

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	364.106.816,99	19.715.799,18	13.677.381,31	370.145.234,86
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	534.190,13	8.686.501,17	8.502.104,07	718.587,23
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	534.190,13	8.686.501,17	8.502.104,07	718.587,23
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	534.190,13	8.686.501,17	8.502.104,07	718.587,23
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.909,38	0,00	192,00	5.717,38
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	227.850,48	4.031.750,46	4.230.761,26	28.839,68
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER (PGA)	59.164,26	200.000,00	244.300,00	14.864,26
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ (PGA)	90.929,53	517.531,82	485.308,43	123.152,92
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	5.276,97	0,00	141,90	5.135,07
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	6.263,06	5.220,34	10.440,68	1.042,72
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	100,00	3.445.722,67	3.044.426,36	401.396,31
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	8.426,97	486.275,88	486.533,44	8.169,41
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	362.799.793,61	11.023.198,75	5.157.933,05	368.665.059,31
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.394.248,07	4.394.248,07	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.394.248,07	4.394.248,07	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.394.248,07	4.394.248,07	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	4.394.248,07	4.394.248,07	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	4.239.674,62	4.239.674,62	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	84.872,20	84.872,20	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	69.701,25	69.701,25	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.933,09	697.776,27	749.357,93	105.351,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	51.581,66	606.052,15	657.633,81	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	225.324,77	225.324,77	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	225.324,77	225.324,77	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	24.742,97	24.742,97	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	200.581,80	200.581,80	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	51.581,66	4.714,89	56.296,55	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	51.581,66	4.714,89	56.296,55	0,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.714,89	4.714,89	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	47.856,00	0,00	47.856,00	0,00
1.02.02.01.04.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.725,66	0,00	3.725,66	0,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	376.012,49	376.012,49	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	376.012,49	376.012,49	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	376.012,49	376.012,49	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	91.724,12	91.724,12	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	91.724,12	91.724,12	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	91.724,12	91.724,12	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	362.642.860,52	5.931.174,41	14.327,05	368.559.707,88
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.642.860,52	5.931.174,41	14.327,05	368.559.707,88
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	347.629.367,16	5.447.787,72	14.327,05	353.062.827,83
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	80.680.240,09	693.986,18	0,00	81.374.226,27
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	93.260,97	0,00	14.327,05	78.933,92
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	127.845.106,02	1.579.182,18	0,00	129.424.288,20
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	84.213.127,97	816.908,42	0,00	85.030.036,39
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.276.251,63	70.864,20	0,00	6.347.115,83
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.365.861,94	58.874,06	0,00	6.424.736,00
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	29.807.027,34	2.104.585,50	0,00	31.911.612,84
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	3.989.968,25	33.785,14	0,00	4.023.753,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.188.836,31	20.832,41	0,00	1.209.668,72
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	7.169.686,64	68.769,63	0,00	7.238.456,27
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.849.934,45	260.302,82	0,00	4.110.237,27
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.266.640,47	72.981,21	0,00	1.339.621,68
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	968.550,29	48.361,45	0,00	1.016.911,74
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.614.743,69	138.960,16	0,00	1.753.703,85
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.046.248,02	28.993,27	0,00	1.075.241,29
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.046.248,02	28.993,27	0,00	1.075.241,29
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.117.310,89	194.090,60	0,00	10.311.401,49
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.559.950,77	60.083,19	0,00	1.620.033,96
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.660.987,78	35.632,25	0,00	3.696.620,03
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.503.478,37	14.352,86	0,00	1.517.831,23
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	2.091.244,80	33.807,73	0,00	2.125.052,53
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.301.649,17	50.214,57	0,00	1.351.863,74
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	772.833,25	6.099,26	17.344,19	761.588,32
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	23.332,84	566,17	1.607,15	22.291,86
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	23.332,84	566,17	1.607,15	22.291,86
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	23.332,84	566,17	1.607,15	22.291,86
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.152,37	0,00	143,29	1.009,08
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 -	-153.126,26	0,00	143,29	-153.269,55
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.737,01	566,17	1.005,45	16.297,73
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	120.695,36	566,17	0,00	121.261,53
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-103.958,35	0,00	1.005,45	-104.963,80
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	5.443,46	0,00	458,41	4.985,05
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	-71.749,08	0,00	458,41	-72.207,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	749.500,41	5.533,09	15.737,04	739.296,46
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	749.500,41	5.533,09	15.737,04	739.296,46
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	253.404,47	5.533,09	5.892,79	253.044,77
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	457.273,69	5.533,09	0,00	462.806,78
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-203.869,22	0,00	5.892,79	-209.762,01
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	496.095,94	0,00	9.844,25	486.251,69
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	-94.559,23	0,00	9.844,25	-104.403,48
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-364.106.816,99	2.781.961,75	8.820.379,62	-370.145.234,86
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.277.118,30	2.598.513,51	2.342.257,15	-1.020.861,94
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.033.789,62	2.313.520,51	2.114.193,82	-834.462,93
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	909.504,91	909.504,91	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	264.158,46	264.158,46	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	36.657,48	36.657,48	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	227.500,98	227.500,98	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	645.346,45	645.346,45	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	645.346,45	645.346,45	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-385.415,02	383.488,33	180.931,58	-182.858,27
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-360.467,46	360.291,49	142.369,39	-142.545,36
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-24.947,56	23.196,84	38.562,19	-40.312,91
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	3.280,82	-13.784,66
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	3.280,82	-13.784,66
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	3.280,82	-12.112,25
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	385.840,12	385.840,12	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	385.840,12	385.840,12	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-637.782,34	634.687,15	634.636,39	-637.731,58
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-637.782,34	634.687,15	634.636,39	-637.731,58
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-243.328,68	284.993,00	228.063,33	-186.399,01
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-211.683,94	253.343,45	195.964,57	-154.305,06
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	116.948,92	116.948,92	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	116.948,92	116.948,92	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	116.948,92	116.948,92	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	116.948,92	116.948,92	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-27.276,58	53.177,33	56.481,10	-30.580,35
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.077,00	5.077,00	7.462,20	-7.462,20
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-22.199,58	48.100,33	49.018,90	-23.118,15
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	0,00	458,32	5.991,41	-5.533,09
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	5.533,09	-5.533,09
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	458,32	458,32	0,00
2.01.02.01.99	PROVISOES	-184.407,36	82.758,88	16.543,14	-118.191,62
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-71.544,45	78.043,99	6.499,54	0,00
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-53.538,31	53.538,31	0,00	0,00
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-18.006,14	24.505,68	6.499,54	0,00
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-112.862,91	4.714,89	10.043,60	-118.191,62
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-84.461,11	4.714,89	8.703,80	-88.450,02
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-28.401,80	0,00	1.339,80	-29.741,60
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.626,16	11.630,97	12.649,23	-12.644,42
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.636,70	2.641,51	2.997,95	-2.993,14
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-6.458,36	6.458,36	6.703,35	-6.703,35
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.531,10	2.531,10	2.947,93	-2.947,93
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-20.018,58	20.018,58	19.449,53	-19.449,53
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.798,30	2.798,30	2.718,75	-2.718,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-17.220,28	17.220,28	16.730,78	-16.730,78
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-736.163,68	0,00	230.366,92	-966.530,60
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-633.061,61	0,00	230.366,92	-863.428,53
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-633.061,61	0,00	230.366,92	-863.428,53
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-633.061,61	0,00	230.366,92	-863.428,53
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	-362.093.535,01	183.448,24	6.247.755,55	-368.157.842,32
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-354.087.128,62	0,00	6.126.856,44	-360.213.985,06
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-354.087.128,62	0,00	6.126.856,44	-360.213.985,06
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-17.669.841,04	0,00	896.781,17	-18.566.622,21
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.669.841,04	0,00	896.781,17	-18.566.622,21
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-17.669.841,04	0,00	896.781,17	-18.566.622,21
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-17.669.841,04	0,00	896.781,17	-18.566.622,21
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-336.417.287,58	0,00	5.230.075,27	-341.647.362,85
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-336.417.287,58	0,00	5.230.075,27	-341.647.362,85
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-311.433.048,73	0,00	4.976.259,91	-316.409.308,64
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-311.433.048,73	0,00	4.976.259,91	-316.409.308,64
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.901.929,36	0,00	120.911,93	-12.022.841,29
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.901.929,36	0,00	120.911,93	-12.022.841,29
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.082.309,49	0,00	132.903,43	-13.215.212,92
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.082.309,49	0,00	132.903,43	-13.215.212,92
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-8.006.406,39	183.448,24	120.899,11	-7.943.857,26
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.934.909,07	0,00	29.174,99	-2.964.084,06
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.934.909,07	0,00	29.174,99	-2.964.084,06
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.807.674,52	0,00	27.882,42	-2.835.556,94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-127.234,55	0,00	1.292,57	-128.527,12
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.071.497,32	183.448,24	91.724,12	-4.979.773,20
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.071.497,32	91.724,12	0,00	-4.979.773,20
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.071.497,32	91.724,12	0,00	-4.979.773,20
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	91.724,12	91.724,12	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	91.724,12	91.724,12	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.105.680,16	10.105.680,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-38.267.199,72	1.735.622,03	6.139.697,73	-42.671.275,42
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-35.564.375,22	1.735.622,03	6.114.954,76	-39.943.707,95
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-28.586.409,18	1.735.622,03	5.480.318,37	-32.331.105,52
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-28.586.409,18	1.735.622,03	5.480.318,37	-32.331.105,52
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.586.409,18	1.735.622,03	5.480.318,37	-32.331.105,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-26.281.589,51	1.735.622,03	4.239.674,62	-28.785.642,10
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-26.281.589,51	1.735.622,03	4.239.674,62	-28.785.642,10
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-2.304.819,67	0,00	1.240.643,75	-3.545.463,42
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-2.304.819,67	0,00	1.240.643,75	-3.545.463,42
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.977.966,04	0,00	634.636,39	-7.612.602,43
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.977.966,04	0,00	634.636,39	-7.612.602,43
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-3.804.656,72	0,00	347.382,06	-4.152.038,78
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-3.173.309,32	0,00	287.254,33	-3.460.563,65
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-109.719,05	0,00	14.915,34	-124.634,39
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-109.719,05	0,00	14.915,34	-124.634,39
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-109.719,05	0,00	14.915,34	-124.634,39
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.411.692,63	0,00	0,00	-2.411.692,63
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.013.361,75	0,00	0,00	-2.013.361,75
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.013.361,75	0,00	0,00	-2.013.361,75
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-2.013.361,75	0,00	0,00	-2.013.361,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-181.412,82	0,00	9.827,63	-191.240,45
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-181.412,82	0,00	9.827,63	-191.240,45
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-181.412,82	0,00	9.827,63	-191.240,45
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	25.105.765,46	1.958.916,81	83.187,67	26.981.494,60
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.052.569,30	443.549,28	83.187,67	2.412.930,91
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.101.446,87	245.434,09	64.558,63	1.282.322,33
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.101.446,87	245.434,09	64.558,63	1.282.322,33
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	216.481,11	40.191,32	0,00	256.672,43
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	216.481,11	40.191,32	0,00	256.672,43
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	734.641,32	157.923,87	18.629,04	873.936,15
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	734.641,32	157.923,87	18.629,04	873.936,15
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	699.278,97	83.187,67	0,00	782.466,64
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	152.677,87	18.629,04	0,00	171.306,91
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	152.677,87	18.629,04	0,00	171.306,91
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	546.601,10	64.558,63	0,00	611.159,73
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	546.601,10	64.558,63	0,00	611.159,73
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	15.375.951,15	797.543,47	0,00	16.173.494,62
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	14.828.847,81	797.543,47	0,00	15.626.391,28
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	13.177.265,07	669.950,84	0,00	13.847.215,91
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	13.177.265,07	669.950,84	0,00	13.847.215,91
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	1.651.582,74	127.592,63	0,00	1.779.175,37
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	1.651.582,74	127.592,63	0,00	1.779.175,37
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	547.103,34	0,00	0,00	547.103,34
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.376,54	0,00	0,00	277.376,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	277.376,54	0,00	0,00	277.376,54
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	269.726,80	0,00	0,00	269.726,80
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	269.726,80	0,00	0,00	269.726,80
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	6.977.966,04	634.636,39	0,00	7.612.602,43
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	6.977.966,04	634.636,39	0,00	7.612.602,43
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	230.366,92	0,00	230.366,92
3.03.01.00.00.00.00	Constituição/Reversão Contingencia Previdencial	0,00	230.366,92	0,00	230.366,92
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	309.587,30	24.742,97	0,00	334.330,27
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	309.587,30	24.742,97	0,00	334.330,27
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	128.174,48	14.915,34	0,00	143.089,82
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	181.412,82	9.827,63	0,00	191.240,45
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.201.075,40	0,00	3.882.794,76	-36.083.870,16
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.201.075,40	0,00	3.882.794,76	-36.083.870,16
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-32.201.075,40	0,00	3.882.794,76	-36.083.870,16
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	44.971.907,37	6.126.856,44	0,00	51.098.763,81
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.253.229,92	896.781,17	0,00	2.150.011,09
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.253.229,92	896.781,17	0,00	2.150.011,09
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	43.718.677,45	5.230.075,27	0,00	48.948.752,72
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	43.718.677,45	5.230.075,27	0,00	48.948.752,72
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	81.014,99	29.174,99	0,00	110.189,98
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	178.795,07	29.174,99	0,00	207.970,06
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	178.795,07	29.174,99	0,00	207.970,06
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	521.956,95	521.956,95	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-3.883.706,83	0,00	384.484,33	-4.268.191,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-309.587,30	0,00	24.742,97	-334.330,27
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-309.587,30	0,00	24.742,97	-334.330,27
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-309.587,30	0,00	24.742,97	-334.330,27
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	-109.719,05	0,00	14.915,34	-124.634,39
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-181.412,82	0,00	9.827,63	-191.240,45
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.819.453,95	0,00	200.581,80	-2.020.035,75
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.819.453,95	0,00	200.581,80	-2.020.035,75
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.819.453,95	0,00	200.581,80	-2.020.035,75
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.747.257,89	0,00	158.701,24	-1.905.959,13
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.747.257,89	0,00	158.701,24	-1.905.959,13
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-163.456,83	0,00	2.028,63	-165.485,46
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.355.715,13	0,00	156.672,61	-1.512.387,74
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	-38.550,44	0,00	0,00	-38.550,44
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-7.407,69	0,00	458,32	-7.866,01
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-7.407,69	0,00	458,32	-7.866,01
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.073.380,00	521.956,95	11.963,36	4.583.373,59
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	4.073.380,00	521.956,95	11.963,36	4.583.373,59
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.678.463,27	210.561,58	11.963,36	1.877.061,49
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	38.164,56	3.454,77	0,00	41.619,33
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	38.164,56	3.454,77	0,00	41.619,33
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	38.164,56	3.454,77	0,00	41.619,33
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	25.923,47	1.423,88	0,00	27.347,35
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	25.923,47	1.423,88	0,00	27.347,35
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.570.347,24	199.517,33	11.963,36	1.757.901,21
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	841.020,04	118.337,32	6.845,96	952.511,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	275.098,22	31.756,37	4.246,79	302.607,80
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	438.113,24	48.697,62	870,61	485.940,25
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	16.115,74	726,02	0,00	16.841,76
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	44.028,00	5.472,00	0,00	49.500,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	44.028,00	5.472,00	0,00	49.500,00
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	693,60	0,00	693,60
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	0,00	693,60	0,00	693,60
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	48.062,00	9.082,00	0,00	57.144,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	21.241,00	802,00	0,00	22.043,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	6.341,00	802,00	0,00	7.143,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	13.712,00	991,00	0,00	14.703,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	6.768,00	6.487,00	0,00	13.255,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	92.087,60	34.724,28	0,00	126.811,88
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	57.877,70	17.997,11	0,00	75.874,81
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	5.649,68	0,00	0,00	5.649,68
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	11.160,67	4.392,01	0,00	15.552,68
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	4.005,43	12.335,16	0,00	16.340,59
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	1.285.311,52	171.206,84	0,00	1.456.518,36
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	104.920,13	8.970,07	0,00	113.890,20
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	69.924,76	6.915,37	0,00	76.840,13
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	34.995,37	2.054,70	0,00	37.050,07
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.996,26	17.999,32	0,00	116.995,58
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	98.996,26	17.999,32	0,00	116.995,58
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	92.057,39	3.321,58	0,00	95.378,97
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	4.155,47	0,00	0,00	4.155,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	87.901,92	3.321,58	0,00	91.223,50
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	120.322,43	38.320,65	0,00	158.643,08
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	103.485,23	35.944,65	0,00	139.429,88
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	9.331,20	2.376,00	0,00	11.707,20
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	642.762,79	75.821,52	0,00	718.584,31
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	37.543,91	500,00	0,00	38.043,91
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	370.204,58	37.225,68	0,00	407.430,26
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	100.523,23	13.899,26	0,00	114.422,49
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	22.029,70	4.830,22	0,00	26.859,92
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	19.297,42	1.920,00	0,00	21.217,42
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	35.852,33	3.539,00	0,00	39.391,33
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	57.311,62	13.907,36	0,00	71.218,98
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	14.788,40	7.595,64	0,00	22.384,04
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	14.788,40	7.595,64	0,00	22.384,04
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	133.839,81	17.057,81	0,00	150.897,62
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.375,14	125,16	0,00	1.500,30
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	72.536,25	11.632,65	0,00	84.168,90
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	59.928,42	5.300,00	0,00	65.228,42
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	56.291,52	2.120,25	0,00	58.411,77
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	24.450,69	1.180,41	0,00	25.631,10
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	1.209,61	555,13	0,00	1.764,74
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	276,65	0,00	0,00	276,65
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	30.354,57	384,71	0,00	30.739,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	564.214,67	59.588,53	0,00	623.803,20
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.601,94	352,21	0,00	1.954,15
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	7.541,78	1.802,64	0,00	9.344,42
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	10.240,46	417,00	0,00	10.657,46
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	110.094,58	10.500,00	0,00	120.594,58
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	10.648,00	1.064,78	0,00	11.712,78
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	20.558,02	1.900,00	0,00	22.458,02
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.954,26	0,00	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	3.234,94	0,00	0,00	3.234,94
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	6.887,60	4,81	0,00	6.892,41
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	15.434,26	484,03	0,00	15.918,29
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	812,08	131,10	0,00	943,18
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	23.755,24	2.157,94	0,00	25.913,18
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	17.426,76	1.942,29	0,00	19.369,05
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	7.784,99	0,00	0,00	7.784,99
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	198.928,02	19.528,42	0,00	218.456,44
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	3.518,49	5.138,30	0,00	8.656,79
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	7.375,00	421,16	0,00	7.796,16
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	7.286,87	427,91	0,00	7.714,78
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	4.579,70	625,87	0,00	5.205,57
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	74.792,69	12.690,07	0,00	87.482,76
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	179.992,68	17.344,19	0,00	197.336,87
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIações DE BENS DO IMOBILIZADO	179.992,68	17.344,19	0,00	197.336,87
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	225.248,26	19.449,53	0,00	244.697,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	28.131,48	2.718,75	0,00	30.850,23
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	173.116,78	16.730,78	0,00	189.847,56
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-444.212,81	0,00	33.785,14	-477.997,95
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-444.212,81	0,00	33.785,14	-477.997,95
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-444.212,81	0,00	33.785,14	-477.997,95
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	254.539,64	0,00	91.724,12	162.815,52
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	254.539,64	0,00	91.724,12	162.815,52
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.131.488,75	4.131.488,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-36.226.390,82	0,00	4.131.488,75	-40.357.879,57
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-36.226.390,82	0,00	4.131.488,75	-40.357.879,57
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-33.053.756,11	0,00	3.662.454,92	-36.716.211,03
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-33.053.756,11	0,00	3.662.454,92	-36.716.211,03
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.337.595,15	0,00	260.302,82	-1.597.897,97
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-1.337.595,15	0,00	260.302,82	-1.597.897,97
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.835.039,56	0,00	208.731,01	-2.043.770,57
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.835.039,56	0,00	208.731,01	-2.043.770,57
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.761.648,66	14.327,05	0,00	1.775.975,71
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.761.648,66	14.327,05	0,00	1.775.975,71
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	345,17	14.327,05	0,00	14.672,22
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	345,17	14.327,05	0,00	14.672,22
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	1.819.453,95	200.581,80	0,00	2.020.035,75
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.819.453,95	200.581,80	0,00	2.020.035,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2023	OABPREV-MG	22/01/2024 13:29:22	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.645.288,21	3.916.579,90	0,00	36.561.868,11
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.201.075,40	3.882.794,76	0,00	36.083.870,16
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	444.212,81	33.785,14	0,00	477.997,95