	0,00	0,00	950,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	594,58	0,00	0,00	594,58
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	5.747,67	280,00	0,00	6.027,67
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	1.376,90	625,87	0,00	2.002,77
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	31.696,05	6.058,57	0,00	37.754,62
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	93.305,67	17.381,91	0,00	110.687,58
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	93.305,67	17.381,91	0,00	110.687,58
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	131.988,18	18.526,60	0,00	150.514,78
4.02.01.07.01.00.00	TAFIC - TAXA FISCALIZAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	15.095,12	2.589,74	0,00	17.684,86
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	92.893,06	15.936,86	0,00	108.829,92
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-249.143,51	0,00	41.275,89	-290.419,40
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-249.143,51	0,00	41.275,89	-290.419,40
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-249.143,51	0,00	41.275,89	-290.419,40
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	118.112,51	2.990,81	0,00	121.103,32
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	118.112,51	2.990,81	0,00	121.103,32
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.520.511,34	3.520.511,34	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2023	OABPREV-MG	22/08/2023 10:52:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.768.766,95	0,00	3.520.511,34	-24.289.278,29
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.768.766,95	0,00	3.520.511,34	-24.289.278,29
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.677.593,45	0,00	3.316.546,08	-21.994.139,53
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-18.677.593,45	0,00	3.316.546,08	-21.994.139,53
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-822.081,81	0,00	23.228,87	-845.310,68
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-822.081,81	0,00	23.228,87	-845.310,68
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.269.091,69	0,00	180.736,39	-1.449.828,08
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.269.091,69	0,00	180.736,39	-1.449.828,08
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.329.574,77	6.981,24	0,00	1.336.556,01
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.329.574,77	6.981,24	0,00	1.336.556,01
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	812.813,47	6.981,24	0,00	819.794,71
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	812.813,47	6.981,24	0,00	819.794,71
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	516.761,30	0,00	0,00	516.761,30
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	516.761,30	0,00	0,00	516.761,30
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	973.745,56	172.428,50	0,00	1.146.174,06
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	973.745,56	172.428,50	0,00	1.146.174,06
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.465.446,62	3.341.101,60	0,00	21.806.548,22
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.216.303,11	3.299.825,71	0,00	21.516.128,82
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	249.143,51	41.275,89	0,00	290.419,40