

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                                       | Saldo Inicial  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|---------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 359.384.554,80 | 21.403.291,47 | 16.681.029,28 | 364.106.816,99 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                      | 4.334.035,76   | 8.874.030,87  | 12.673.876,50 | 534.190,13     |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 4.334.035,76   | 8.874.030,87  | 12.673.876,50 | 534.190,13     |
| 1.01.01.01.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 4.334.035,76   | 8.874.030,87  | 12.673.876,50 | 534.190,13     |
| 1.01.01.01.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)                  | 6.082,38       | 0,00          | 173,00        | 5.909,38       |
| 1.01.01.01.02.00.00 | BANCO ITAÚ (PBPA)                               | 2.204.658,62   | 5.269.677,14  | 7.246.485,28  | 227.850,48     |
| 1.01.01.01.03.00.00 | BANCO SANTANDER (PGA)                           | 977.578,25     | 2.712.539,29  | 3.630.953,28  | 59.164,26      |
| 1.01.01.01.04.00.00 | BANCO ITAÚ (PGA)                                | 58.648,07      | 381.442,18    | 349.160,72    | 90.929,53      |
| 1.01.01.01.05.00.00 | BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)                    | 5.403,47       | 0,00          | 126,50        | 5.276,97       |
| 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          | 1.461,96       | 25.198,90     | 20.397,80     | 6.263,06       |
| 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) | 949.833,53     | 485.173,36    | 1.426.579,92  | 8.426,97       |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                      | 354.260.433,80 | 12.529.260,60 | 3.989.900,79  | 362.799.793,61 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                             | 0,00           | 3.377.071,66  | 3.377.071,66  | 0,00           |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                              | 0,00           | 3.377.071,66  | 3.377.071,66  | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                            | 0,00           | 3.377.071,66  | 3.377.071,66  | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                   | 0,00           | 3.377.071,66  | 3.377.071,66  | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -                | 0,00           | 2.464.004,71  | 2.464.004,71  | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.04 | CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -          | 0,00           | 278.266,51    | 278.266,51    | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.05 | CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE                       | 0,00           | 345.084,38    | 345.084,38    | 0,00           |
| 1.02.01.01.01.03.06 | CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ                   | 0,00           | 289.716,06    | 289.716,06    | 0,00           |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                           | 133.908,43     | 635.508,62    | 612.483,96    | 156.933,09     |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                                | 28.557,00      | 574.009,60    | 550.984,94    | 51.581,66      |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS               | 0,00           | 203.342,14    | 203.342,14    | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                   | 0,00           | 203.342,14    | 203.342,14    | 0,00           |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                              | Saldo Inicial  | Débito       | Crédito    | Saldo Atual    |
|---------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.02.02.01.01.03.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES | 0,00           | 32.267,46    | 32.267,46  | 0,00           |
| 1.02.02.01.01.03.02 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -  | 0,00           | 171.074,68   | 171.074,68 | 0,00           |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS         | 28.557,00      | 23.024,66    | 0,00       | 51.581,66      |
| 1.02.02.01.04.01    | ADIANTAMENTOS                          | 28.557,00      | 23.024,66    | 0,00       | 51.581,66      |
| 1.02.02.01.04.01.02 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO            | 28.557,00      | 19.299,00    | 0,00       | 47.856,00      |
| 1.02.02.01.04.01.99 | OUTROS ADIANTAMENTOS                   | 0,00           | 3.725,66     | 0,00       | 3.725,66       |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER -            | 0,00           | 347.642,80   | 347.642,80 | 0,00           |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER              | 0,00           | 347.642,80   | 347.642,80 | 0,00           |
| 1.02.02.01.99.01.02 | VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA        | 0,00           | 347.642,80   | 347.642,80 | 0,00           |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                    | 0,00           | 61.499,02    | 61.499,02  | 0,00           |
| 1.02.02.03.01       | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO        | 0,00           | 61.499,02    | 61.499,02  | 0,00           |
| 1.02.02.03.01.01    | PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA     | 0,00           | 61.499,02    | 61.499,02  | 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                          | 354.126.525,37 | 8.516.680,32 | 345,17     | 362.642.860,52 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                | 354.126.525,37 | 8.516.680,32 | 345,17     | 362.642.860,52 |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                    | 339.808.153,87 | 7.821.558,46 | 345,17     | 347.629.367,16 |
| 1.02.03.04.01.01.00 | FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM             | 80.056.076,53  | 624.163,56   | 0,00       | 80.680.240,09  |
| 1.02.03.04.01.02.00 | FUNDO PROFIX                           | 93.606,14      | 0,00         | 345,17     | 93.260,97      |
| 1.02.03.04.01.03.00 | OABPREV CLASSICO FI MULT               | 126.084.379,01 | 1.760.727,01 | 0,00       | 127.845.106,02 |
| 1.02.03.04.01.04.00 | OABPREV CLÁSSICO II                    | 83.425.605,45  | 787.522,52   | 0,00       | 84.213.127,97  |
| 1.02.03.04.01.05.00 | ITAU GLOBAL DINAMICO                   | 6.200.750,23   | 75.501,40    | 0,00       | 6.276.251,63   |
| 1.02.03.04.01.06.00 | BNP MATCH                              | 6.306.383,04   | 59.478,90    | 0,00       | 6.365.861,94   |
| 1.02.03.04.01.07.00 | Carteira BTG                           | 25.421.402,32  | 4.385.625,02 | 0,00       | 29.807.027,34  |
| 1.02.03.04.01.08.00 | Carteira SAFRA                         | 3.955.724,38   | 34.243,87    | 0,00       | 3.989.968,25   |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                              | Saldo Inicial | Débito     | Crédito   | Saldo Atual   |
|---------------------|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| 1.02.03.04.01.09.00 | ASA NOMINAL RATES                      | 1.166.688,41  | 22.147,90  | 0,00      | 1.188.836,31  |
| 1.02.03.04.01.10.00 | SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP           | 7.097.538,36  | 72.148,28  | 0,00      | 7.169.686,64  |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                         | 3.406.791,61  | 443.142,84 | 0,00      | 3.849.934,45  |
| 1.02.03.04.04.01.00 | FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA           | 1.139.193,14  | 127.447,33 | 0,00      | 1.266.640,47  |
| 1.02.03.04.04.07.00 | XP Investor Dividendos FI Ações        | 860.350,37    | 108.199,92 | 0,00      | 968.550,29    |
| 1.02.03.04.04.12.00 | ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA          | 1.407.248,10  | 207.495,59 | 0,00      | 1.614.743,69  |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                     | 1.026.340,18  | 19.907,84  | 0,00      | 1.046.248,02  |
| 1.02.03.04.07.04.00 | ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI             | 1.026.340,18  | 19.907,84  | 0,00      | 1.046.248,02  |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO         | 9.885.239,71  | 232.071,18 | 0,00      | 10.117.310,89 |
| 1.02.03.04.08.01.00 | FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM       | 1.440.124,33  | 119.826,44 | 0,00      | 1.559.950,77  |
| 1.02.03.04.08.05.00 | FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM    | 3.624.128,46  | 36.859,32  | 0,00      | 3.660.987,78  |
| 1.02.03.04.08.07.00 | SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO       | 1.491.719,83  | 11.758,54  | 0,00      | 1.503.478,37  |
| 1.02.03.04.08.08.00 | GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC           | 2.083.126,88  | 8.117,92   | 0,00      | 2.091.244,80  |
| 1.02.03.04.08.09.00 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM        | 1.246.140,21  | 55.508,96  | 0,00      | 1.301.649,17  |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL               | 790.085,24    | 0,00       | 17.251,99 | 772.833,25    |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                            | 24.940,01     | 0,00       | 1.607,17  | 23.332,84     |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                   | 24.940,01     | 0,00       | 1.607,17  | 23.332,84     |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS                            | 24.940,01     | 0,00       | 1.607,17  | 23.332,84     |
| 1.03.01.01.01.01    | HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS   | 1.295,66      | 0,00       | 143,29    | 1.152,37      |
| 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 -            | -152.982,97   | 0,00       | 143,29    | -153.126,26   |
| 1.03.01.01.01.02    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 17.742,47     | 0,00       | 1.005,46  | 16.737,01     |
| 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 | -102.952,89   | 0,00       | 1.005,46  | -103.958,35   |
| 1.03.01.01.01.03    | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 5.901,88      | 0,00       | 458,42    | 5.443,46      |
| 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   | -71.290,66    | 0,00       | 458,42    | -71.749,08    |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                                      | Saldo Inicial   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|---------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                     | 765.145,23      | 0,00         | 15.644,82    | 749.500,41      |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,                        | 765.145,23      | 0,00         | 15.644,82    | 749.500,41      |
| 1.03.02.01.01.00.00 | REORGANIZAÇÃO DE SETORES                       | 259.205,04      | 0,00         | 5.800,57     | 253.404,47      |
| 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 -                    | -198.068,65     | 0,00         | 5.800,57     | -203.869,22     |
| 1.03.02.01.02.00.00 | PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL               | 505.940,19      | 0,00         | 9.844,25     | 496.095,94      |
| 1.03.02.01.02.01.00 | Custo - Projeto de Transformação Digital       | 590.655,17      | 0,00         | 0,00         | 590.655,17      |
| 1.03.02.01.02.02.00 | Amortização - Projeto de Transformação Digital | -84.714,98      | 0,00         | 9.844,25     | -94.559,23      |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO  | -359.384.554,80 | 3.247.239,69 | 7.969.501,88 | -364.106.816,99 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                           | -1.267.287,75   | 3.166.200,67 | 3.176.031,22 | -1.277.118,30   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | -1.041.897,52   | 2.983.503,20 | 2.975.395,30 | -1.033.789,62   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                             | -88,42          | 1.586.874,68 | 1.586.874,68 | -88,42          |
| 2.01.01.01.01       | APOSENTADORIAS A PAGAR                         | 0,00            | 103.525,07   | 103.525,07   | 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            | 85.196,33    | 85.196,33    | 0,00            |
| 2.01.01.01.03       | RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA            | -88,42          | 1.483.349,61 | 1.483.349,61 | -88,42          |
| 2.01.01.01.03.01    | RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA            | -88,42          | 1.483.349,61 | 1.483.349,61 | -88,42          |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                           | -365.578,70     | 363.652,01   | 383.488,33   | -385.415,02     |
| 2.01.01.02.02       | IRRF - RESGATE                                 | -316.478,22     | 316.302,25   | 360.291,49   | -360.467,46     |
| 2.01.01.02.04       | IRRF - BENEFICIOS                              | -49.100,48      | 47.349,76    | 23.196,84    | -24.947,56      |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS                           | -10.503,84      | 0,00         | 0,00         | -10.503,84      |
| 2.01.01.03.99.00.00 | OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS                    | -10.503,84      | 0,00         | 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.             | -8.831,43       | 0,00         | 0,00         | -8.831,43       |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO            | 0,00            | 370.231,85   | 370.231,85   | 0,00            |
| 2.01.01.06.01.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -             | 0,00            | 370.231,85   | 370.231,85   | 0,00            |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                  | Descrição                               | Saldo Inicial | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 2.01.01.07.00.00.00    | VALORES A REPASSAR - RISCO              | -665.726,56   | 662.744,66 | 634.800,44 | -637.782,34 |
| 2.01.01.07.01.00.00    | OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -      | -665.726,56   | 662.744,66 | 634.800,44 | -637.782,34 |
| 2.01.02.00.00.00.00    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | -225.390,23   | 182.697,47 | 200.635,92 | -243.328,68 |
| 2.01.02.01.00.00.00    | CONTAS A PAGAR                          | -184.117,37   | 122.407,11 | 149.973,68 | -211.683,94 |
| 2.01.02.01.01          | PESSOAL                                 | 0,00          | 72.412,63  | 72.412,63  | 0,00        |
| 2.01.02.01.01.01       | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 0,00          | 72.412,63  | 72.412,63  | 0,00        |
| 2.01.02.01.01.01.01    | SALARIOS A PAGAR                        | 0,00          | 72.412,63  | 72.412,63  | 0,00        |
| 2.01.02.01.01.01.01.01 | SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR        | 0,00          | 72.412,63  | 72.412,63  | 0,00        |
| 2.01.02.01.02          | CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A        | -15.337,07    | 30.695,48  | 42.634,99  | -27.276,58  |
| 2.01.02.01.02.01       | FGTS - FUNDO DE GARANTIA                | -4.956,23     | 4.956,23   | 5.077,00   | -5.077,00   |
| 2.01.02.01.02.02       | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL              | -10.380,84    | 25.739,25  | 37.557,99  | -22.199,58  |
| 2.01.02.01.99          | PROVISOES                               | -168.780,30   | 19.299,00  | 34.926,06  | -184.407,36 |
| 2.01.02.01.99.01       | PARA 13 SALARIO                         | -64.847,15    | 19.299,00  | 25.996,30  | -71.544,45  |
| 2.01.02.01.99.01.01    | PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS                | -48.526,69    | 19.299,00  | 24.310,62  | -53.538,31  |
| 2.01.02.01.99.01.02    | PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO     | -16.320,46    | 0,00       | 1.685,68   | -18.006,14  |
| 2.01.02.01.99.02       | PARA FÉRIAS                             | -103.933,15   | 0,00       | 8.929,76   | -112.862,91 |
| 2.01.02.01.99.02.01    | PROVISÃO DE FÉRIAS                      | -77.778,89    | 0,00       | 6.682,22   | -84.461,11  |
| 2.01.02.01.99.02.02    | PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS          | -26.154,26    | 0,00       | 2.247,54   | -28.401,80  |
| 2.01.02.02.00.00.00    | RETENÇÕES A RECOLHER                    | -22.255,36    | 22.255,36  | 11.626,16  | -11.626,16  |
| 2.01.02.02.01          | IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS            | -2.114,91     | 2.114,91   | 2.636,70   | -2.636,70   |
| 2.01.02.02.02          | IRRF A RECOLHER                         | -16.150,94    | 16.150,94  | 6.458,36   | -6.458,36   |
| 2.01.02.02.03          | PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS | -3.989,51     | 3.989,51   | 2.531,10   | -2.531,10   |
| 2.01.02.04.00.00.00    | TRIBUTOS A RECOLHER                     | -19.017,50    | 38.035,00  | 39.036,08  | -20.018,58  |
| 2.01.02.04.06          | PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA           | -2.658,36     | 19.017,50  | 19.157,44  | -2.798,30   |
| 2.01.02.04.07          | COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA        | -16.359,14    | 19.017,50  | 19.878,64  | -17.220,28  |
| 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 |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                  | Descrição                               | Saldo Inicial   | Débito    | Crédito      | Saldo Atual     |
|------------------------|---|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 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                       | -357.381.103,37 | 81.039,02 | 4.793.470,66 | -362.093.535,01 |
| 2.03.01.00.00.00.00    | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO        | -349.468.646,28 | 19.540,00 | 4.638.022,34 | -354.087.128,62 |
| 2.03.01.01.00.00.00    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                   | -349.468.646,28 | 19.540,00 | 4.638.022,34 | -354.087.128,62 |
| 2.03.01.01.01.00.00    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                   | -17.641.993,47  | 0,00      | 27.847,57    | -17.669.841,04  |
| 2.03.01.01.01.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                   | -17.641.993,47  | 0,00      | 27.847,57    | -17.669.841,04  |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -        | -17.641.993,47  | 0,00      | 27.847,57    | -17.669.841,04  |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos          | -17.641.993,47  | 0,00      | 27.847,57    | -17.669.841,04  |
| 2.03.01.01.02.00.00    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                   | -331.826.652,81 | 19.540,00 | 4.610.174,77 | -336.417.287,58 |
| 2.03.01.01.02.01.00    | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                   | -331.826.652,81 | 19.540,00 | 4.610.174,77 | -336.417.287,58 |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA   | -307.002.062,55 | 0,00      | 4.430.986,18 | -311.433.048,73 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA   | -307.002.062,55 | 0,00      | 4.430.986,18 | -311.433.048,73 |
| 2.03.01.01.02.01.03    | SALDO DE CONTAS - PARCELA               | -11.722.740,77  | 0,00      | 179.188,59   | -11.901.929,36  |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS          | -11.722.740,77  | 0,00      | 179.188,59   | -11.901.929,36  |
| 2.03.01.01.02.01.04    | SALDO DE CONTAS - PARCELA               | -13.101.849,49  | 19.540,00 | 0,00         | -13.082.309,49  |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS          | -13.101.849,49  | 19.540,00 | 0,00         | -13.082.309,49  |
| 2.03.02.00.00.00.00    | FUNDOS                                  | -7.912.457,09   | 61.499,02 | 155.448,32   | -8.006.406,39   |
| 2.03.02.01.00.00.00    | FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | -2.902.458,79   | 0,00      | 32.450,28    | -2.934.909,07   |
| 2.03.02.01.03.00.00    | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA      | -2.902.458,79   | 0,00      | 32.450,28    | -2.934.909,07   |
| 2.03.02.01.03.01.00    | BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR - | -2.776.725,57   | 0,00      | 30.948,95    | -2.807.674,52   |
| 2.03.02.01.03.02.00    | VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018      | -125.733,22     | 0,00      | 1.501,33     | -127.234,55     |
| 2.03.02.02.00.00.00    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                  | -5.009.998,30   | 61.499,02 | 122.998,04   | -5.071.497,32   |
| 2.03.02.02.01.00.00    | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA          | -5.009.998,30   | 0,00      | 61.499,02    | -5.071.497,32   |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta                  | Descrição                             | Saldo Inicial  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.03.02.02.01.01.00    | FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL     | -5.009.998,30  | 0,00         | 61.499,02    | -5.071.497,32  |
| 2.03.02.02.02.00.00    | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO  | 0,00           | 61.499,02    | 61.499,02    | 0,00           |
| 2.03.02.02.02.01.00    | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO  | 0,00           | 61.499,02    | 61.499,02    | 0,00           |
| 3.00.00.00.00.00.00    | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 0,00           | 7.718.177,14 | 7.718.177,14 | 0,00           |
| 3.01.00.00.00.00.00    | ADIÇÕES                               | -34.828.789,65 | 0,00         | 3.438.410,07 | -38.267.199,72 |
| 3.01.01.00.00.00.00    | CORRENTES                             | -32.196.981,97 | 0,00         | 3.367.393,25 | -35.564.375,22 |
| 3.01.01.03.00.00.00    | PARTICIPANTES                         | -25.853.816,37 | 0,00         | 2.732.592,81 | -28.586.409,18 |
| 3.01.01.03.01.00.00    | ATIVOS                                | -25.853.816,37 | 0,00         | 2.732.592,81 | -28.586.409,18 |
| 3.01.01.03.01.01.00    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                 | -25.853.816,37 | 0,00         | 2.732.592,81 | -28.586.409,18 |
| 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR                               | -23.827.263,21 | 0,00         | 2.454.326,30 | -26.281.589,51 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES | -23.827.263,21 | 0,00         | 2.454.326,30 | -26.281.589,51 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                            | -2.026.553,16  | 0,00         | 278.266,51   | -2.304.819,67  |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -             | -2.026.553,16  | 0,00         | 278.266,51   | -2.304.819,67  |
| 3.01.01.07.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -6.343.165,60  | 0,00         | 634.800,44   | -6.977.966,04  |
| 3.01.01.07.01.00.00    | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | -6.343.165,60  | 0,00         | 634.800,44   | -6.977.966,04  |
| 3.01.01.07.01.01.00    | CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -        | -3.459.572,34  | 0,00         | 345.084,38   | -3.804.656,72  |
| 3.01.01.07.01.02.00    | CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -    | -2.883.593,26  | 0,00         | 289.716,06   | -3.173.309,32  |
| 3.01.02.00.00.00.00    | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM      | -100.040,64    | 0,00         | 9.678,41     | -109.719,05    |
| 3.01.02.01.00.00.00    | PARTICIPANTES                         | -100.040,64    | 0,00         | 9.678,41     | -109.719,05    |
| 3.01.02.01.01.00.00    | ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -    | -100.040,64    | 0,00         | 9.678,41     | -109.719,05    |
| 3.01.05.00.00.00.00    | PORTABILIDADE                         | -2.372.943,27  | 0,00         | 38.749,36    | -2.411.692,63  |
| 3.01.05.01.00.00.00    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | -1.974.612,39  | 0,00         | 38.749,36    | -2.013.361,75  |
| 3.01.05.01.01.00.00    | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA      | -1.974.612,39  | 0,00         | 38.749,36    | -2.013.361,75  |
| 3.01.05.01.01.01.00    | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA           | -1.974.612,39  | 0,00         | 38.749,36    | -2.013.361,75  |
| 3.01.05.02.00.00.00    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA       | -398.330,88    | 0,00         | 0,00         | -398.330,88    |
| 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    |



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                            | Saldo Inicial | Débito       | Crédito   | Saldo Atual   |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                       | -158.823,77   | 0,00         | 22.589,05 | -181.412,82   |
| 3.01.99.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS        | -158.823,77   | 0,00         | 22.589,05 | -181.412,82   |
| 3.01.99.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE  | -158.823,77   | 0,00         | 22.589,05 | -181.412,82   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                             | 22.137.801,32 | 3.015.437,06 | 47.472,92 | 25.105.765,46 |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA   | 1.871.917,98  | 228.124,24   | 47.472,92 | 2.052.569,30  |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA             | 1.011.799,26  | 89.647,61    | 0,00      | 1.101.446,87  |
| 3.02.01.01.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - | 1.011.799,26  | 89.647,61    | 0,00      | 1.101.446,87  |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                            | 196.385,45    | 20.095,66    | 0,00      | 216.481,11    |
| 3.02.01.02.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - | 196.385,45    | 20.095,66    | 0,00      | 216.481,11    |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                              | 663.733,27    | 118.380,97   | 47.472,92 | 734.641,32    |
| 3.02.01.03.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - | 663.733,27    | 118.380,97   | 47.472,92 | 734.641,32    |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA        | 651.806,05    | 47.472,92    | 0,00      | 699.278,97    |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                             | 105.204,95    | 47.472,92    | 0,00      | 152.677,87    |
| 3.02.02.01.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR    | 105.204,95    | 47.472,92    | 0,00      | 152.677,87    |
| 3.02.02.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 546.601,10    | 0,00         | 0,00      | 546.601,10    |
| 3.02.02.99.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -      | 546.601,10    | 0,00         | 0,00      | 546.601,10    |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                           | 13.270.911,69 | 2.105.039,46 | 0,00      | 15.375.951,15 |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                              | 12.962.617,66 | 1.866.230,15 | 0,00      | 14.828.847,81 |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                        | 11.581.483,94 | 1.595.781,13 | 0,00      | 13.177.265,07 |
| 3.02.03.01.01.01.00 | RESGATE TOTAL                        | 11.581.483,94 | 1.595.781,13 | 0,00      | 13.177.265,07 |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                      | 1.381.133,72  | 270.449,02   | 0,00      | 1.651.582,74  |
| 3.02.03.01.02.01.00 | RESGATE PARCIAL                      | 1.381.133,72  | 270.449,02   | 0,00      | 1.651.582,74  |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                        | 308.294,03    | 238.809,31   | 0,00      | 547.103,34    |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA     | 109.618,74    | 167.757,80   | 0,00      | 277.376,54    |
| 3.02.03.02.01.01.00 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA          | 109.618,74    | 167.757,80   | 0,00      | 277.376,54    |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA      | 198.675,29    | 71.051,51    | 0,00      | 269.726,80    |
| 3.02.03.02.02.01.00 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA          | 198.675,29    | 71.051,51    | 0,00      | 269.726,80    |



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                                 | Saldo Inicial  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|---------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS               | 6.343.165,60   | 634.800,44   | 0,00         | 6.977.966,04   |
| 3.02.06.01.00.00.00 | Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados | 6.343.165,60   | 634.800,44   | 0,00         | 6.977.966,04   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS            | 277.319,84     | 32.267,46    | 0,00         | 309.587,30     |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                  | 277.319,84     | 32.267,46    | 0,00         | 309.587,30     |
| 3.04.02.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA            | 118.496,07     | 9.678,41     | 0,00         | 128.174,48     |
| 3.04.02.02.00.00.00 | CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES          | 158.823,77     | 22.589,05    | 0,00         | 181.412,82     |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                   | -27.988.321,25 | 0,00         | 4.212.754,15 | -32.201.075,40 |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS          | -27.988.321,25 | 0,00         | 4.212.754,15 | -32.201.075,40 |
| 3.05.01.01.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS          | -27.988.321,25 | 0,00         | 4.212.754,15 | -32.201.075,40 |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES        | 40.353.425,03  | 4.638.022,34 | 19.540,00    | 44.971.907,37  |
| 3.06.01.00.00.00.00 | BENEFICIOS CONCEDIDOS                     | 1.225.382,35   | 27.847,57    | 0,00         | 1.253.229,92   |
| 3.06.01.01.00.00.00 | BENEFICIOS CONCEDIDOS                     | 1.225.382,35   | 27.847,57    | 0,00         | 1.253.229,92   |
| 3.06.02.00.00.00.00 | BENEFICIOS A CONCEDER                     | 39.128.042,68  | 4.610.174,77 | 19.540,00    | 43.718.677,45  |
| 3.06.02.01.00.00.00 | BENEFICIOS A CONCEDER                     | 39.128.042,68  | 4.610.174,77 | 19.540,00    | 43.718.677,45  |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS           | 48.564,71      | 32.450,28    | 0,00         | 81.014,99      |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 146.344,79     | 32.450,28    | 0,00         | 178.795,07     |
| 3.07.01.01.00.00.00 | Constituição de Fundo Previdencial        | 146.344,79     | 32.450,28    | 0,00         | 178.795,07     |
| 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           | 435.317,64   | 435.317,64   | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                  | -3.487.443,60  | 0,00         | 396.263,23   | -3.883.706,83  |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                       | -277.319,84    | 0,00         | 32.267,46    | -309.587,30    |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES                                 | -277.319,84    | 0,00         | 32.267,46    | -309.587,30    |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                             | -277.319,84    | 0,00         | 32.267,46    | -309.587,30    |
| 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   | -100.040,64    | 0,00         | 9.678,41     | -109.719,05    |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                                | Saldo Inicial | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 4.01.01.01.03.03.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -  | -158.823,77   | 0,00       | 22.589,05  | -181.412,82   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            | -1.648.379,27 | 0,00       | 171.074,68 | -1.819.453,95 |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                   | -1.648.379,27 | 0,00       | 171.074,68 | -1.819.453,95 |
| 4.01.02.01.01.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS     | -1.648.379,27 | 0,00       | 171.074,68 | -1.819.453,95 |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS                                  | -1.554.336,80 | 0,00       | 192.921,09 | -1.747.257,89 |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA        | -1.554.336,80 | 0,00       | 192.921,09 | -1.747.257,89 |
| 4.01.04.01.01.00.00 | RECEITA SEGURADORA - SERIT               | -161.038,92   | 0,00       | 2.417,91   | -163.456,83   |
| 4.01.04.01.02.00.00 | RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE          | -1.203.762,39 | 0,00       | 151.952,74 | -1.355.715,13 |
| 4.01.04.01.03.00.00 | RECEITA SEGURADORA - BÔNUS               | -189.535,49   | 0,00       | 0,00       | -189.535,49   |
| 4.01.04.01.04.00.00 | VERBA DE MARKETING                       | 0,00          | 0,00       | 38.550,44  | -38.550,44    |
| 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                                 | 3.704.371,92  | 373.818,62 | 4.810,54   | 4.073.380,00  |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS                 | 3.704.371,92  | 373.818,62 | 4.810,54   | 4.073.380,00  |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 1.534.084,09  | 149.103,77 | 4.724,59   | 1.678.463,27  |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                             | 34.709,79     | 3.454,77   | 0,00       | 38.164,56     |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                    | 34.709,79     | 3.454,77   | 0,00       | 38.164,56     |
| 4.02.01.01.01.01.99 | PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -      | 34.709,79     | 3.454,77   | 0,00       | 38.164,56     |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                               | 23.982,93     | 1.940,54   | 0,00       | 25.923,47     |
| 4.02.01.01.02.04    | Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS | 23.982,93     | 1.940,54   | 0,00       | 25.923,47     |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                          | 1.434.243,37  | 140.828,46 | 4.724,59   | 1.570.347,24  |
| 4.02.01.01.03.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -   | 767.585,74    | 77.500,81  | 4.066,51   | 841.020,04    |
| 4.02.01.01.03.02.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -   | 249.650,94    | 25.447,28  | 0,00       | 275.098,22    |
| 4.02.01.01.03.03.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -   | 401.517,74    | 37.253,58  | 658,08     | 438.113,24    |
| 4.02.01.01.03.99.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -   | 15.488,95     | 626,79     | 0,00       | 16.115,74     |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES            | 41.148,00     | 2.880,00   | 0,00       | 44.028,00     |
| 4.02.01.01.05.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -        | 41.148,00     | 2.880,00   | 0,00       | 44.028,00     |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                                | Saldo Inicial | Débito     | Crédito | Saldo Atual  |
|---------------------|--|---------------|------------|---------|--------------|
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 46.991,00     | 1.071,00   | 0,00    | 48.062,00    |
| 4.02.01.02.02.00.00 | TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO     | 20.170,00     | 1.071,00   | 0,00    | 21.241,00    |
| 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       | 13.712,00     | 0,00       | 0,00    | 13.712,00    |
| 4.02.01.02.05.00.00 | TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO           | 6.768,00      | 0,00       | 0,00    | 6.768,00     |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                       | 82.259,95     | 9.827,65   | 0,00    | 92.087,60    |
| 4.02.01.03.02.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO            | 50.022,73     | 7.854,97   | 0,00    | 57.877,70    |
| 4.02.01.03.03.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL     | 4.049,25      | 1.600,43   | 0,00    | 5.649,68     |
| 4.02.01.03.04.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA | 10.788,42     | 372,25     | 0,00    | 11.160,67    |
| 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           | 4.781,60      | 0,00       | 0,00    | 4.781,60     |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 1.157.969,56  | 127.413,96 | 72,00   | 1.285.311,52 |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 95.950,06     | 8.970,07   | 0,00    | 104.920,13   |
| 4.02.01.04.01.02.00 | CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE           | 63.009,39     | 6.915,37   | 0,00    | 69.924,76    |
| 4.02.01.04.01.03.00 | CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST             | 32.940,67     | 2.054,70   | 0,00    | 34.995,37    |
| 4.02.01.04.02.00.00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | 89.996,60     | 8.999,66   | 0,00    | 98.996,26    |
| 4.02.01.04.02.03.00 | CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION           | 89.996,60     | 8.999,66   | 0,00    | 98.996,26    |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 74.092,65     | 17.964,74  | 0,00    | 92.057,39    |
| 4.02.01.04.03.01.00 | CONSULTORIA JURIDICA                     | 4.155,47      | 0,00       | 0,00    | 4.155,47     |
| 4.02.01.04.03.05.00 | CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES   | 69.937,18     | 17.964,74  | 0,00    | 87.901,92    |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                         | 109.254,15    | 11.068,28  | 0,00    | 120.322,43   |
| 4.02.01.04.04.01.00 | CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS          | 93.208,95     | 10.276,28  | 0,00    | 103.485,23   |
| 4.02.01.04.04.02.00 | SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA        | 8.539,20      | 792,00     | 0,00    | 9.331,20     |
| 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                 | 584.508,98    | 58.253,81  | 0,00    | 642.762,79   |
| 4.02.01.04.05.01.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE     | 37.043,91     | 500,00     | 0,00    | 37.543,91    |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                            | Saldo Inicial | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 4.02.01.04.05.02.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE | 333.594,38    | 36.610,20 | 0,00    | 370.204,58  |
| 4.02.01.04.05.04.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE | 93.526,78     | 6.996,45  | 0,00    | 100.523,23  |
| 4.02.01.04.05.06.00 | LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO        | 19.758,57     | 2.271,13  | 0,00    | 22.029,70   |
| 4.02.01.04.05.07.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM | 17.377,42     | 1.920,00  | 0,00    | 19.297,42   |
| 4.02.01.04.05.08.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI      | 32.313,33     | 3.539,00  | 0,00    | 35.852,33   |
| 4.02.01.04.05.09.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA -               | 50.894,59     | 6.417,03  | 0,00    | 57.311,62   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO      | 21.332,79     | 0,00      | 0,00    | 21.332,79   |
| 4.02.01.04.06.03.00 | CONSULTORIA DE RISCO - JCM           | 10.002,42     | 0,00      | 0,00    | 10.002,42   |
| 4.02.01.04.06.04.00 | CONSULTORIA DE RISCO - DATA A        | 11.330,37     | 0,00      | 0,00    | 11.330,37   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                   | 10.990,58     | 3.797,82  | 0,00    | 14.788,40   |
| 4.02.01.04.07.01.00 | SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL       | 10.990,58     | 3.797,82  | 0,00    | 14.788,40   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE           | 121.756,05    | 12.083,76 | 0,00    | 133.839,81  |
| 4.02.01.04.09.01.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS         | 1.249,98      | 125,16    | 0,00    | 1.375,14    |
| 4.02.01.04.09.02.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -       | 67.787,62     | 4.748,63  | 0,00    | 72.536,25   |
| 4.02.01.04.09.04.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -       | 52.718,45     | 7.209,97  | 0,00    | 59.928,42   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS                               | 50.087,70     | 6.275,82  | 72,00   | 56.291,52   |
| 4.02.01.04.99.02.00 | GRAFICAS                             | 22.951,37     | 1.571,32  | 72,00   | 24.450,69   |
| 4.02.01.04.99.03.00 | TAXI                                 | 963,70        | 245,91    | 0,00    | 1.209,61    |
| 4.02.01.04.99.04.00 | EVENTOS E COMUNICAÇÃO                | 0,00          | 276,65    | 0,00    | 276,65      |
| 4.02.01.04.99.05.00 | OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS        | 26.172,63     | 4.181,94  | 0,00    | 30.354,57   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                      | 515.096,95    | 49.131,67 | 13,95   | 564.214,67  |
| 4.02.01.05.01.00.00 | MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)   | 1.559,58      | 42,36     | 0,00    | 1.601,94    |
| 4.02.01.05.02.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO     | 6.494,09      | 1.047,69  | 0,00    | 7.541,78    |
| 4.02.01.05.03.00.00 | OUTROS MATERIAIS                     | 9.235,46      | 1.005,00  | 0,00    | 10.240,46   |
| 4.02.01.05.04.00.00 | ALUGUEIS                             | 99.594,58     | 10.500,00 | 0,00    | 110.094,58  |
| 4.02.01.05.05.00.00 | ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE     | 9.583,20      | 1.064,80  | 0,00    | 10.648,00   |
| 4.02.01.05.06.00.00 | CONDOMINIO                           | 18.658,02     | 1.900,00  | 0,00    | 20.558,02   |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                           | Saldo Inicial | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.01.05.07.00.00 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES               | 13.896,61     | 57,65     | 0,00      | 13.954,26   |
| 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      | 20,20     | 0,00      | 3.234,94    |
| 4.02.01.05.10.00.00 | JUROS E MULTAS                      | 6.887,60      | 0,00      | 0,00      | 6.887,60    |
| 4.02.01.05.11.00.00 | LANCHES E REFEICOES                 | 14.771,63     | 662,63    | 0,00      | 15.434,26   |
| 4.02.01.05.12.00.00 | ESTACIONAMENTO                      | 812,08        | 0,00      | 0,00      | 812,08      |
| 4.02.01.05.13.00.00 | TELEFONE/INTERNET                   | 21.593,86     | 2.161,38  | 0,00      | 23.755,24   |
| 4.02.01.05.14.00.00 | ENERGIA ELETRICA                    | 15.941,58     | 1.485,18  | 0,00      | 17.426,76   |
| 4.02.01.05.15.00.00 | TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)     | 7.072,45      | 712,54    | 0,00      | 7.784,99    |
| 4.02.01.05.17.00.00 | TARIFAS BANCARIAS                   | 181.231,94    | 17.696,08 | 0,00      | 198.928,02  |
| 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                            | 6.380,07      | 994,93    | 0,00      | 7.375,00    |
| 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                             | 6.887,87      | 399,00    | 0,00      | 7.286,87    |
| 4.02.01.05.23.00.00 | ALUGUEL ARQUIVO                     | 3.953,83      | 625,87    | 0,00      | 4.579,70    |
| 4.02.01.05.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS GERAIS              | 66.050,28     | 8.756,36  | 13,95     | 74.792,69   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES         | 162.740,69    | 17.251,99 | 0,00      | 179.992,68  |
| 4.02.01.06.01.00.00 | DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO | 162.740,69    | 17.251,99 | 0,00      | 179.992,68  |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                            | 205.229,68    | 20.018,58 | 0,00      | 225.248,26  |
| 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       | 25.333,18     | 2.798,30  | 0,00      | 28.131,48   |
| 4.02.01.07.03.00.00 | COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA  | 155.896,50    | 17.220,28 | 0,00      | 173.116,78  |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | -409.968,94   | 0,00      | 34.243,87 | -444.212,81 |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | -409.968,94   | 0,00      | 34.243,87 | -444.212,81 |
| 4.05.01.01.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | -409.968,94   | 0,00      | 34.243,87 | -444.212,81 |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS     | 193.040,62    | 61.499,02 | 0,00      | 254.539,64  |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| COMPETÊNCIA | PLANO      | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 11/2023     | OABPREV-MG | 18/12/2023 17:35:08  | geraldo.pension    | PENSION       |

| Conta               | Descrição                           | Saldo Inicial  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO      | 193.040,62     | 61.499,02    | 0,00         | 254.539,64     |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00           | 4.418.417,87 | 4.418.417,87 | 0,00           |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -31.807.972,95 | 0,00         | 4.418.417,87 | -36.226.390,82 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -31.807.972,95 | 0,00         | 4.418.417,87 | -36.226.390,82 |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | -29.330.460,10 | 0,00         | 3.723.296,01 | -33.053.756,11 |
| 5.01.04.01.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA | -29.330.460,10 | 0,00         | 3.723.296,01 | -33.053.756,11 |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                      | -894.452,31    | 0,00         | 443.142,84   | -1.337.595,15  |
| 5.01.04.04.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES  | -894.452,31    | 0,00         | 443.142,84   | -1.337.595,15  |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO      | -1.583.060,54  | 0,00         | 251.979,02   | -1.835.039,56  |
| 5.01.04.08.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS          | -1.583.060,54  | 0,00         | 251.979,02   | -1.835.039,56  |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 1.761.303,49   | 345,17       | 0,00         | 1.761.648,66   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.761.303,49   | 345,17       | 0,00         | 1.761.648,66   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 0,00           | 345,17       | 0,00         | 345,17         |
| 5.02.04.01.01.00.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA | 0,00           | 345,17       | 0,00         | 345,17         |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                      | 1.152.424,61   | 0,00         | 0,00         | 1.152.424,61   |
| 5.02.04.04.01.00.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES | 1.152.424,61   | 0,00         | 0,00         | 1.152.424,61   |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO      | 608.878,88     | 0,00         | 0,00         | 608.878,88     |
| 5.02.04.08.01.00.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS          | 608.878,88     | 0,00         | 0,00         | 608.878,88     |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS      | 1.648.379,27   | 171.074,68   | 0,00         | 1.819.453,95   |
| 5.04.01.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS          | 1.648.379,27   | 171.074,68   | 0,00         | 1.819.453,95   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 28.398.290,19  | 4.246.998,02 | 0,00         | 32.645.288,21  |
| 5.08.01.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 27.988.321,25  | 4.212.754,15 | 0,00         | 32.201.075,40  |
| 5.08.02.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 409.968,94     | 34.243,87    | 0,00         | 444.212,81     |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

| <b>COMPETÊNCIA</b> | <b>PLANO</b> | <b>DATA HORA DE EMISSÃO</b> | <b>USUÁRIO DE EMISSÃO</b> | <b>CONTABILIDADE</b> |
|--------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 11/2023            | OABPREV-MG   | 18/12/2023 17:35:08         | geraldo.pension           | PENSION              |

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