

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	356.901.070,00	14.192.555,25	11.709.070,45	359.384.554,80
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.559.281,22	8.169.998,15	7.395.243,61	4.334.035,76
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.559.281,22	8.169.998,15	7.395.243,61	4.334.035,76
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.559.281,22	8.169.998,15	7.395.243,61	4.334.035,76
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	6.255,38	0,00	173,00	6.082,38
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	164.339,75	4.720.162,03	2.679.843,16	2.204.658,62
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER (PGA)	2.737.842,87	2.596.585,03	4.356.849,65	977.578,25
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ (PGA)	32.153,12	362.216,92	335.721,97	58.648,07
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	5.529,97	5.529,97	5.656,47	5.403,47
1.01.01.01.06.00.00	BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919 (PBPA)	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.09.00.00	SICOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9 (PBPA)	129.669,48	0,00	0,00	129.669,48
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	6.661,84	5.199,88	10.399,76	1.461,96
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 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 (PBPA)	476.128,81	480.304,32	6.599,60	949.833,53
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	352.534.310,74	6.020.054,63	4.293.931,57	354.260.433,80
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.395.758,05	3.395.758,05	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.395.758,05	3.395.758,05	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.395.758,05	3.395.758,05	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.395.758,05	3.395.758,05	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.533.191,71	2.533.191,71	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	199.784,22	199.784,22	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	359.631,94	359.631,94	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	303.150,18	303.150,18	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	299.043,71	451.711,53	616.846,81	133.908,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	193.692,28	413.957,68	579.092,96	28.557,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	205.003,84	205.003,84	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	205.003,84	205.003,84	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	32.570,58	32.570,58	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	172.433,26	172.433,26	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	28.557,00	3.950,00	3.950,00	28.557,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	28.557,00	3.950,00	3.950,00	28.557,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.557,00	0,00	0,00	28.557,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	165.135,28	205.003,84	370.139,12	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	165.135,28	205.003,84	370.139,12	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	165.135,28	205.003,84	370.139,12	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	37.753,85	37.753,85	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	37.753,85	37.753,85	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	37.753,85	37.753,85	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	352.235.267,03	2.172.585,05	281.326,71	354.126.525,37
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	352.235.267,03	2.172.585,05	281.326,71	354.126.525,37
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	337.693.697,63	2.144.456,24	30.000,00	339.808.153,87
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	79.442.666,31	613.410,22	0,00	80.056.076,53
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	93.274,03	332,11	0,00	93.606,14
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	125.430.904,59	653.474,42	0,00	126.084.379,01
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	82.878.199,66	547.405,79	0,00	83.425.605,45
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.157.534,04	43.216,19	0,00	6.200.750,23
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.242.549,15	63.833,89	0,00	6.306.383,04
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	25.315.949,68	105.452,64	0,00	25.421.402,32
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	3.948.684,31	37.040,07	30.000,00	3.955.724,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.164.278,17	2.410,24	0,00	1.166.688,41
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	7.019.657,69	77.880,67	0,00	7.097.538,36
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.615.358,54	0,00	208.566,93	3.406.791,61
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.180.853,54	0,00	41.660,40	1.139.193,14
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	899.906,67	0,00	39.556,30	860.350,37
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.534.598,33	0,00	127.350,23	1.407.248,10
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.024.251,41	2.088,77	0,00	1.026.340,18
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.024.251,41	2.088,77	0,00	1.026.340,18
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.901.959,45	26.040,04	42.759,78	9.885.239,71
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.466.182,89	0,00	26.058,56	1.440.124,33
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.611.293,08	12.835,38	0,00	3.624.128,46
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.478.992,29	12.727,54	0,00	1.491.719,83
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	2.082.649,76	477,12	0,00	2.083.126,88
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.262.841,43	0,00	16.701,22	1.246.140,21
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	807.478,04	2.502,47	19.895,27	790.085,24
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	26.687,98	0,00	1.747,97	24.940,01
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	26.687,98	0,00	1.747,97	24.940,01
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	26.687,98	0,00	1.747,97	24.940,01
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.579,75	0,00	284,09	1.295,66
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 -	-152.698,88	0,00	284,09	-152.982,97
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.747,93	0,00	1.005,46	17.742,47
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	-101.947,43	0,00	1.005,46	-102.952,89
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	6.360,30	0,00	458,42	5.901,88
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	-70.832,24	0,00	458,42	-71.290,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	780.790,06	2.502,47	18.147,30	765.145,23
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	780.790,06	2.502,47	18.147,30	765.145,23
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	265.005,61	0,00	5.800,57	259.205,04
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	457.273,69	0,00	0,00	457.273,69
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-192.268,08	0,00	5.800,57	-198.068,65
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	515.784,45	2.502,47	12.346,73	505.940,19
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	590.655,17	2.502,47	2.502,47	590.655,17
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-74.870,72	0,00	9.844,26	-84.714,98
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-356.901.070,00	2.966.556,59	5.450.041,39	-359.384.554,80
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.195.915,87	2.916.339,01	2.987.710,89	-1.267.287,75
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-979.048,02	2.775.917,40	2.838.766,90	-1.041.897,52
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.586.187,33	1.586.187,33	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	197.888,82	197.888,82	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	179.560,08	179.560,08	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.388.298,51	1.388.298,51	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.388.298,51	1.388.298,51	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-154.724,12	152.797,43	363.652,01	-365.578,70
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-129.144,56	128.968,59	316.302,25	-316.478,22
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-25.579,56	23.828,84	47.349,76	-49.100,48
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-13.648,38	3.144,54	0,00	-10.503,84
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-13.648,38	3.144,54	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.	-11.975,97	3.144,54	0,00	-8.831,43
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-165.135,28	391.280,72	226.145,44	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-165.135,28	391.280,72	226.145,44	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-645.451,82	642.507,38	662.782,12	-665.726,56
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-645.451,82	642.507,38	662.782,12	-665.726,56
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-216.867,85	140.421,61	148.943,99	-225.390,23
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-188.672,15	119.276,65	114.721,87	-184.117,37
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	74.716,94	74.716,94	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74.716,94	74.716,94	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	74.716,94	74.716,94	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	74.716,94	74.716,94	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-27.062,27	38.107,24	26.382,04	-15.337,07
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.847,67	4.847,67	4.956,23	-4.956,23
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-22.214,60	33.259,57	21.425,81	-10.380,84
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-2.502,47	2.502,47	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-2.502,47	2.502,47	0,00	0,00
2.01.02.01.99	PROVISOES	-159.107,41	3.950,00	13.622,89	-168.780,30
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-58.149,87	0,00	6.697,28	-64.847,15
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-43.515,00	0,00	5.011,69	-48.526,69
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-14.634,87	0,00	1.685,59	-16.320,46
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-100.957,54	3.950,00	6.925,61	-103.933,15
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-75.550,01	3.950,00	6.178,88	-77.778,89
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-25.407,53	0,00	746,73	-26.154,26
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-10.866,75	3.816,01	15.204,62	-22.255,36
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.299,51	2.303,99	2.119,39	-2.114,91
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-6.261,71	739,22	10.628,45	-16.150,94
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.305,53	772,80	2.456,78	-3.989,51
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-17.328,95	17.328,95	19.017,50	-19.017,50
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.422,33	2.422,33	2.658,36	-2.658,36
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-14.906,62	14.906,62	16.359,14	-16.359,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	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	-354.968.990,45	50.217,58	2.462.330,50	-357.381.103,37
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-347.096.048,44	8.353,54	2.380.951,38	-349.468.646,28
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-347.096.048,44	8.353,54	2.380.951,38	-349.468.646,28
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.463.383,05	0,00	178.610,42	-17.641.993,47
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.463.383,05	0,00	178.610,42	-17.641.993,47
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-17.463.383,05	0,00	178.610,42	-17.641.993,47
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-17.463.383,05	0,00	178.610,42	-17.641.993,47
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-329.632.665,39	8.353,54	2.202.340,96	-331.826.652,81
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-329.632.665,39	8.353,54	2.202.340,96	-331.826.652,81
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-304.839.026,85	0,00	2.163.035,70	-307.002.062,55
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-304.839.026,85	0,00	2.163.035,70	-307.002.062,55
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.683.435,51	0,00	39.305,26	-11.722.740,77
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.683.435,51	0,00	39.305,26	-11.722.740,77
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.110.203,03	8.353,54	0,00	-13.101.849,49
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.110.203,03	8.353,54	0,00	-13.101.849,49
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.872.942,01	41.864,04	81.379,12	-7.912.457,09
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.892.477,18	0,00	9.981,61	-2.902.458,79
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.892.477,18	0,00	9.981,61	-2.902.458,79
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.767.355,05	0,00	9.370,52	-2.776.725,57
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-125.122,13	0,00	611,09	-125.733,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.980.464,83	41.864,04	71.397,51	-5.009.998,30
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.980.464,83	4.110,19	33.643,66	-5.009.998,30
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.980.464,83	4.110,19	33.643,66	-5.009.998,30
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	37.753,85	37.753,85	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	37.753,85	37.753,85	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.310.907,74	5.310.907,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-31.367.002,37	0,00	3.461.787,28	-34.828.789,65
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-28.812.652,90	0,00	3.384.329,07	-32.196.981,97
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-23.132.269,42	0,00	2.721.546,95	-25.853.816,37
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-23.132.269,42	0,00	2.721.546,95	-25.853.816,37
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.132.269,42	0,00	2.721.546,95	-25.853.816,37
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-21.305.500,48	0,00	2.521.762,73	-23.827.263,21
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-21.305.500,48	0,00	2.521.762,73	-23.827.263,21
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.826.768,94	0,00	199.784,22	-2.026.553,16
3.01.01.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.826.768,94	0,00	199.784,22	-2.026.553,16
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.680.383,48	0,00	662.782,12	-6.343.165,60
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.680.383,48	0,00	662.782,12	-6.343.165,60
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-3.099.940,40	0,00	359.631,94	-3.459.572,34
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.580.443,08	0,00	303.150,18	-2.883.593,26
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-88.611,66	0,00	11.428,98	-100.040,64
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-88.611,66	0,00	11.428,98	-100.040,64
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-88.611,66	0,00	11.428,98	-100.040,64
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.328.055,64	0,00	44.887,63	-2.372.943,27
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.929.724,76	0,00	44.887,63	-1.974.612,39
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.929.724,76	0,00	44.887,63	-1.974.612,39
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-1.929.724,76	0,00	44.887,63	-1.974.612,39
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-398.330,88	0,00	0,00	-398.330,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-398.330,88	0,00	0,00	-398.330,88
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-398.330,88	0,00	0,00	-398.330,88
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-137.682,17	0,00	21.141,60	-158.823,77
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-137.682,17	0,00	21.141,60	-158.823,77
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-137.682,17	0,00	21.141,60	-158.823,77
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	19.378.579,26	2.887.404,17	128.182,11	22.137.801,32
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.691.266,66	308.833,43	128.182,11	1.871.917,98
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	922.151,65	217.829,72	128.182,11	1.011.799,26
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	922.151,65	217.829,72	128.182,11	1.011.799,26
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	176.289,79	20.095,66	0,00	196.385,45
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	176.289,79	20.095,66	0,00	196.385,45
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	592.825,22	70.908,05	0,00	663.733,27
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	592.825,22	70.908,05	0,00	663.733,27
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	523.623,94	128.182,11	0,00	651.806,05
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	418.418,99	128.182,11	0,00	546.601,10
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	418.418,99	128.182,11	0,00	546.601,10
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	11.483.305,18	1.787.606,51	0,00	13.270.911,69
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	11.236.875,30	1.725.742,36	0,00	12.962.617,66
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	10.157.238,01	1.424.245,93	0,00	11.581.483,94
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	10.157.238,01	1.424.245,93	0,00	11.581.483,94
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	1.079.637,29	301.496,43	0,00	1.381.133,72
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	1.079.637,29	301.496,43	0,00	1.381.133,72
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	246.429,88	61.864,15	0,00	308.294,03
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	47.754,59	61.864,15	0,00	109.618,74
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	47.754,59	61.864,15	0,00	109.618,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	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	5.680.383,48	662.782,12	0,00	6.343.165,60
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	5.680.383,48	662.782,12	0,00	6.343.165,60
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	244.749,26	32.570,58	0,00	277.319,84
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	244.749,26	32.570,58	0,00	277.319,84
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	107.067,09	11.428,98	0,00	118.496,07
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	137.682,17	21.141,60	0,00	158.823,77
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.275.736,44	0,00	1.712.584,81	-27.988.321,25
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.275.736,44	0,00	1.712.584,81	-27.988.321,25
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.275.736,44	0,00	1.712.584,81	-27.988.321,25
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	37.980.827,19	2.380.951,38	8.353,54	40.353.425,03
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.046.771,93	178.610,42	0,00	1.225.382,35
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.046.771,93	178.610,42	0,00	1.225.382,35
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	36.934.055,26	2.202.340,96	8.353,54	39.128.042,68
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	36.934.055,26	2.202.340,96	8.353,54	39.128.042,68
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.583,10	9.981,61	0,00	48.564,71
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.363,18	9.981,61	0,00	146.344,79
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	136.363,18	9.981,61	0,00	146.344,79
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	420.850,50	420.850,50	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-3.115.505,12	0,00	371.938,48	-3.487.443,60
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-244.749,26	0,00	32.570,58	-277.319,84
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-244.749,26	0,00	32.570,58	-277.319,84
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-244.749,26	0,00	32.570,58	-277.319,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	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	-88.611,66	0,00	11.428,98	-100.040,64
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-137.682,17	0,00	21.141,60	-158.823,77
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.475.946,01	0,00	172.433,26	-1.648.379,27
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.475.946,01	0,00	172.433,26	-1.648.379,27
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.475.946,01	0,00	172.433,26	-1.648.379,27
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.387.402,16	0,00	166.934,64	-1.554.336,80
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.387.402,16	0,00	166.934,64	-1.554.336,80
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-159.116,41	0,00	1.922,51	-161.038,92
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.038.750,26	0,00	165.012,13	-1.203.762,39
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	3.324.926,84	387.206,84	7.761,76	3.704.371,92
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	3.324.926,84	387.206,84	7.761,76	3.704.371,92
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.387.105,22	154.740,63	7.761,76	1.534.084,09
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	27.800,25	6.909,54	0,00	34.709,79
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	27.800,25	6.909,54	0,00	34.709,79
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	27.800,25	6.909,54	0,00	34.709,79
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	22.973,01	1.009,92	0,00	23.982,93
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	22.973,01	1.009,92	0,00	23.982,93
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.300.511,96	141.493,17	7.761,76	1.434.243,37
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	696.077,81	78.736,11	7.228,18	767.585,74
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	226.213,31	23.437,63	0,00	249.650,94
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	363.346,73	38.704,59	533,58	401.517,74
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	14.874,11	614,84	0,00	15.488,95
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	35.820,00	5.328,00	0,00	41.148,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	35.820,00	5.328,00	0,00	41.148,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.791,00	6.200,00	0,00	46.991,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	15.320,00	4.850,00	0,00	20.170,00
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	970,00	0,00	13.712,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	6.388,00	380,00	0,00	6.768,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	81.914,07	345,88	0,00	82.259,95
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	50.022,73	0,00	0,00	50.022,73
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	4.049,25	0,00	0,00	4.049,25
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	10.788,42	0,00	0,00	10.788,42
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	4.005,43	0,00	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	4.435,72	345,88	0,00	4.781,60
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.024.930,79	133.038,77	0,00	1.157.969,56
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	86.979,99	8.970,07	0,00	95.950,06
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	56.094,02	6.915,37	0,00	63.009,39
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	30.885,97	2.054,70	0,00	32.940,67
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	80.996,94	8.999,66	0,00	89.996,60
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	80.996,94	8.999,66	0,00	89.996,60
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	73.874,16	218,49	0,00	74.092,65
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	3.936,98	218,49	0,00	4.155,47
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	69.937,18	0,00	0,00	69.937,18
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	99.271,26	9.982,89	0,00	109.254,15
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	84.018,06	9.190,89	0,00	93.208,95
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	7.747,20	792,00	0,00	8.539,20
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	502.386,38	82.122,60	0,00	584.508,98

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	36.543,91	500,00	0,00	37.043,91
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	295.496,97	38.097,41	0,00	333.594,38
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	59.706,21	33.820,57	0,00	93.526,78
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	17.554,82	2.203,75	0,00	19.758,57
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	15.457,42	1.920,00	0,00	17.377,42
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	32.313,33	0,00	0,00	32.313,33
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	45.313,72	5.580,87	0,00	50.894,59
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.882,67	6.450,12	0,00	21.332,79
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	6.668,28	3.334,14	0,00	10.002,42
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	8.214,39	3.115,98	0,00	11.330,37
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	109.672,29	12.083,76	0,00	121.756,05
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.124,82	125,16	0,00	1.249,98
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	61.129,02	6.658,60	0,00	67.787,62
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	47.418,45	5.300,00	0,00	52.718,45
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	45.876,52	4.211,18	0,00	50.087,70
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	20.825,77	2.125,60	0,00	22.951,37
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	811,00	152,70	0,00	963,70
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	24.239,75	1.932,88	0,00	26.172,63
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	458.625,69	56.471,26	0,00	515.096,95
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.559,58	0,00	0,00	1.559,58
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.976,42	517,67	0,00	6.494,09
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	9.235,46	0,00	0,00	9.235,46
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	89.094,58	10.500,00	0,00	99.594,58
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	8.518,40	1.064,80	0,00	9.583,20
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	16.758,02	1.900,00	0,00	18.658,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.896,61	0,00	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	3.214,74	0,00	0,00	3.214,74
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	2.723,74	4.163,86	0,00	6.887,60
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	13.351,54	1.420,09	0,00	14.771,63
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	648,08	164,00	0,00	812,08
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	19.446,24	2.147,62	0,00	21.593,86
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	14.117,56	1.824,02	0,00	15.941,58
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	6.358,29	714,16	0,00	7.072,45
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	163.262,01	17.969,93	0,00	181.231,94
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	5.774,69	605,38	0,00	6.380,07
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	1.003,00	0,00	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	6.442,67	445,20	0,00	6.887,87
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	2.733,38	1.220,45	0,00	3.953,83
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	54.236,20	11.814,08	0,00	66.050,28
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	145.347,89	17.392,80	0,00	162.740,69
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	145.347,89	17.392,80	0,00	162.740,69
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	186.212,18	19.017,50	0,00	205.229,68
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	22.674,82	2.658,36	0,00	25.333,18
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	139.537,36	16.359,14	0,00	155.896,50
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-372.928,87	0,00	37.040,07	-409.968,94
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-372.928,87	0,00	37.040,07	-409.968,94
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-372.928,87	0,00	37.040,07	-409.968,94
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	163.507,15	33.643,66	4.110,19	193.040,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	163.507,15	33.643,66	4.110,19	193.040,62
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.173.384,85	2.173.384,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-29.634.588,10	0,00	2.173.384,85	-31.807.972,95
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-29.634.588,10	0,00	2.173.384,85	-31.807.972,95
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-27.172.476,52	0,00	2.157.983,58	-29.330.460,10
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-27.172.476,52	0,00	2.157.983,58	-29.330.460,10
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-894.452,31	0,00	0,00	-894.452,31
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-894.452,31	0,00	0,00	-894.452,31
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.567.659,27	0,00	15.401,27	-1.583.060,54
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.567.659,27	0,00	15.401,27	-1.583.060,54
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.509.976,78	251.326,71	0,00	1.761.303,49
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.509.976,78	251.326,71	0,00	1.761.303,49
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	943.857,68	208.566,93	0,00	1.152.424,61
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	943.857,68	208.566,93	0,00	1.152.424,61
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	566.119,10	42.759,78	0,00	608.878,88
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	566.119,10	42.759,78	0,00	608.878,88
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.475.946,01	172.433,26	0,00	1.648.379,27
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.475.946,01	172.433,26	0,00	1.648.379,27
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.648.665,31	1.749.624,88	0,00	28.398.290,19
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.275.736,44	1.712.584,81	0,00	27.988.321,25
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	372.928,87	37.040,07	0,00	409.968,94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2023	OABPREV-MG	24/11/2023 16:31:43	geraldo.pension	PENSION

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