

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	348.824.994,44	31.317.303,51	27.267.339,76	352.874.958,19
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	370.050,84	17.496.058,21	16.005.469,45	1.860.639,60
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	370.050,84	17.496.058,21	16.005.469,45	1.860.639,60
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.050,84	17.496.058,21	16.005.469,45	1.860.639,60
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	6.601,38	173,00	346,00	6.428,38
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	67.304,45	3.944.415,76	2.541.361,37	1.470.358,84
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	132.106,54	8.589.166,42	8.507.680,22	213.592,74
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	8.355,16	370.270,60	366.302,90	12.322,86
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	5.782,97	126,50	253,00	5.656,47
1.01.01.01.06.00.00	BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.09.00.00	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 -	5.057,62	4.129.187,48	4.122.374,96	11.870,14
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Agência 3473 C/C 13005197-3	100,00	100,00	100,00	100,00
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1	14.473,24	462.618,45	467.051,00	10.040,69
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	347.630.916,25	13.809.025,03	11.240.218,92	350.199.722,36
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.668.123,22	3.636.374,13	31.749,09
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.668.123,22	3.636.374,13	31.749,09
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.626.849,31	3.626.849,31	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.626.849,31	3.626.849,31	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.609.520,06	2.609.520,06	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	319.107,57	319.107,57	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	382.698,69	382.698,69	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	315.522,99	315.522,99	0,00
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	41.273,91	9.524,82	31.749,09
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	41.273,91	9.524,82	31.749,09
1.02.01.01.99.01.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PGA	0,00	41.273,91	9.524,82	31.749,09
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	323.745,33	3.123.226,80	3.311.313,70	135.658,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	218.393,90	3.114.845,51	3.302.932,41	30.307,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	115.904,91	115.904,91	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	115.904,91	115.904,91	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	21.567,80	21.567,80	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	94.337,11	94.337,11	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.307,00	6.908,47	6.908,47	30.307,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	30.307,00	6.908,47	6.908,47	30.307,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.908,47	6.908,47	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 -	188.086,90	2.992.032,13	3.180.119,03	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	188.086,90	2.992.032,13	3.180.119,03	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	188.086,90	2.992.032,13	3.180.119,03	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	8.381,29	8.381,29	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	8.381,29	8.381,29	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.381,29	8.381,29	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	347.307.170,92	7.017.675,01	4.292.531,09	350.032.314,84
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347.307.170,92	7.017.675,01	4.292.531,09	350.032.314,84
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	334.259.153,57	6.982.817,36	4.120.000,00	337.121.970,93
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	79.553.597,34	715.392,70	0,00	80.268.990,04
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	92.432,33	530,55	0,00	92.962,88
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	123.627.914,75	1.022.660,59	0,00	124.650.575,34
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	81.780.207,08	672.325,49	0,00	82.452.532,57
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	8.583.318,88	48.583,02	2.500.000,00	6.131.901,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	7.697.185,90	82.742,93	1.600.000,00	6.179.928,83
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	24.871.981,71	235.819,52	0,00	25.107.801,23
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.106.174,84	44.947,81	20.000,00	4.131.122,65
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.156.778,88	5.434,79	0,00	1.162.213,67
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	2.789.561,86	4.154.379,96	0,00	6.943.941,82
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.190.279,88	0,00	124.062,97	2.066.216,91
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.267.261,12	0,00	89.945,38	1.177.315,74
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	923.018,76	0,00	34.117,59	888.901,17
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.021.193,47	0,00	4.055,84	1.017.137,63
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.021.193,47	0,00	4.055,84	1.017.137,63
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.836.544,00	34.857,65	44.412,28	9.826.989,37
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.477.498,32	0,00	20.943,05	1.456.555,27
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.552.891,63	18.059,26	0,00	3.570.950,89
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.448.364,26	16.798,39	0,00	1.465.162,65
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	2.081.162,10	0,00	10.572,65	2.070.589,45
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.276.627,69	0,00	12.896,58	1.263.731,11
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	824.027,35	12.220,27	21.651,39	814.596,23
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	30.457,27	0,00	1.892,15	28.565,12
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	30.457,27	0,00	1.892,15	28.565,12
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	30.457,27	0,00	1.892,15	28.565,12
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.162,96	0,00	299,11	1.863,85
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 -	-152.115,67	0,00	299,11	-152.414,78
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.017,17	0,00	1.134,62	19.882,55
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	-99.678,19	0,00	1.134,62	-100.812,81
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	7.277,14	0,00	458,42	6.818,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-69.915,40	0,00	458,42	-70.373,82
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	793.570,08	12.220,27	19.759,24	786.031,11
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	793.570,08	12.220,27	19.759,24	786.031,11
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	272.031,76	0,00	5.725,57	266.306,19
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 -	-180.741,93	0,00	5.725,57	-186.467,50
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	521.538,32	12.220,27	14.033,67	519.724,92
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	577.044,17	12.220,27	4.416,27	584.848,17
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-55.505,85	0,00	9.617,40	-65.123,25
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-348.824.994,44	5.335.953,27	9.385.917,02	-352.874.958,19
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.455.022,88	5.327.571,98	5.069.676,28	-1.197.127,18
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.233.783,27	5.146.426,23	4.852.021,59	-939.378,63
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	819.686,55	819.686,55	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	194.223,74	194.223,74	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	175.895,00	175.895,00	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	625.462,81	625.462,81	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	625.462,81	625.462,81	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-396.099,12	394.172,43	224.218,71	-226.145,40
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-369.121,68	368.945,71	177.303,86	-177.479,83
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-26.977,44	25.226,72	46.914,85	-48.665,57
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	1.810,61	-12.314,45
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	1.810,61	-12.314,45
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.	-8.831,43	0,00	1.810,61	-10.642,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-188.086,90	3.296.023,94	3.107.937,04	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-188.086,90	3.296.023,94	3.107.937,04	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-639.004,99	636.543,31	698.368,68	-700.830,36
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-639.004,99	636.543,31	698.368,68	-700.830,36
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-221.239,61	181.145,75	217.654,69	-257.748,55
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-192.021,94	142.481,47	147.251,39	-196.791,86
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	97.795,79	97.795,79	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.795,79	97.795,79	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	97.795,79	97.795,79	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	97.795,79	97.795,79	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-27.587,81	32.668,27	33.085,34	-28.004,88
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.137,37	5.137,37	5.270,32	-5.270,32
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-22.450,44	27.530,90	27.815,02	-22.734,56
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-4.416,27	4.416,27	4.416,73	-4.416,73
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-4.416,27	4.416,27	4.416,73	-4.416,73
2.01.02.01.99	PROVISOES	-160.017,86	7.601,14	11.953,53	-164.370,25
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-47.484,97	0,00	7.087,28	-54.572,25
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-35.533,36	0,00	5.303,28	-40.836,64
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-11.951,61	0,00	1.784,00	-13.735,61
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-112.532,89	7.601,14	4.866,25	-109.798,00
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-84.201,11	6.908,47	4.866,25	-82.158,89
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-28.331,78	692,67	0,00	-27.639,11
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-10.691,07	10.612,86	10.760,94	-10.839,15
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.357,62	2.293,36	2.444,73	-2.508,99
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-5.870,47	5.870,47	6.024,63	-6.024,63
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.462,98	2.449,03	2.291,58	-2.305,53
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-18.526,60	18.526,60	18.368,45	-18.368,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.589,74	2.589,74	2.567,63	-2.567,63
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-15.936,86	15.936,86	15.800,82	-15.800,82
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.524,82	41.273,91	-31.749,09
2.01.02.99.03.00.00	OUTROS RECURSOS A PAGAR AO PLANO	0,00	9.524,82	41.273,91	-31.749,09
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	-346.633.807,88	8.381,29	4.316.240,74	-350.941.667,33
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-338.833.944,24	0,00	4.284.654,34	-343.118.598,58
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-338.833.944,24	0,00	4.284.654,34	-343.118.598,58
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.363.946,93	0,00	166.433,95	-17.530.380,88
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.363.946,93	0,00	166.433,95	-17.530.380,88
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-17.363.946,93	0,00	166.433,95	-17.530.380,88
2.03.01.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-17.363.946,93	0,00	166.433,95	-17.530.380,88
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-321.469.997,31	0,00	4.118.220,39	-325.588.217,70
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-321.469.997,31	0,00	4.118.220,39	-325.588.217,70
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-297.013.027,67	0,00	3.937.789,79	-300.950.817,46
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-297.013.027,67	0,00	3.937.789,79	-300.950.817,46
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.584.289,21	0,00	85.462,77	-11.669.751,98
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.584.289,21	0,00	85.462,77	-11.669.751,98
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.872.680,43	0,00	94.967,83	-12.967.648,26
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.872.680,43	0,00	94.967,83	-12.967.648,26
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.799.863,64	8.381,29	31.586,40	-7.823.068,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.861.802,64	0,00	14.823,82	-2.876.626,46
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.861.802,64	0,00	14.823,82	-2.876.626,46
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.738.386,71	0,00	13.913,33	-2.752.300,04
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-123.415,93	0,00	910,49	-124.326,42
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.938.061,00	8.381,29	16.762,58	-4.946.442,29
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.938.061,00	0,00	8.381,29	-4.946.442,29
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.938.061,00	0,00	8.381,29	-4.946.442,29
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	8.381,29	8.381,29	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	8.381,29	8.381,29	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.264.626,26	6.264.626,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-24.342.966,91	0,00	3.636.374,13	-27.979.341,04
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-21.888.600,62	0,00	3.614.806,33	-25.503.406,95
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-17.548.551,64	0,00	2.916.584,65	-20.465.136,29
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-17.548.551,64	0,00	2.916.584,65	-20.465.136,29
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.548.551,64	0,00	2.916.584,65	-20.465.136,29
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-16.252.154,94	0,00	2.597.477,08	-18.849.632,02
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-16.252.154,94	0,00	2.597.477,08	-18.849.632,02
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.296.396,70	0,00	319.107,57	-1.615.504,27
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.296.396,70	0,00	319.107,57	-1.615.504,27
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.340.048,98	0,00	698.221,68	-5.038.270,66
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.340.048,98	0,00	698.221,68	-5.038.270,66
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.366.620,55	0,00	382.698,69	-2.749.319,24
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.973.428,43	0,00	315.522,99	-2.288.951,42
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-66.471,79	0,00	12.042,98	-78.514,77
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-66.471,79	0,00	12.042,98	-78.514,77
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-66.471,79	0,00	12.042,98	-78.514,77
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.268.874,43	0,00	0,00	-2.268.874,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-339.149,67	0,00	0,00	-339.149,67
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-339.149,67	0,00	0,00	-339.149,67
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-339.149,67	0,00	0,00	-339.149,67
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-119.020,07	0,00	9.524,82	-128.544,89
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-119.020,07	0,00	9.524,82	-128.544,89
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-119.020,07	0,00	9.524,82	-128.544,89
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	15.928.516,89	1.943.580,30	94.375,78	17.777.721,41
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.268.895,91	338.691,35	94.375,78	1.513.211,48
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	678.006,41	203.076,54	45.982,77	835.100,18
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	678.006,41	203.076,54	45.982,77	835.100,18
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	136.098,47	20.095,66	0,00	156.194,13
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	136.098,47	20.095,66	0,00	156.194,13
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	454.791,03	115.519,15	48.393,01	521.917,17
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	454.791,03	115.519,15	48.393,01	521.917,17
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	386.680,73	94.375,78	0,00	481.056,51
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	56.811,94	48.393,01	0,00	105.204,95
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	56.811,94	48.393,01	0,00	105.204,95
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	329.868,79	45.982,77	0,00	375.851,56
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	329.868,79	45.982,77	0,00	375.851,56
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	9.932.891,27	812.291,49	0,00	10.745.182,76
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	9.686.461,39	812.291,49	0,00	10.498.752,88
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	8.804.593,37	717.297,83	0,00	9.521.891,20
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	8.804.593,37	717.297,83	0,00	9.521.891,20
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	881.868,02	94.993,66	0,00	976.861,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	881.868,02	94.993,66	0,00	976.861,68
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	246.429,88	0,00	0,00	246.429,88
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	47.754,59	0,00	0,00	47.754,59
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	47.754,59	0,00	0,00	47.754,59
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	4.340.048,98	698.221,68	0,00	5.038.270,66
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	4.340.048,98	698.221,68	0,00	5.038.270,66
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	203.947,29	21.567,80	0,00	225.515,09
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	203.947,29	21.567,80	0,00	225.515,09
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	84.927,22	12.042,98	0,00	96.970,20
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	119.020,07	9.524,82	0,00	128.544,89
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.516.128,82	0,00	2.533.876,35	-24.050.005,17
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.516.128,82	0,00	2.533.876,35	-24.050.005,17
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.516.128,82	0,00	2.533.876,35	-24.050.005,17
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	29.718.722,99	4.284.654,34	0,00	34.003.377,33
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	947.335,81	166.433,95	0,00	1.113.769,76
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	947.335,81	166.433,95	0,00	1.113.769,76
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	28.771.387,18	4.118.220,39	0,00	32.889.607,57
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	28.771.387,18	4.118.220,39	0,00	32.889.607,57
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.908,56	14.823,82	0,00	22.732,38
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.688,64	14.823,82	0,00	120.512,46
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	105.688,64	14.823,82	0,00	120.512,46
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	403.785,15	403.785,15	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-2.430.328,57	0,00	350.072,74	-2.780.401,31
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-203.947,29	0,00	21.567,80	-225.515,09
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-203.947,29	0,00	21.567,80	-225.515,09
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-203.947,29	0,00	21.567,80	-225.515,09
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	-66.471,79	0,00	12.042,98	-78.514,77
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-119.020,07	0,00	9.524,82	-128.544,89
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.146.174,06	0,00	166.615,24	-1.312.789,30
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.146.174,06	0,00	166.615,24	-1.312.789,30
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.146.174,06	0,00	166.615,24	-1.312.789,30
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.072.799,53	0,00	161.889,70	-1.234.689,23
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.072.799,53	0,00	161.889,70	-1.234.689,23
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-154.538,33	0,00	2.343,86	-156.882,19
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-728.725,71	0,00	159.545,84	-888.271,55
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-189.535,49	0,00	0,00	-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	2.599.644,65	395.403,86	8.764,60	2.986.283,91
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	2.599.644,65	395.403,86	8.764,60	2.986.283,91
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.067.259,71	177.524,57	8.764,60	1.236.019,68
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	24.345,48	3.454,77	0,00	27.800,25
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	24.345,48	3.454,77	0,00	27.800,25
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	24.345,48	3.454,77	0,00	27.800,25
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	18.591,71	2.695,61	0,00	21.287,32
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	18.591,71	2.695,61	0,00	21.287,32
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	997.142,52	167.054,19	8.764,60	1.155.432,11
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	527.537,20	101.801,92	6.914,89	622.424,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	179.490,47	24.112,43	692,67	202.910,23
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	286.470,42	40.525,00	1.157,04	325.838,38
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	3.644,43	614,84	0,00	4.259,27
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	27.180,00	4.320,00	0,00	31.500,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	27.180,00	4.320,00	0,00	31.500,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.940,00	31.049,00	0,00	39.989,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	6.537,00	8.783,00	0,00	15.320,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	1.071,00	5.270,00	0,00	6.341,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	802,00	11.940,00	0,00	12.742,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	530,00	5.056,00	0,00	5.586,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	58.521,56	6.985,56	0,00	65.507,12
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	45.819,28	580,00	0,00	46.399,28
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	3.287,75	154,66	0,00	3.442,41
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.201,56	0,00	1.201,56
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	3.802,18	4.810,34	0,00	8.612,52
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	3.274,10	239,00	0,00	3.513,10
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	856.898,00	97.729,01	0,00	954.627,01
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	69.118,68	8.891,24	0,00	78.009,92
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	48.407,59	771,06	0,00	49.178,65
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	20.711,09	8.120,18	0,00	28.831,27
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.997,62	8.999,66	0,00	71.997,28
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	62.997,62	8.999,66	0,00	71.997,28
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	70.552,58	3.321,58	0,00	73.874,16
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	66.615,60	3.321,58	0,00	69.937,18
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	80.600,02	12.486,24	0,00	93.086,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	74.436,82	4.188,24	0,00	78.625,06
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	6.163,20	792,00	0,00	6.955,20
4.02.01.04.04.03.00	SERVIÇOS DE CALL CENTER -	0,00	7.506,00	0,00	7.506,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	427.350,34	48.764,12	0,00	476.114,46
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	3.543,00	32.500,91	0,00	36.043,91
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	287.164,32	3.088,11	0,00	290.252,43
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	45.707,85	7.000,55	0,00	52.708,40
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	13.152,28	2.253,55	0,00	15.405,83
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	13.537,42	0,00	0,00	13.537,42
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	24.557,33	3.878,00	0,00	28.435,33
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	39.688,14	43,00	0,00	39.731,14
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.882,67	0,00	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	8.214,39	0,00	0,00	8.214,39
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.990,58	0,00	0,00	10.990,58
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	10.990,58	0,00	0,00	10.990,58
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	85.504,77	12.083,76	0,00	97.588,53
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	874,50	125,16	0,00	999,66
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	47.811,82	6.658,60	0,00	54.470,42
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	36.818,45	5.300,00	0,00	42.118,45
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	34.900,74	3.182,41	0,00	38.083,15
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	15.088,82	713,16	0,00	15.801,98
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	629,25	105,35	0,00	734,60
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	19.182,67	2.363,90	0,00	21.546,57
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	346.823,02	46.512,15	0,00	393.335,17
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	987,23	246,99	0,00	1.234,22
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	4.457,80	926,39	0,00	5.384,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	7.973,74	727,89	0,00	8.701,63
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	68.094,58	10.500,00	0,00	78.594,58
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	6.388,80	1.064,80	0,00	7.453,60
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	12.958,02	1.900,00	0,00	14.858,02
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.896,61	0,00	0,00	1.896,61
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	16.161,41	0,00	0,00	16.161,41
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	690,92	1.261,91	0,00	1.952,83
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	2.723,74	0,00	0,00	2.723,74
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	11.495,72	1.195,26	0,00	12.690,98
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	265,63	330,10	0,00	595,73
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	14.791,72	2.547,59	0,00	17.339,31
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	11.358,20	1.319,99	0,00	12.678,19
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	4.932,62	713,13	0,00	5.645,75
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	127.310,85	18.311,89	0,00	145.622,74
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	3.487,30	1.055,98	0,00	4.543,28
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	6.027,67	0,00	0,00	6.027,67
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	2.002,77	699,32	0,00	2.702,09
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	37.754,62	3.710,91	0,00	41.465,53
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	110.687,58	17.235,12	0,00	127.922,70
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIações DE BENS DO IMOBILIZADO	110.687,58	17.235,12	0,00	127.922,70
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	150.514,78	18.368,45	0,00	168.883,23
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	17.684,86	2.567,63	0,00	20.252,49
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	108.829,92	15.800,82	0,00	124.630,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-290.419,40	0,00	44.947,81	-335.367,21
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-290.419,40	0,00	44.947,81	-335.367,21
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-290.419,40	0,00	44.947,81	-335.367,21
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	121.103,32	8.381,29	0,00	129.484,61
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	121.103,32	8.381,29	0,00	129.484,61
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.917.970,49	2.917.970,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-24.289.278,29	0,00	2.917.970,49	-27.207.248,78
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.289.278,29	0,00	2.917.970,49	-27.207.248,78
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.994.139,53	0,00	2.883.112,84	-24.877.252,37
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-21.994.139,53	0,00	2.883.112,84	-24.877.252,37
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-845.310,68	0,00	0,00	-845.310,68
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-845.310,68	0,00	0,00	-845.310,68
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.449.828,08	0,00	34.857,65	-1.484.685,73
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.449.828,08	0,00	34.857,65	-1.484.685,73
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.336.556,01	172.531,09	0,00	1.509.087,10
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.336.556,01	172.531,09	0,00	1.509.087,10
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	819.794,71	124.062,97	0,00	943.857,68
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	819.794,71	124.062,97	0,00	943.857,68
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	516.761,30	48.468,12	0,00	565.229,42
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	516.761,30	48.468,12	0,00	565.229,42
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.146.174,06	166.615,24	0,00	1.312.789,30
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.146.174,06	166.615,24	0,00	1.312.789,30
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.806.548,22	2.578.824,16	0,00	24.385.372,38
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.516.128,82	2.533.876,35	0,00	24.050.005,17
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	290.419,40	44.947,81	0,00	335.367,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2023	OABPREV-MG	21/09/2023 12:20:31	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------