

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2024 a 31/08/2024	OABPREV-MG	11/10/2024 20:22:20	geraldo.pension	UNITBPO LTD/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.0	ATIVO	397.938.642,84	43.145.318,78	38.541.385,45	402.542.576,17
1.01.00.00.00.00.0	DISPONÍVEL	2.828.392,97	32.911.682,72	22.082.606,34	13.657.469,35
1.01.01.00.00.00.0	IMEDIATO	2.828.392,97	32.911.682,72	22.082.606,34	13.657.469,35
1.01.01.01.00.00.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.828.392,97	32.911.682,72	22.082.606,34	13.657.469,35
1.01.01.01.01.00.0	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.572,18	0,00	24,80	5.547,38
1.01.01.01.02.00.0	BANCO ITAÚ (PBPA)	2.000.794,20	14.995.630,46	4.367.721,57	12.628.703,09
1.01.01.01.03.00.0	BANCO SANTANDER (PGA)	15.993,65	0,00	0,00	15.993,65
1.01.01.01.04.00.0	BANCO ITAÚ (PGA)	6.038,97	793.133,25	621.944,36	177.227,86
1.01.01.01.05.00.0	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	4.269,47	0,00	0,00	4.269,47
1.01.01.01.06.00.0	BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.09.00.0	SICOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9 (PBPA)	129.669,48	0,00	0,00	129.669,48
1.01.01.01.14.00.0	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001	501.599,04	13.984.915,02	14.480.454,03	6.060,03
1.01.01.01.21.00.0	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	154.799,75	2.648.136,16	2.276.291,90	526.644,01
1.01.01.01.23.00.0	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1	9.056,23	489.867,83	336.169,68	162.754,38
1.02.00.00.00.00.0	REALIZÁVEL	394.351.275,97	10.233.436,16	16.439.964,15	388.144.747,98
1.02.01.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.452.950,23	3.452.950,23	0,00
1.02.01.01.00.00.0	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.452.950,23	3.452.950,23	0,00
1.02.01.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.452.950,23	3.452.950,23	0,00
1.02.01.01.01.03.0	PARTICIPANTES	0,00	3.452.950,23	3.452.950,23	0,00
1.02.01.01.01.03.0	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.487.304,84	2.487.304,84	0,00
1.02.01.01.01.03.0	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS -	0,00	411.515,34	411.515,34	0,00
1.02.01.01.01.03.0	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	301.951,16	301.951,16	0,00
1.02.01.01.01.03.0	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	252.178,89	252.178,89	0,00
1.02.02.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.183,43	887.662,96	892.109,40	137.736,99
1.02.02.01.00.00.0	CONTAS A RECEBER	26.832,00	773.139,15	777.585,59	22.385,56
1.02.02.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	221.238,28	221.238,28	0,00
1.02.02.01.01.03.0	PARTICIPANTES	0,00	221.238,28	221.238,28	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2024 a 31/08/2024	OABPREV-MG	11/10/2024 20:22:20	geraldo.pension	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO -	0,00	35.524,28	35.524,28	0,00
1.02.02.01.01.03.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO	0,00	185.714,00	185.714,00	0,00
1.02.02.01.04.00.0	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	26.832,00	11.521,81	15.968,25	22.385,56
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	26.832,00	11.521,81	15.968,25	22.385,56
1.02.02.01.04.01.0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.521,81	11.521,81	0,00
1.02.02.01.04.01.0	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	26.832,00	0,00	4.446,44	22.385,56
1.02.02.01.99.00.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	540.379,06	540.379,06	0,00
1.02.02.01.99.01.0	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	540.379,06	540.379,06	0,00
1.02.02.01.99.01.0	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	540.379,06	540.379,06	0,00
1.02.02.03.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	114.523,81	114.523,81	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	114.523,81	114.523,81	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	114.523,81	114.523,81	0,00
1.02.02.04.00.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.102,07	0,00	0,00	113.102,07
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DO PIS	103.102,07	0,00	0,00	103.102,07
1.02.02.04.02.00.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.02.02.05.00.00.0	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
1.02.03.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	394.209.092,54	5.892.822,97	12.094.904,52	388.007.010,99
1.02.03.04.00.00.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	394.209.092,54	5.892.822,97	12.094.904,52	388.007.010,99
1.02.03.04.01.00.0	FUNDO DE RENDA FIXA	369.203.244,24	2.905.633,48	12.094.904,52	360.013.973,20
1.02.03.04.01.01.0	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	81.358.605,18	578.599,25	12.074.904,52	69.862.299,91
1.02.03.04.01.02.0	FUNDO PROFIX	78.868,60	106,31	0,00	78.974,91
1.02.03.04.01.03.0	OABPREV CLASSICO FI MULT	141.287.795,72	1.223.804,84	0,00	142.511.600,56
1.02.03.04.01.04.0	OABPREV CLÁSSICO II	90.350.854,56	757.693,88	0,00	91.108.548,44
1.02.03.04.01.05.0	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.221.100,10	25.196,99	0,00	3.246.297,09
1.02.03.04.01.06.0	BNP MATCH	3.322.378,01	29.366,60	0,00	3.351.744,61
1.02.03.04.01.07.0	Carteira BTG	32.433.217,22	144.880,13	0,00	32.578.097,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2024 a 31/08/2024	OABPREV-MG	11/10/2024 20:22:20	geraldo.pension	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.08.0	Carteira SAFRA	4.874.525,92	41.590,42	20.000,00	4.896.116,34
1.02.03.04.01.09.0	ASA NOMINAL RATES	1.243.933,11	5.045,63	0,00	1.248.978,74
1.02.03.04.01.10.0	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	7.728.258,41	68.745,78	0,00	7.797.004,19
1.02.03.04.01.12.0	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.303.707,41	30.603,65	0,00	3.334.311,06
1.02.03.04.02.00.0	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA	6.521.425,34	2.486.554,08	0,00	9.007.979,42
1.02.03.04.02.02.0	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA	6.521.425,34	2.486.554,08	0,00	9.007.979,42
1.02.03.04.02.02.0	INTER Corpore FI (ETF)	3.510.572,31	31.526,85	0,00	3.542.099,16
1.02.03.04.02.02.0	ROOT Capital ETF	3.010.853,03	33.186,78	0,00	3.044.039,81
1.02.03.04.02.02.0	Safra Extra (ETF)	0,00	2.421.840,45	0,00	2.421.840,45
1.02.03.04.04.00.0	FUNDO DE AÇÕES	3.985.697,81	298.519,65	0,00	4.284.217,46
1.02.03.04.04.01.0	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.279.708,73	110.519,25	0,00	1.390.227,98
1.02.03.04.04.07.0	XP Investor Dividendos FI Ações	997.807,85	74.597,24	0,00	1.072.405,09
1.02.03.04.04.12.0	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.708.181,23	113.403,16	0,00	1.821.584,39
1.02.03.04.07.00.0	FUNDO MULTIMERCADO	1.097.617,51	9.182,05	0,00	1.106.799,56
1.02.03.04.07.04.0	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.097.617,51	9.182,05	0,00	1.106.799,56
1.02.03.04.08.00.0	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.690.675,03	137.292,42	0,00	10.827.967,45
1.02.03.04.08.01.0	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.585.972,89	38.841,14	0,00	1.624.814,03
1.02.03.04.08.05.0	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.890.133,03	38.565,46	0,00	3.928.698,49
1.02.03.04.08.07.0	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.609.333,75	10.716,54	0,00	1.620.050,29
1.02.03.04.08.08.0	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	2.206.636,05	18.582,30	0,00	2.225.218,35
1.02.03.04.08.09.0	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.398.599,31	30.586,98	0,00	1.429.186,29
1.02.03.04.11.00.0	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.710.432,61	55.641,29	0,00	2.766.073,90
1.02.03.04.11.03.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.710.432,61	55.641,29	0,00	2.766.073,90
1.02.03.04.11.03.0	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.710.432,61	55.641,29	0,00	2.766.073,90
1.02.03.04.11.03.0	Fundo Exterior - Não Exclusivos	2.710.432,61	55.641,29	0,00	2.766.073,90
1.03.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	758.973,90	199,90	18.814,96	740.358,84
1.03.01.00.00.00.0	IMOBILIZADO	87.518,10	199,90	2.348,29	85.369,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2024 a 31/08/2024	OABPREV-MG	11/10/2024 20:22:20	geraldo.pension	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.0	OPERACIONAL CORPÓREO	87.518,10	199,90	2.348,29	85.369,71
1.03.01.01.01.00.0	BENS MÓVEIS	87.518,10	199,90	2.348,29	85.369,71
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E	4.175,17	0,00	88,04	4.087,13
1.03.01.01.01.01.0	HARDWARE/COMPUTDORES E	158.760,63	0,00	0,00	158.760,63
1.03.01.01.01.01.0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-154.585,46	0,00	88,04	-154.673,50
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.440,96	199,90	2.183,79	78.457,07
1.03.01.01.01.02.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	195.612,18	199,90	199,90	195.612,18
1.03.01.01.01.02.0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-115.171,22	0,00	1.983,89	-117.155,11
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.901,97	0,00	76,46	2.825,51
1.03.01.01.01.03.0	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO	77.192,54	0,00	0,00	77.192,54
1.03.01.01.01.03.0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-74.290,57	0,00	76,46	-74.367,03
1.03.02.00.00.00.0	INTANGÍVEL	671.455,80	0,00	16.466,67	654.989,13
1.03.02.01.00.00.0	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	671.455,80	0,00	16.466,67	654.989,13
1.03.02.01.01.00.0	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	254.113,88	0,00	6.622,42	247.491,46
1.03.02.01.01.01.0	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	506.584,68	0,00	0,00	506.584,68
1.03.02.01.01.02.0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-252.470,80	0,00	6.622,42	-259.093,22
1.03.02.01.02.00.0	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	417.341,92	0,00	9.844,25	407.497,67
1.03.02.01.02.01.0	Custo - Projeto de Transformação Digital	590.655,17	0,00	0,00	590.655,17
1.03.02.01.02.02.0	Amortização - Projeto de Transformação	-173.313,25	0,00	9.844,25	-183.157,50
2.00.00.00.00.00.0	PASSIVO	-397.938.642,84	3.162.739,89	7.766.673,22	-402.542.576,17
2.01.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.168.237,99	3.021.295,85	3.849.324,24	-1.996.266,38
2.01.01.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-950.322,25	2.519.279,36	3.361.067,22	-1.792.110,11
2.01.01.01.00.00.0	BENEFÍCIOS A PAGAR	-12.462,52	1.705.032,67	1.763.780,86	-71.210,71
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	196.955,99	196.955,99	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	19.640,42	19.640,42	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	177.315,57	177.315,57	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE	-12.462,52	1.508.076,68	1.565.756,72	-70.142,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2024 a 31/08/2024	OABPREV-MG	11/10/2024 20:22:20	geraldo.pension	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE	-12.462,52	1.508.076,68	1.565.756,72	-70.142,56
2.01.01.01.05	PORTABILIDADES A PAGAR	0,00	0,00	1.068,15	-1.068,15
2.01.01.01.05.01	PORTABILIDADES A PAGAR - FECHADA	0,00	0,00	1.068,15	-1.068,15
2.01.01.02.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-250.388,18	250.212,11	366.533,49	-366.709,56
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-223.308,91	223.132,94	339.124,40	-339.300,37
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-27.079,27	27.079,17	27.409,09	-27.409,19
2.01.01.03.00.00.0	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.237,71	0,00	748,93	-11.986,64
2.01.01.03.99.00.0	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.237,71	0,00	748,93	-11.986,64
2.01.01.03.99.01.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-745,18	0,00	748,93	-1.494,11
2.01.01.03.99.03.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-895,23	0,00	0,00	-895,23
2.01.01.03.99.04.0	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.597,30	0,00	0,00	-9.597,30
2.01.01.06.00.00.0	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	0,00	564.034,58	564.034,58	0,00
2.01.01.06.01.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	564.034,58	564.034,58	0,00
2.01.01.07.00.00.0	VALORES A REPASSAR - RISCO	-676.233,84	0,00	665.969,36	-1.342.203,20
2.01.01.07.01.00.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-676.233,84	0,00	665.969,36	-1.342.203,20
2.01.02.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-217.915,74	502.016,49	488.257,02	-204.156,27
2.01.02.01.00.00.0	CONTAS A PAGAR	-181.569,75	181.518,52	169.321,90	-169.373,13
2.01.02.01.01	PESSOAL	-7.855,48	123.489,74	126.258,08	-10.623,82
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-7.855,48	123.489,74	126.258,08	-10.623,82
2.01.02.01.01.01.0	SALARIOS A PAGAR	-7.855,48	123.489,74	126.258,08	-10.623,82
2.01.02.01.01.01.0	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-7.855,48	123.489,74	126.258,08	-10.623,82
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-31.342,27	33.310,48	38.232,08	-36.263,87
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.707,33	8.590,64	8.601,96	-5.718,65
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-25.634,94	24.719,84	27.926,42	-28.841,52
2.01.02.01.02.06	SINDICATO DOS SECURITARIOS DE MINAS	0,00	0,00	1.703,70	-1.703,70
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	0,00	4.529,84	4.529,84	0,00
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	4.529,84	4.529,84	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2024 a 31/08/2024	OABPREV-MG	11/10/2024 20:22:20	geraldo.pension	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.99	PROVISOES	-142.372,00	20.188,46	301,90	-122.485,44
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-47.052,06	0,00	301,90	-47.353,96
2.01.02.01.99.01.0	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-35.192,27	0,00	228,30	-35.420,57
2.01.02.01.99.01.0	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-11.859,79	0,00	73,60	-11.933,39
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-95.319,94	20.188,46	0,00	-75.131,48
2.01.02.01.99.02.0	PROVISÃO DE FÉRIAS	-71.293,92	15.096,54	0,00	-56.197,38
2.01.02.01.99.02.0	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-24.026,02	5.091,92	0,00	-18.934,10
2.01.02.02.00.00.0	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.000,78	297.152,76	295.465,30	-11.313,32
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-3.493,04	3.046,31	2.089,22	-2.535,95
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-6.667,34	291.019,60	290.463,79	-6.111,53
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE	-2.840,40	3.086,85	2.912,29	-2.665,84
2.01.02.04.00.00.0	TRIBUTOS A RECOLHER	-23.345,21	23.345,21	23.469,82	-23.469,82
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.263,31	3.263,31	3.280,73	-3.280,73
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-20.081,90	20.081,90	20.189,09	-20.189,09
2.02.00.00.00.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-987.970,12	0,00	0,00	-987.970,12
2.02.01.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-863.428,53	0,00	0,00	-863.428,53
2.02.01.01.00.00.0	PROVISÃO	-863.428,53	0,00	0,00	-863.428,53
2.02.01.01.01.00.0	Exigível Contingencial - Contingências	-863.428,53	0,00	0,00	-863.428,53
2.02.02.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-124.541,59	0,00	0,00	-124.541,59
2.02.02.01.00.00.0	PROVISÃO	-124.541,59	0,00	0,00	-124.541,59
2.02.02.01.01.00.0	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.02.00.0	EXIGIVEL CONTIGENCIAL - TRABALHISTA	-21.439,52	0,00	0,00	-21.439,52
2.03.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	-395.782.434,73	141.444,04	3.917.348,98	-399.558.339,67
2.03.01.00.00.00.0	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-387.069.060,06	0,00	3.687.171,09	-390.756.231,15
2.03.01.01.00.00.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-387.069.060,06	0,00	3.687.171,09	-390.756.231,15
2.03.01.01.01.00.0	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.078.087,07	0,00	739.375,89	-21.817.462,96
2.03.01.01.01.01.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.078.087,07	0,00	739.375,89	-21.817.462,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2024 a 31/08/2024	OABPREV-MG	11/10/2024 20:22:20	geraldo.pension	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.0	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-21.078.087,07	0,00	739.375,89	-21.817.462,96
2.03.01.01.01.01.0	Saldo de Contas dos Assistidos	-21.078.087,07	0,00	739.375,89	-21.817.462,96
2.03.01.01.02.00.0	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-365.990.972,99	0,00	2.947.795,20	-368.938.768,19
2.03.01.01.02.01.0	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-365.990.972,99	0,00	2.947.795,20	-368.938.768,19
2.03.01.01.02.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-339.606.085,82	0,00	2.760.890,68	-342.366.976,50
2.03.01.01.02.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-339.606.085,82	0,00	2.760.890,68	-342.366.976,50
2.03.01.01.02.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.459.759,10	0,00	104.108,86	-12.563.867,96
2.03.01.01.02.01.0	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.459.759,10	0,00	104.108,86	-12.563.867,96
2.03.01.01.02.01.0	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.925.128,07	0,00	82.795,66	-14.007.923,73
2.03.01.01.02.01.0	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.925.128,07	0,00	82.795,66	-14.007.923,73
2.03.02.00.00.00.0	FUNDOS	-8.713.374,67	141.444,04	230.177,89	-8.802.108,52
2.03.02.01.00.00.0	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.721.569,71	26.920,23	1.130,27	-2.695.779,75
2.03.02.01.03.00.0	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.721.569,71	26.920,23	1.130,27	-2.695.779,75
2.03.02.01.03.01.0	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A	-2.586.299,49	26.920,23	0,00	-2.559.379,26
2.03.02.01.03.02.0	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-135.270,22	0,00	1.130,27	-136.400,49
2.03.02.02.00.00.0	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.991.804,96	114.523,81	229.047,62	-6.106.328,77
2.03.02.02.01.00.0	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.991.804,96	0,00	114.523,81	-6.106.328,77
2.03.02.02.01.01.0	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.991.804,96	0,00	114.523,81	-6.106.328,77
2.03.02.02.02.00.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO	0,00	114.523,81	114.523,81	0,00
2.03.02.02.02.01.0	PARTICIPACÃO NO FUNDO	0,00	114.523,81	114.523,81	0,00
3.00.00.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.913.076,59	6.913.076,59	0,00
3.01.00.00.00.00.0	ADIÇÕES	-23.880.510,56	111.839,31	3.588.445,06	-27.357.116,31
3.01.01.00.00.00.0	CORRENTES	-23.243.683,12	111.839,31	3.552.920,78	-26.684.764,59
3.01.01.03.00.00.0	PARTICIPANTES	-18.348.493,23	111.839,31	2.886.951,42	-21.123.605,34
3.01.01.03.01.00.0	ATIVOS	-18.348.493,23	111.839,31	2.886.951,42	-21.123.605,34
3.01.01.03.01.01.0	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.348.493,23	111.839,31	2.886.951,42	-21.123.605,34
3.01.01.03.01.01.0	REGULAR	-17.305.392,43	0,00	2.475.436,08	-19.780.828,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2024 a 31/08/2024	OABPREV-MG	11/10/2024 20:22:20	geraldo.pension	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.0	CONTRIBUICOES BÁSICAS -	-17.305.392,43	0,00	2.475.436,08	-19.780.828,51
3.01.01.03.01.01.0	VOLUNTÁRIA	-1.043.100,80	111.839,31	411.515,34	-1.342.776,83
3.01.01.03.01.01.0	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.043.100,80	111.839,31	411.515,34	-1.342.776,83
3.01.01.07.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS	-4.895.189,89	0,00	665.969,36	-5.561.159,25
3.01.01.07.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS	-4.476.688,67	0,00	665.969,36	-5.142.658,03
3.01.01.07.01.01.0	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.431.876,84	0,00	363.685,03	-2.795.561,87
3.01.01.07.01.02.0	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.044.811,83	0,00	302.284,33	-2.347.096,16
3.01.01.07.02.00.0	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-418.501,22	0,00	0,00	-418.501,22
3.01.01.07.02.01.0	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-418.501,22	0,00	0,00	-418.501,22
3.01.02.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-79.140,98	0,00	11.868,76	-91.009,74
3.01.02.01.00.00.0	PARTICIPANTES	-79.140,98	0,00	11.868,76	-91.009,74
3.01.02.01.01.00.0	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO	-79.140,98	0,00	11.868,76	-91.009,74
3.01.05.00.00.00.0	PORTABILIDADE	-443.780,86	0,00	0,00	-443.780,86
3.01.05.01.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-96.088,21	0,00	0,00	-96.088,21
3.01.05.01.01.00.0	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-96.088,21	0,00	0,00	-96.088,21
3.01.05.01.01.01.0	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-96.088,21	0,00	0,00	-96.088,21
3.01.05.02.00.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-347.692,65	0,00	0,00	-347.692,65
3.01.05.02.01.00.0	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-347.692,65	0,00	0,00	-347.692,65
3.01.05.02.01.01.0	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-347.692,65	0,00	0,00	-347.692,65
3.01.99.00.00.00.0	OUTRAS ADIÇÕES	-113.905,60	0,00	23.655,52	-137.561,12
3.01.99.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-113.905,60	0,00	23.655,52	-137.561,12
3.01.99.01.01.00.0	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-113.905,60	0,00	23.655,52	-137.561,12
3.02.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES	16.344.953,76	3.077.411,64	37.422,43	19.384.942,97
3.02.01.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	1.496.285,47	290.946,25	25.048,33	1.762.183,39
3.02.01.01.00.00.0	APOSENTADORIA PROGRAMADA	809.245,07	195.575,56	25.048,33	979.772,30
3.02.01.01.01.00.0	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO	809.245,07	195.575,56	25.048,33	979.772,30
3.02.01.02.00.00.0	INVALIDEZ	141.817,57	21.243,61	0,00	163.061,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2024 a 31/08/2024	OABPREV-MG	11/10/2024 20:22:20	geraldo.pension	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.0	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO	141.817,57	21.243,61	0,00	163.061,18
3.02.01.03.00.00.0	PENSÕES	545.222,83	74.127,08	0,00	619.349,91
3.02.01.03.01.00.0	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO	545.222,83	74.127,08	0,00	619.349,91
3.02.02.00.00.00.0	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	567.976,89	25.048,33	0,00	593.025,22
3.02.02.01.00.00.0	PECÚLIOS	66.490,51	0,00	0,00	66.490,51
3.02.02.01.01.00.0	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	66.490,51	0,00	0,00	66.490,51
3.02.02.99.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	501.486,38	25.048,33	0,00	526.534,71
3.02.02.99.01.00.0	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	501.486,38	25.048,33	0,00	526.534,71
3.02.03.00.00.00.0	INSTITUTOS	9.804.002,73	2.095.447,70	12.374,10	11.887.076,33
3.02.03.01.00.00.0	RESGATE	9.179.158,47	1.928.536,64	12.374,10	11.095.321,01
3.02.03.01.01.00.0	RESGATE TOTAL	7.848.897,05	1.761.834,92	12.374,10	9.598.357,87
3.02.03.01.01.01.0	RESGATE TOTAL	7.848.897,05	1.761.834,92	12.374,10	9.598.357,87
3.02.03.01.02.00.0	RESGATE PARCIAL	1.330.261,42	166.701,72	0,00	1.496.963,14
3.02.03.01.02.01.0	RESGATE PARCIAL	1.330.261,42	166.701,72	0,00	1.496.963,14
3.02.03.02.00.00.0	PORTABILIDADE	624.844,26	166.911,06	0,00	791.755,32
3.02.03.02.01.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	227.464,87	4.436,83	0,00	231.901,70
3.02.03.02.01.01.0	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	227.464,87	4.436,83	0,00	231.901,70
3.02.03.02.02.00.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	397.379,39	162.474,23	0,00	559.853,62
3.02.03.02.02.01.0	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	397.379,39	162.474,23	0,00	559.853,62
3.02.06.00.00.00.0	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	4.476.688,67	665.969,36	0,00	5.142.658,03
3.02.06.01.00.00.0	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	4.476.688,67	665.969,36	0,00	5.142.658,03
3.04.00.00.00.00.0	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	193.046,58	35.524,28	0,00	228.570,86
3.04.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	193.046,58	35.524,28	0,00	228.570,86
3.04.02.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	79.140,98	11.868,76	0,00	91.009,74
3.04.02.02.00.00.0	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	113.905,60	23.655,52	0,00	137.561,12
3.05.00.00.00.00.0	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.270.050,43	0,00	3.260.288,87	-22.530.339,30
3.05.01.00.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.270.050,43	0,00	3.260.288,87	-22.530.339,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2024 a 31/08/2024	OABPREV-MG	11/10/2024 20:22:20	geraldo.pension	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.0	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.270.050,43	0,00	3.260.288,87	-22.530.339,30
3.06.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	26.855.075,00	3.687.171,09	0,00	30.542.246,09
3.06.01.00.00.00.0	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.511.464,86	739.375,89	0,00	3.250.840,75
3.06.01.01.00.00.0	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.511.464,86	739.375,89	0,00	3.250.840,75
3.06.02.00.00.00.0	BENEFICIOS A CONCEDER	24.343.610,14	2.947.795,20	0,00	27.291.405,34
3.06.02.01.00.00.0	BENEFICIOS A CONCEDER	24.343.610,14	2.947.795,20	0,00	27.291.405,34
3.07.00.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-242.514,35	1.130,27	26.920,23	-268.304,31
3.07.01.00.00.00.0	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	-161.730,73	1.130,27	26.920,23	-187.520,69
3.07.01.01.00.00.0	Constituição de Fundo Previdencial	-161.730,73	1.130,27	26.920,23	-187.520,69
3.07.02.00.00.00.0	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-80.783,62	0,00	0,00	-80.783,62
3.07.02.02.00.00.0	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE	-80.783,62	0,00	0,00	-80.783,62
3.07.02.02.01.00.0	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-80.783,62	0,00	0,00	-80.783,62
4.00.00.00.00.00.0	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	533.401,00	533.401,00	0,00
4.01.00.00.00.00.0	RECEITAS	-3.937.556,10	0,00	463.136,92	-4.400.693,02
4.01.01.00.00.00.0	GESTÃO PREVIDENCIAL	-193.046,58	0,00	35.524,28	-228.570,86
4.01.01.01.00.00.0	CORRENTES	-193.046,58	0,00	35.524,28	-228.570,86
4.01.01.01.03.00.0	PARTICIPANTES	-193.046,58	0,00	35.524,28	-228.570,86
4.01.01.01.03.02.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E	-79.140,98	0,00	11.868,76	-91.009,74
4.01.01.01.03.03.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA	-113.905,60	0,00	23.655,52	-137.561,12
4.01.02.00.00.00.0	INVESTIMENTOS	-1.355.755,52	0,00	185.714,00	-1.541.469,52
4.01.02.01.00.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.355.755,52	0,00	185.714,00	-1.541.469,52
4.01.02.01.01.00.0	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.355.755,52	0,00	185.714,00	-1.541.469,52
4.01.04.00.00.00.0	DIRETAS	-2.315.026,63	0,00	241.898,64	-2.556.925,27
4.01.04.01.00.00.0	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.315.026,63	0,00	241.898,64	-2.556.925,27
4.01.04.01.01.00.0	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-18.645,10	0,00	4.397,68	-23.042,78
4.01.04.01.02.00.0	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.039.999,43	0,00	160.021,70	-1.200.021,13
4.01.04.01.03.00.0	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-989.415,00	0,00	0,00	-989.415,00