

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	352.874.958,19	12.969.902,69	8.943.790,88	356.901.070,00
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.860.639,60	5.306.073,49	3.607.431,87	3.559.281,22
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.860.639,60	5.306.073,49	3.607.431,87	3.559.281,22
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.860.639,60	5.306.073,49	3.607.431,87	3.559.281,22
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	6.428,38	7.281,82	7.454,82	6.255,38
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	1.470.358,84	417.072,90	1.723.091,99	164.339,75
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	213.592,74	2.530.875,68	6.625,55	2.737.842,87
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	12.322,86	372.859,93	353.029,67	32.153,12
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	5.656,47	126,50	253,00	5.529,97
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 -	11.870,14	1.505.208,30	1.510.416,60	6.661,84
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	10.040,69	472.648,36	6.560,24	476.128,81
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	350.199.722,36	7.649.105,47	5.314.517,09	352.534.310,74
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.749,09	3.319.342,84	3.351.091,93	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	31.749,09	3.319.342,84	3.351.091,93	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.319.342,84	3.319.342,84	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.319.342,84	3.319.342,84	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.465.965,35	2.465.965,35	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	211.264,67	211.264,67	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	350.621,16	350.621,16	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	291.491,66	291.491,66	0,00
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	31.749,09	0,00	31.749,09	0,00
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.749,09	0,00	31.749,09	0,00
1.02.01.01.99.01.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PGA	31.749,09	0,00	31.749,09	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.658,43	405.920,76	242.535,48	299.043,71

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	30.307,00	371.898,22	208.512,94	193.692,28
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	182.390,88	182.390,88	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	182.390,88	182.390,88	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	19.234,17	19.234,17	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	163.156,71	163.156,71	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.307,00	6.689,74	8.439,74	28.557,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	30.307,00	6.689,74	8.439,74	28.557,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.689,74	6.689,74	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	30.307,00	0,00	1.750,00	28.557,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	182.817,60	17.682,32	165.135,28
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	182.817,60	17.682,32	165.135,28
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	182.817,60	17.682,32	165.135,28
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.022,54	34.022,54	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	34.022,54	34.022,54	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	34.022,54	34.022,54	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	350.032.314,84	3.923.841,87	1.720.889,68	352.235.267,03
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	350.032.314,84	3.923.841,87	1.720.889,68	352.235.267,03
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	337.121.970,93	2.291.726,70	1.720.000,00	337.693.697,63
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	80.268.990,04	673.676,27	1.500.000,00	79.442.666,31
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	92.962,88	311,15	0,00	93.274,03
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	124.650.575,34	780.329,25	0,00	125.430.904,59
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	82.452.532,57	425.667,09	0,00	82.878.199,66
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.131.901,90	25.632,14	0,00	6.157.534,04

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.179.928,83	62.620,32	0,00	6.242.549,15
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	25.107.801,23	208.148,45	0,00	25.315.949,68
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.131.122,65	37.561,66	220.000,00	3.948.684,31
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.162.213,67	2.064,50	0,00	1.164.278,17
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	6.943.941,82	75.715,87	0,00	7.019.657,69
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.066.216,91	1.549.141,63	0,00	3.615.358,54
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.177.315,74	3.537,80	0,00	1.180.853,54
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	888.901,17	11.005,50	0,00	899.906,67
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	1.534.598,33	0,00	1.534.598,33
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.017.137,63	7.113,78	0,00	1.024.251,41
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.017.137,63	7.113,78	0,00	1.024.251,41
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.826.989,37	75.859,76	889,68	9.901.959,45
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.456.555,27	9.627,62	0,00	1.466.182,89
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.570.950,89	40.342,19	0,00	3.611.293,08
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.465.162,65	13.829,64	0,00	1.478.992,29
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	2.070.589,45	12.060,31	0,00	2.082.649,76
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.263.731,11	0,00	889,68	1.262.841,43
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	814.596,23	14.723,73	21.841,92	807.478,04
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	28.565,12	0,00	1.877,14	26.687,98
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	28.565,12	0,00	1.877,14	26.687,98
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	28.565,12	0,00	1.877,14	26.687,98
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.863,85	0,00	284,10	1.579,75
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 -	-152.414,78	0,00	284,10	-152.698,88
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.882,55	0,00	1.134,62	18.747,93
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	-100.812,81	0,00	1.134,62	-101.947,43

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	6.818,72	0,00	458,42	6.360,30
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	-70.373,82	0,00	458,42	-70.832,24
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	786.031,11	14.723,73	19.964,78	780.790,06
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	786.031,11	14.723,73	19.964,78	780.790,06
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	266.306,19	4.500,00	5.800,58	265.005,61
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	452.773,69	4.500,00	0,00	457.273,69
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-186.467,50	0,00	5.800,58	-192.268,08
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	519.724,92	10.223,73	14.164,20	515.784,45
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	584.848,17	10.223,73	4.416,73	590.655,17
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-65.123,25	0,00	9.747,47	-74.870,72
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-352.874.958,19	1.991.283,86	6.017.395,67	-356.901.070,00
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.197.127,18	1.890.263,49	1.889.052,18	-1.195.915,87
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-939.378,63	1.681.892,13	1.721.561,52	-979.048,02
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	733.215,46	733.215,46	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	133.198,91	133.198,91	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	114.870,17	114.870,17	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	600.016,55	600.016,55	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	600.016,55	600.016,55	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-226.145,40	224.218,71	152.797,43	-154.724,12
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-177.479,83	177.303,86	128.968,59	-129.144,56
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-48.665,57	46.914,85	23.828,84	-25.579,56
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-12.314,45	0,00	1.333,93	-13.648,38
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-12.314,45	0,00	1.333,93	-13.648,38
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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-10.642,04	0,00	1.333,93	-11.975,97
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	26.819,60	191.954,88	-165.135,28
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	26.819,60	191.954,88	-165.135,28
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-700.830,36	697.638,36	642.259,82	-645.451,82
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-700.830,36	697.638,36	642.259,82	-645.451,82
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-257.748,55	208.371,36	167.490,66	-216.867,85
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-196.791,86	124.758,32	116.638,61	-188.672,15
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	80.152,55	80.152,55	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	80.152,55	80.152,55	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	80.152,55	80.152,55	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	80.152,55	80.152,55	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-28.004,88	31.267,72	30.325,11	-27.062,27
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.270,32	8.533,16	8.110,51	-4.847,67
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-22.734,56	22.734,56	22.214,60	-22.214,60
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-4.416,73	4.416,73	2.502,47	-2.502,47
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-4.416,73	4.416,73	2.502,47	-2.502,47
2.01.02.01.99	PROVISOES	-164.370,25	8.921,32	3.658,48	-159.107,41
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-54.572,25	0,00	3.577,62	-58.149,87
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-40.836,64	0,00	2.678,36	-43.515,00
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-13.735,61	0,00	899,26	-14.634,87
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-109.798,00	8.921,32	80,86	-100.957,54
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-82.158,89	6.689,74	80,86	-75.550,01
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-27.639,11	2.231,58	0,00	-25.407,53
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-10.839,15	33.495,50	33.523,10	-10.866,75
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.508,99	2.444,73	2.235,25	-2.299,51
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-6.024,63	28.759,19	28.996,27	-6.261,71
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.305,53	2.291,58	2.291,58	-2.305,53

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-18.368,45	18.368,45	17.328,95	-17.328,95
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.567,63	2.567,63	2.422,33	-2.422,33
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-15.800,82	15.800,82	14.906,62	-14.906,62
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-31.749,09	31.749,09	0,00	0,00
2.01.02.99.03.00.00	OUTROS RECURSOS A PAGAR AO PLANO	-31.749,09	31.749,09	0,00	0,00
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	-350.941.667,33	101.020,37	4.128.343,49	-354.968.990,45
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-343.118.598,58	66.997,83	4.044.447,69	-347.096.048,44
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-343.118.598,58	66.997,83	4.044.447,69	-347.096.048,44
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.530.380,88	66.997,83	0,00	-17.463.383,05
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.530.380,88	66.997,83	0,00	-17.463.383,05
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-17.530.380,88	66.997,83	0,00	-17.463.383,05
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-17.530.380,88	66.997,83	0,00	-17.463.383,05
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-325.588.217,70	0,00	4.044.447,69	-329.632.665,39
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-325.588.217,70	0,00	4.044.447,69	-329.632.665,39
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-300.950.817,46	0,00	3.888.209,39	-304.839.026,85
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-300.950.817,46	0,00	3.888.209,39	-304.839.026,85
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.669.751,98	0,00	13.683,53	-11.683.435,51
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.669.751,98	0,00	13.683,53	-11.683.435,51
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.967.648,26	0,00	142.554,77	-13.110.203,03
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.967.648,26	0,00	142.554,77	-13.110.203,03

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.823.068,75	34.022,54	83.895,80	-7.872.942,01
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.876.626,46	0,00	15.850,72	-2.892.477,18
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.876.626,46	0,00	15.850,72	-2.892.477,18
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.752.300,04	0,00	15.055,01	-2.767.355,05
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-124.326,42	0,00	795,71	-125.122,13
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.946.442,29	34.022,54	68.045,08	-4.980.464,83
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.946.442,29	0,00	34.022,54	-4.980.464,83
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.946.442,29	0,00	34.022,54	-4.980.464,83
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	34.022,54	34.022,54	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	34.022,54	34.022,54	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.722.957,86	5.722.957,86	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-27.979.341,04	0,00	3.387.661,33	-31.367.002,37
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-25.503.406,95	0,00	3.309.245,95	-28.812.652,90
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-20.465.136,29	0,00	2.667.133,13	-23.132.269,42
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-20.465.136,29	0,00	2.667.133,13	-23.132.269,42
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.465.136,29	0,00	2.667.133,13	-23.132.269,42
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-18.849.632,02	0,00	2.455.868,46	-21.305.500,48
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-18.849.632,02	0,00	2.455.868,46	-21.305.500,48
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.615.504,27	0,00	211.264,67	-1.826.768,94
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.615.504,27	0,00	211.264,67	-1.826.768,94
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.038.270,66	0,00	642.112,82	-5.680.383,48
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.038.270,66	0,00	642.112,82	-5.680.383,48
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.749.319,24	0,00	350.621,16	-3.099.940,40
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.288.951,42	0,00	291.491,66	-2.580.443,08
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-78.514,77	0,00	10.096,89	-88.611,66
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-78.514,77	0,00	10.096,89	-88.611,66
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-78.514,77	0,00	10.096,89	-88.611,66



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.268.874,43	0,00	59.181,21	-2.328.055,64
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	59.181,21	-398.330,88
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-339.149,67	0,00	59.181,21	-398.330,88
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-339.149,67	0,00	59.181,21	-398.330,88
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-128.544,89	0,00	9.137,28	-137.682,17
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-128.544,89	0,00	9.137,28	-137.682,17
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-128.544,89	0,00	9.137,28	-137.682,17
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	17.777.721,41	1.643.425,28	42.567,43	19.378.579,26
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.513.211,48	220.622,61	42.567,43	1.691.266,66
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	835.100,18	129.618,90	42.567,43	922.151,65
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	835.100,18	129.618,90	42.567,43	922.151,65
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	156.194,13	20.095,66	0,00	176.289,79
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	156.194,13	20.095,66	0,00	176.289,79
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	521.917,17	70.908,05	0,00	592.825,22
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	521.917,17	70.908,05	0,00	592.825,22
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	481.056,51	42.567,43	0,00	523.623,94
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	105.204,95	0,00	0,00	105.204,95
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	105.204,95	0,00	0,00	105.204,95
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	375.851,56	42.567,43	0,00	418.418,99
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	375.851,56	42.567,43	0,00	418.418,99
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	10.745.182,76	738.122,42	0,00	11.483.305,18
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	10.498.752,88	738.122,42	0,00	11.236.875,30
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	9.521.891,20	635.346,81	0,00	10.157.238,01
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	9.521.891,20	635.346,81	0,00	10.157.238,01



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	976.861,68	102.775,61	0,00	1.079.637,29
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	976.861,68	102.775,61	0,00	1.079.637,29
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	5.038.270,66	642.112,82	0,00	5.680.383,48
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	5.038.270,66	642.112,82	0,00	5.680.383,48
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	225.515,09	19.234,17	0,00	244.749,26
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	225.515,09	19.234,17	0,00	244.749,26
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	96.970,20	10.096,89	0,00	107.067,09
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	128.544,89	9.137,28	0,00	137.682,17
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.050.005,17	0,00	2.225.731,27	-26.275.736,44
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.050.005,17	0,00	2.225.731,27	-26.275.736,44
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.050.005,17	0,00	2.225.731,27	-26.275.736,44
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	34.003.377,33	4.044.447,69	66.997,83	37.980.827,19
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.113.769,76	0,00	66.997,83	1.046.771,93
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.113.769,76	0,00	66.997,83	1.046.771,93
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	32.889.607,57	4.044.447,69	0,00	36.934.055,26
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	32.889.607,57	4.044.447,69	0,00	36.934.055,26
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.732,38	15.850,72	0,00	38.583,10
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.512,46	15.850,72	0,00	136.363,18
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	120.512,46	15.850,72	0,00	136.363,18
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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	378.755,58	378.755,58	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-2.780.401,31	0,00	335.103,81	-3.115.505,12
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-225.515,09	0,00	19.234,17	-244.749,26
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-225.515,09	0,00	19.234,17	-244.749,26
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-225.515,09	0,00	19.234,17	-244.749,26
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	-78.514,77	0,00	10.096,89	-88.611,66
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-128.544,89	0,00	9.137,28	-137.682,17
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.312.789,30	0,00	163.156,71	-1.475.946,01
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.312.789,30	0,00	163.156,71	-1.475.946,01
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.312.789,30	0,00	163.156,71	-1.475.946,01
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.234.689,23	0,00	152.712,93	-1.387.402,16
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.234.689,23	0,00	152.712,93	-1.387.402,16
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-156.882,19	0,00	2.234,22	-159.116,41
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-888.271,55	0,00	150.478,71	-1.038.750,26
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	2.986.283,91	344.733,04	6.090,11	3.324.926,84
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	2.986.283,91	344.733,04	6.090,11	3.324.926,84
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.236.019,68	157.175,65	6.090,11	1.387.105,22
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	27.800,25	0,00	0,00	27.800,25
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	27.800,25	0,00	0,00	27.800,25
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	27.800,25	0,00	0,00	27.800,25
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	21.287,32	1.685,69	0,00	22.973,01
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	21.287,32	1.685,69	0,00	22.973,01
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.155.432,11	151.169,96	6.090,11	1.300.511,96

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	622.424,23	76.748,37	3.094,79	696.077,81
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	202.910,23	25.534,66	2.231,58	226.213,31
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	325.838,38	38.272,09	763,74	363.346,73
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	4.259,27	10.614,84	0,00	14.874,11
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	31.500,00	4.320,00	0,00	35.820,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	31.500,00	4.320,00	0,00	35.820,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.989,00	802,00	0,00	40.791,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	15.320,00	0,00	0,00	15.320,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	6.341,00	0,00	0,00	6.341,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	12.742,00	0,00	0,00	12.742,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	5.586,00	802,00	0,00	6.388,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	65.507,12	16.406,95	0,00	81.914,07
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	46.399,28	3.623,45	0,00	50.022,73
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	2.338,25	1.711,00	0,00	4.049,25
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	3.442,41	7.346,01	0,00	10.788,42
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	1.201,56	2.803,87	0,00	4.005,43
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	8.612,52	0,00	0,00	8.612,52
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	3.513,10	922,62	0,00	4.435,72
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	954.627,01	70.303,78	0,00	1.024.930,79
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.009,92	8.970,07	0,00	86.979,99
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	49.178,65	6.915,37	0,00	56.094,02
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	28.831,27	2.054,70	0,00	30.885,97
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.997,28	8.999,66	0,00	80.996,94
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	71.997,28	8.999,66	0,00	80.996,94
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	73.874,16	0,00	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	69.937,18	0,00	0,00	69.937,18

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	93.086,26	6.185,00	0,00	99.271,26
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	78.625,06	5.393,00	0,00	84.018,06
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	6.955,20	792,00	0,00	7.747,20
4.02.01.04.04.03.00	SERVIÇOS DE CALL CENTER -	7.506,00	0,00	0,00	7.506,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	476.114,46	26.271,92	0,00	502.386,38
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	36.043,91	500,00	0,00	36.543,91
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	290.252,43	5.244,54	0,00	295.496,97
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	52.708,40	6.997,81	0,00	59.706,21
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	15.405,83	2.148,99	0,00	17.554,82
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	13.537,42	1.920,00	0,00	15.457,42
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	28.435,33	3.878,00	0,00	32.313,33
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	39.731,14	5.582,58	0,00	45.313,72
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	97.588,53	12.083,76	0,00	109.672,29
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	999,66	125,16	0,00	1.124,82
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	54.470,42	6.658,60	0,00	61.129,02
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	42.118,45	5.300,00	0,00	47.418,45
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	38.083,15	7.793,37	0,00	45.876,52
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	15.801,98	5.023,79	0,00	20.825,77
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	734,60	76,40	0,00	811,00
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	21.546,57	2.693,18	0,00	24.239,75
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	393.335,17	65.290,52	0,00	458.625,69
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.234,22	325,36	0,00	1.559,58

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.384,19	592,23	0,00	5.976,42
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	8.701,63	533,83	0,00	9.235,46
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	78.594,58	10.500,00	0,00	89.094,58
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	7.453,60	1.064,80	0,00	8.518,40
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	14.858,02	1.900,00	0,00	16.758,02
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.896,61	12.000,00	0,00	13.896,61
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	1.952,83	1.261,91	0,00	3.214,74
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	12.690,98	660,56	0,00	13.351,54
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	595,73	52,35	0,00	648,08
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	17.339,31	2.106,93	0,00	19.446,24
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	12.678,19	1.439,37	0,00	14.117,56
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	5.645,75	712,54	0,00	6.358,29
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	145.622,74	17.639,27	0,00	163.262,01
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	4.543,28	1.231,41	0,00	5.774,69
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	950,00	53,00	0,00	1.003,00
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	415,00	0,00	6.442,67
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	2.702,09	31,29	0,00	2.733,38
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	41.465,53	12.770,67	0,00	54.236,20
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	127.922,70	17.425,19	0,00	145.347,89
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	127.922,70	17.425,19	0,00	145.347,89
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	168.883,23	17.328,95	0,00	186.212,18
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	20.252,49	2.422,33	0,00	22.674,82

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	124.630,74	14.906,62	0,00	139.537,36
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-335.367,21	0,00	37.561,66	-372.928,87
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-335.367,21	0,00	37.561,66	-372.928,87
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-335.367,21	0,00	37.561,66	-372.928,87
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.484,61	34.022,54	0,00	163.507,15
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	129.484,61	34.022,54	0,00	163.507,15
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.427.339,32	2.427.339,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.207.248,78	0,00	2.427.339,32	-29.634.588,10
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.207.248,78	0,00	2.427.339,32	-29.634.588,10
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-24.877.252,37	0,00	2.295.224,15	-27.172.476,52
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-24.877.252,37	0,00	2.295.224,15	-27.172.476,52
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-845.310,68	0,00	49.141,63	-894.452,31
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-845.310,68	0,00	49.141,63	-894.452,31
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.484.685,73	0,00	82.973,54	-1.567.659,27
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.484.685,73	0,00	82.973,54	-1.567.659,27
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.509.087,10	889,68	0,00	1.509.976,78
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.509.087,10	889,68	0,00	1.509.976,78
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	943.857,68	0,00	0,00	943.857,68
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	943.857,68	0,00	0,00	943.857,68
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	565.229,42	889,68	0,00	566.119,10
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	565.229,42	889,68	0,00	566.119,10
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.312.789,30	163.156,71	0,00	1.475.946,01
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.312.789,30	163.156,71	0,00	1.475.946,01
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.385.372,38	2.263.292,93	0,00	26.648.665,31
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.050.005,17	2.225.731,27	0,00	26.275.736,44
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	335.367,21	37.561,66	0,00	372.928,87

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>PLANO</b>	<b>DATA HORA DE EMISSÃO</b>	<b>USUÁRIO DE EMISSÃO</b>	<b>CONTABILIDADE</b>
09/2023	OABPREV-MG	19/10/2023 20:10:03	geraldo.pension	PENSION

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------