

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PGA**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:54:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00	ATIVO	6.401.220,00	7.739.372,03	8.464.184,68	5.676.407,35
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	225.462,51	3.935.211,12	4.010.783,94	149.889,69
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	225.462,51	3.935.211,12	4.010.783,94	149.889,69
1.01.01.01.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.462,51	3.935.211,12	4.010.783,94	149.889,69
1.01.01.01.01.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.472,98	0,00	24,80	5.448,18
1.01.01.01.02.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	0,00	2.689,27	2.689,27	0,00
1.01.01.01.03.00	BANCO SANTANDER (PGA)	15.993,65	0,00	0,00	15.993,65
1.01.01.01.04.00	BANCO ITAÚ (PGA)	199.726,41	3.923.364,25	3.998.912,27	124.178,39
1.01.01.01.05.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	4.269,47	0,00	0,00	4.269,47
1.01.01.01.21.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	0,00	6.217,08	6.217,08	0,00
1.01.01.01.23.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	2.940,52	2.940,52	0,00
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	5.484.852,99	3.786.631,41	4.429.076,43	4.842.407,97
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	720.392,50	2.748.829,86	3.029.076,43	440.145,93
1.02.02.01.00.00	CONTAS A RECEBER	605.041,07	2.748.829,86	3.029.076,43	324.794,50
1.02.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	307.554,41	307.554,41	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	307.554,41	307.554,41	0,00
1.02.02.01.01.03	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	39.352,66	39.352,66	0,00
1.02.02.01.01.03	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	268.201,75	268.201,75	0,00
1.02.02.01.04.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	23.835,90	2.901,60	26.737,50	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	23.835,90	2.901,60	26.737,50	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.988,05	2.901,60	5.889,65	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.847,85	0,00	20.847,85	0,00
1.02.02.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	581.205,17	2.438.373,85	2.694.784,52	324.794,50
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	581.205,17	2.438.373,85	2.694.784,52	324.794,50
1.02.02.01.99.01	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	581.205,17	2.438.373,85	2.694.784,52	324.794,50
1.02.02.04.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.102,07	0,00	0,00	113.102,07
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DO PIS E	103.102,07	0,00	0,00	103.102,07
1.02.02.04.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.02.02.05.00.00	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	INVESTIMENTOS	4.764.460,49	1.037.801,55	1.400.000,00	4.402.262,04
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.764.460,49	1.037.801,55	1.400.000,00	4.402.262,04
1.02.03.04.01.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.764.460,49	1.037.801,55	1.400.000,00	4.402.262,04
1.02.03.04.01.08	Carteira SAFRA	4.764.460,49	1.037.801,55	1.400.000,00	4.402.262,04
1.03.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	690.904,50	17.529,50	24.324,31	684.109,69
1.03.01.00.00.00	IMOBILIZADO	85.315,39	17.529,50	7.857,63	94.987,26
1.03.01.01.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	85.315,39	17.529,50	7.857,63	94.987,26
1.03.01.01.01.00	BENS MÓVEIS	85.315,39	17.529,50	7.857,63	94.987,26
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E	3.823,03	0,00	74,70	3.748,33
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS	158.760,63	0,00	0,00	158.760,63
1.03.01.01.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-154.937,60	0,00	74,70	-155.012,30
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.896,25	17.529,50	7.706,46	88.719,29

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PGA**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:54:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	202.169,15	17.529,50	5.834,59	213.864,06
1.03.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS	-123.272,90	0,00	1.871,87	-125.144,77
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.596,11	0,00	76,47	2.519,64
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO	77.192,54	0,00	0,00	77.192,54
1.03.01.01.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-74.596,43	0,00	76,47	-74.672,90
1.03.02.00.00.00	INTANGÍVEL	605.589,11	0,00	16.466,68	589.122,43
1.03.02.01.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	605.589,11	0,00	16.466,68	589.122,43
1.03.02.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	227.624,20	0,00	6.622,42	221.001,78
1.03.02.01.01.01	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	506.584,68	0,00	0,00	506.584,68
1.03.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-278.960,48	0,00	6.622,42	-285.582,90
1.03.02.01.02.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	377.964,91	0,00	9.844,26	368.120,65
1.03.02.01.02.01	Custo - Projeto de Transformação Digital	590.655,17	0,00	0,00	590.655,17
1.03.02.01.02.02	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-212.690,26	0,00	9.844,26	-222.534,52
2.00.00.00.00.00	PASSIVO	-6.401.220,00	2.712.212,18	1.987.399,53	-5.676.407,35
2.01.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-375.156,07	712.212,18	584.671,75	-247.615,64
2.01.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-375.156,07	712.212,18	584.671,75	-247.615,64
2.01.02.01.00.00	CONTAS A PAGAR	-324.679,71	455.879,94	235.289,09	-104.088,86
2.01.02.01.01	PESSOAL	-168.202,38	322.527,45	154.325,07	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-168.202,38	322.527,45	154.325,07	0,00
2.01.02.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-168.202,38	322.527,45	154.325,07	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-168.202,38	322.527,45	154.325,07	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-62.065,92	73.520,27	53.207,59	-41.753,24
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-18.482,68	18.766,93	7.726,98	-7.442,73
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-43.583,24	54.753,34	45.480,61	-34.310,51
2.01.02.01.99	PROVISOES	-94.411,41	59.832,22	27.756,43	-62.335,62
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-29.576,93	57.037,76	27.460,83	0,00
2.01.02.01.99.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-18.235,42	44.946,32	26.710,90	0,00
2.01.02.01.99.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-11.341,51	12.091,44	749,93	0,00
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-64.834,48	2.794,46	295,60	-62.335,62
2.01.02.01.99.02	PROVISÃO DE FÉRIAS	-49.529,11	2.794,46	0,00	-46.734,65
2.01.02.01.99.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-15.305,37	0,00	295,60	-15.600,97
2.01.02.02.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-30.809,57	236.665,45	243.013,21	-37.157,33
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.464,64	2.464,64	3.256,27	-3.256,27
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-24.971,64	230.827,52	234.051,22	-28.195,34
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE	-3.373,29	3.373,29	5.705,72	-5.705,72
2.01.02.04.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-19.666,79	19.666,79	106.369,45	-106.369,45
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.749,12	2.749,12	14.868,85	-14.868,85
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-16.917,67	16.917,67	91.500,60	-91.500,60
2.02.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-124.541,59	0,00	2.711,31	-127.252,90
2.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-124.541,59	0,00	2.711,31	-127.252,90
2.02.02.01.00.00	PROVISÃO	-124.541,59	0,00	2.711,31	-127.252,90
2.02.02.01.01.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PGA**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:54:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.01.02.00	EXIGIVEL CONTIGENCIAL - TRABALHISTA	-21.439,52	0,00	2.711,31	-24.150,83
2.03.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.901.522,34	2.000.000,00	1.400.016,47	-5.301.538,81
2.03.02.00.00.00	FUNDOS	-5.901.522,34	2.000.000,00	1.400.016,47	-5.301.538,81
2.03.02.02.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.901.522,34	2.000.000,00	1.400.016,47	-5.301.538,81
2.03.02.02.01.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.901.522,34	2.000.000,00	1.400.016,47	-5.301.538,81
2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.901.522,34	2.000.000,00	1.400.016,47	-5.301.538,81
4.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.297.520,82	4.297.520,82	0,00
4.01.00.00.00.00	RECEITAS	-5.496.979,82	0,00	2.249.713,49	-7.746.693,31
4.01.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-315.569,64	0,00	39.352,66	-354.922,30
4.01.01.01.00.00	CORRENTES	-315.569,64	0,00	39.352,66	-354.922,30
4.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	-315.569,64	0,00	39.352,66	-354.922,30
4.01.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E	-120.489,52	0,00	12.440,77	-132.930,29
4.01.01.01.03.03	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE	-195.080,12	0,00	26.911,89	-221.992,01
4.01.02.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.154.505,03	0,00	268.201,75	-2.422.706,78
4.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.154.505,03	0,00	268.201,75	-2.422.706,78
4.01.02.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-2.154.505,03	0,00	268.201,75	-2.422.706,78
4.01.04.00.00.00	DIRETAS	-2.946.453,52	0,00	1.942.159,08	-4.888.612,60
4.01.04.01.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.926.553,52	0,00	1.942.159,08	-4.868.712,60
4.01.04.01.01.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-35.833,56	0,00	3.328,56	-39.162,12
4.01.04.01.02.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.516.539,39	0,00	1.444.105,37	-2.960.644,76
4.01.04.01.03.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-989.415,00	0,00	494.725,15	-1.484.140,15
4.01.04.01.04.00	VERBA DE MARKETING	-384.765,57	0,00	0,00	-384.765,57
4.01.04.99.00.00	OUTRAS	-19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00
4.01.04.99.01.00	RECEITA COM PATROCÍNIO	-19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00
4.01.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-80.451,63	0,00	0,00	-80.451,63
4.01.99.01.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-80.451,63	0,00	0,00	-80.451,63
4.02.00.00.00.00	DESPESAS	4.949.498,26	793.060,56	10.005,78	5.732.553,04
4.02.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	4.949.498,26	793.060,56	10.005,78	5.732.553,04
4.02.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.203.255,61	239.015,41	8.288,49	2.433.982,53
4.02.01.01.01.00	CONSELHEIROS	51.650,67	4.164,30	0,00	55.814,97
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	51.650,67	4.164,30	0,00	55.814,97
4.02.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	51.650,67	4.164,30	0,00	55.814,97
4.02.01.01.02.00	DIRIGENTES	270.012,79	95.766,18	0,00	365.778,97
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	208.500,00	76.500,00	0,00	285.000,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	44.212,50	17.212,50	0,00	61.425,00
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	17.300,29	2.053,68	0,00	19.353,97
4.02.01.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.822.865,37	136.376,53	8.288,49	1.950.953,41
4.02.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	947.892,67	97.101,73	3.143,56	1.041.850,84
4.02.01.01.03.02	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	307.051,46	13.617,54	3.299,71	317.369,29
4.02.01.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	558.425,57	23.032,07	1.845,22	579.612,42
4.02.01.01.03.99	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL	9.495,67	2.625,19	0,00	12.120,86
4.02.01.01.05.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	50.308,30	2.550,00	0,00	52.858,30

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PGA**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:54:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	50.308,30	2.550,00	0,00	52.858,30
4.02.01.01.06.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.418,48	158,40	0,00	8.576,88
4.02.01.01.06.01	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS	351,80	158,40	0,00	510,20
4.02.01.01.06.99	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - OUTROS	8.066,68	0,00	0,00	8.066,68
4.02.01.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E	73.577,26	0,00	0,00	73.577,26
4.02.01.02.01.00	TREINAMENTOS, CONGRESSOS E	45,00	0,00	0,00	45,00
4.02.01.02.02.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	43.869,00	0,00	0,00	43.869,00
4.02.01.02.03.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	21.333,78	0,00	0,00	21.333,78
4.02.01.02.04.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	4.677,00	0,00	0,00	4.677,00
4.02.01.02.05.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	3.652,48	0,00	0,00	3.652,48
4.02.01.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	161.395,71	10.946,65	0,00	172.342,36
4.02.01.03.02.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	82.667,52	3.377,27	0,00	86.044,79
4.02.01.03.03.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	2.617,55	342,26	0,00	2.959,81
4.02.01.03.04.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA	47.866,42	7.227,12	0,00	55.093,54
4.02.01.03.05.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	23.687,13	0,00	0,00	23.687,13
4.02.01.03.06.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	3.253,20	0,00	0,00	3.253,20
4.02.01.03.07.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89
4.02.01.04.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.458.973,67	316.943,94	0,00	1.775.917,61
4.02.01.04.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	87.803,14	7.234,94	0,00	95.038,08
4.02.01.04.01.02	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	79.584,34	7.234,94	0,00	86.819,28
4.02.01.04.01.03	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	8.218,80	0,00	0,00	8.218,80
4.02.01.04.02.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	109.399,42	23.466,56	0,00	132.865,98
4.02.01.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	109.399,42	23.466,56	0,00	132.865,98
4.02.01.04.03.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.618,81	56.000,63	0,00	106.619,44
4.02.01.04.03.01	CONSULTORIA JURIDICA	4.636,60	19.999,03	0,00	24.635,63
4.02.01.04.03.02	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	11.663,73	29.113,40	0,00	40.777,13
4.02.01.04.03.05	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO	34.318,48	6.888,20	0,00	41.206,68
4.02.01.04.04.00	RECURSOS HUMANOS	176.239,61	74.041,51	0,00	250.281,12
4.02.01.04.04.01	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	167.061,61	74.041,51	0,00	241.103,12
4.02.01.04.04.02	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	9.178,00	0,00	0,00	9.178,00
4.02.01.04.05.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	652.985,30	118.728,73	0,00	771.714,03
4.02.01.04.05.01	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS	13.539,06	14.577,50	0,00	28.116,56
4.02.01.04.05.02	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS	407.119,66	79.023,21	0,00	486.142,87
4.02.01.04.05.04	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS	72.320,69	7.316,00	0,00	79.636,69
4.02.01.04.05.06	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	33.109,89	3.220,32	0,00	36.330,21
4.02.01.04.05.07	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	21.206,98	2.006,98	0,00	23.213,96
4.02.01.04.05.08	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	33.884,05	4.711,00	0,00	38.595,05
4.02.01.04.05.09	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	71.804,97	7.873,72	0,00	79.678,69
4.02.01.04.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.785,14	2.244,32	0,00	37.029,46
4.02.01.04.06.03	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	34.785,14	2.244,32	0,00	37.029,46
4.02.01.04.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	38.417,31	3.944,19	0,00	42.361,50
4.02.01.04.07.01	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	38.417,31	3.944,19	0,00	42.361,50

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PGA**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:54:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	142.188,88	12.401,48	0,00	154.590,36
4.02.01.04.09.01	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.441,22	131,02	0,00	1.572,24
4.02.01.04.09.02	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	87.175,26	6.970,46	0,00	94.145,72
4.02.01.04.09.04	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	53.572,40	5.300,00	0,00	58.872,40
4.02.01.04.99.00	OUTROS	166.536,06	18.881,58	0,00	185.417,64
4.02.01.04.99.01	CORREIOS	710,16	0,00	0,00	710,16
4.02.01.04.99.02	GRAFICAS	16.372,27	15.903,53	0,00	32.275,80
4.02.01.04.99.03	TAXI	4.135,94	366,21	0,00	4.502,15
4.02.01.04.99.04	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	15.709,38	0,00	0,00	15.709,38
4.02.01.04.99.05	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	33.606,34	2.611,84	0,00	36.218,18
4.02.01.04.99.06	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	96.001,97	0,00	0,00	96.001,97
4.02.01.05.00.00	DESPESAS GERAIS	578.434,73	101.023,64	1.717,29	677.741,08
4.02.01.05.01.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	3.060,00	164,80	0,00	3.224,80
4.02.01.05.02.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	9.906,83	1.020,24	0,00	10.927,07
4.02.01.05.03.00	OUTROS MATERIAIS	10.361,42	372,67	0,00	10.734,09
4.02.01.05.04.00	ALUGUEIS	117.686,60	10.937,32	0,00	128.623,92
4.02.01.05.05.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	10.535,10	1.053,51	0,00	11.588,61
4.02.01.05.06.00	CONDOMINIO	20.900,00	1.900,00	0,00	22.800,00
4.02.01.05.07.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	37.887,60	0,00	0,00	37.887,60
4.02.01.05.08.00	IPTU	16.924,31	0,00	0,00	16.924,31
4.02.01.05.09.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	2.218,32	14.499,28	1.717,29	15.000,31
4.02.01.05.10.00	JUROS E MULTAS	2.466,79	0,00	0,00	2.466,79
4.02.01.05.11.00	LANCHES E REFEICOES	25.319,53	4.648,79	0,00	29.968,32
4.02.01.05.12.00	ESTACIONAMENTO	2.082,60	201,60	0,00	2.284,20
4.02.01.05.13.00	TELEFONE/INTERNET	28.998,30	3.331,39	0,00	32.329,69
4.02.01.05.14.00	ENERGIA ELETRICA	19.681,17	2.241,19	0,00	21.922,36
4.02.01.05.15.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEI (CELULAR)	5.951,46	5.396,00	0,00	11.347,46
4.02.01.05.17.00	TARIFAS BANCARIAS	183.617,47	11.896,67	0,00	195.514,14
4.02.01.05.18.00	CONFRATERNIZAÇÃO	5.486,40	0,00	0,00	5.486,40
4.02.01.05.19.00	CORREIOS	4.651,30	49,16	0,00	4.700,46
4.02.01.05.20.00	MOTOBOY	1.725,00	370,00	0,00	2.095,00
4.02.01.05.22.00	REFORMA	1.469,70	0,00	0,00	1.469,70
4.02.01.05.23.00	ALUGUEL ARQUIVO	5.100,83	625,87	0,00	5.726,70
4.02.01.05.99.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	62.404,00	42.315,15	0,00	104.719,15
4.02.01.06.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	199.851,34	18.489,72	0,00	218.341,06
4.02.01.06.01.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	199.851,34	18.489,72	0,00	218.341,06
4.02.01.07.00.00	TRIBUTOS	274.009,94	106.369,45	0,00	380.379,39
4.02.01.07.02.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	38.302,47	14.868,85	0,00	53.171,32
4.02.01.07.03.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	235.707,47	91.500,60	0,00	327.208,07
4.02.01.98.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	271,75	0,00	271,75
4.02.01.98.99.00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	271,75	0,00	271,75
4.03.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	2.711,31	0,00	2.711,31

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PGA**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:54:32	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.711,31	0,00	2.711,31
4.03.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	2.711,31	0,00	2.711,31
4.04.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	0,00	2.101.732,48	0,00	2.101.732,48
4.04.01.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	0,00	2.101.732,48	0,00	2.101.732,48
4.05.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-395.707,10	0,00	37.801,55	-433.508,65
4.05.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-395.707,10	0,00	37.801,55	-433.508,65
4.05.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-395.707,10	0,00	37.801,55	-433.508,65
4.07.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	943.188,66	1.400.016,47	2.000.000,00	343.205,13
4.07.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	943.188,66	1.400.016,47	2.000.000,00	343.205,13
5.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.801,55	37.801,55	0,00
5.01.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-395.707,10	0,00	37.801,55	-433.508,65
5.01.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-395.707,10	0,00	37.801,55	-433.508,65
5.01.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-395.707,10	0,00	37.801,55	-433.508,65
5.01.04.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-395.707,10	0,00	37.801,55	-433.508,65
5.08.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	395.707,10	37.801,55	0,00	433.508,65
5.08.02.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	395.707,10	37.801,55	0,00	433.508,65