

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	412.218.086,02	37.244.891,88	33.237.230,72	416.225.747,18
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.005.395,16	16.306.837,63	18.820.579,75	491.653,04
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.005.395,16	16.306.837,63	18.820.579,75	491.653,04
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.005.395,16	16.306.837,63	18.820.579,75	491.653,04
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.472,98	0,00	24,80	5.448,18
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	2.690.011,50	6.381.062,70	9.065.958,78	5.115,42
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER (PGA)	15.993,65	0,00	0,00	15.993,65
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ (PGA)	199.726,41	3.923.364,25	3.998.912,27	124.178,39
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	4.269,47	0,00	0,00	4.269,47
1.01.01.01.06.00.00	BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919 (PBPA)	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	4.707,57	2.010.000,00	2.004.707,57	10.000,00
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	84.609,58	3.506.725,32	3.265.393,69	325.941,21
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	4,00	485.685,36	485.582,64	106,72
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	408.521.786,36	20.920.524,75	14.392.326,66	415.049.984,45
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.289.135,21	4.289.135,21	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.289.135,21	4.289.135,21	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.289.135,21	4.289.135,21	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	4.289.135,21	4.289.135,21	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.522.769,04	2.522.769,04	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	1.145.614,91	1.145.614,91	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	330.850,80	330.850,80	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	289.900,46	289.900,46	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.187,33	8.250.578,81	8.274.414,71	115.351,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	23.835,90	4.850.562,34	4.874.398,24	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	307.554,41	307.554,41	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	307.554,41	307.554,41	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	39.352,66	39.352,66	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	268.201,75	268.201,75	0,00
1.02.02.01.04.00.00	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
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.988,05	2.901,60	5.889,65	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.847,85	0,00	20.847,85	0,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	4.540.106,33	4.540.106,33	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	4.540.106,33	4.540.106,33	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	4.540.106,33	4.540.106,33	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.400.016,47	3.400.016,47	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	3.400.016,47	3.400.016,47	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.400.016,47	3.400.016,47	0,00
1.02.02.04.00.00.00	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
1.02.02.04.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	408.382.599,03	8.380.810,73	1.828.776,74	414.934.633,02
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	408.382.599,03	8.380.810,73	1.828.776,74	414.934.633,02
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	383.662.557,66	8.237.675,27	1.451.629,52	390.448.603,41
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	71.239.740,67	301.388,84	0,00	71.541.129,51
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	79.125,56	160,14	0,00	79.285,70
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	149.535.097,28	2.935.472,52	0,00	152.470.569,80
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	93.426.943,17	799.846,87	0,00	94.226.790,04
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.338.726,92	28.846,47	0,00	3.367.573,39
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.439.130,01	31.968,59	0,00	3.471.098,60
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	45.167.149,74	2.995.243,81	0,00	48.162.393,55
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.764.460,49	1.037.801,55	1.400.000,00	4.402.262,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.244.451,58	0,00	51.629,52	1.192.822,06
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	8.005.416,43	74.666,46	0,00	8.080.082,89
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.422.315,81	32.280,02	0,00	3.454.595,83
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	9.250.645,93	77.831,68	0,00	9.328.477,61
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	9.250.645,93	77.831,68	0,00	9.328.477,61
1.02.03.04.02.02.01	INTER Corpore FI (ETF)	3.634.590,32	32.264,74	0,00	3.666.855,06
1.02.03.04.02.02.02	ROOT Capital ETF	3.129.964,56	22.837,42	0,00	3.152.801,98
1.02.03.04.02.02.03	Safra Extra (ETF)	2.486.091,05	22.729,52	0,00	2.508.820,57
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.872.179,05	0,00	220.939,83	3.651.239,22
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.256.945,65	0,00	40.141,03	1.216.804,62
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	931.539,10	0,00	57.544,33	873.994,77
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.683.694,30	0,00	123.254,47	1.560.439,83
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.632.638,22	52.980,49	124.439,79	8.561.178,92
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.534.032,09	0,00	66.045,56	1.467.986,53
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.012.396,25	33.933,62	0,00	4.046.329,87
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.666.986,89	19.046,87	0,00	1.686.033,76
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.419.222,99	0,00	58.394,23	1.360.828,76
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.964.578,17	12.323,29	31.767,60	2.945.133,86
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.964.578,17	12.323,29	31.767,60	2.945.133,86
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.964.578,17	12.323,29	31.767,60	2.945.133,86
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Não Exclusivos	2.964.578,17	12.323,29	31.767,60	2.945.133,86
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	690.904,50	17.529,50	24.324,31	684.109,69
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	85.315,39	17.529,50	7.857,63	94.987,26
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	85.315,39	17.529,50	7.857,63	94.987,26
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	85.315,39	17.529,50	7.857,63	94.987,26
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.823,03	0,00	74,70	3.748,33
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	158.760,63	0,00	0,00	158.760,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02	(-) 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
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	202.169,15	17.529,50	5.834,59	213.864,06
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-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
1.03.01.01.01.03.01	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	-74.596,43	0,00	76,47	-74.672,90
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	605.589,11	0,00	16.466,68	589.122,43
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	605.589,11	0,00	16.466,68	589.122,43
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	227.624,20	0,00	6.622,42	221.001,78
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	506.584,68	0,00	0,00	506.584,68
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-278.960,48	0,00	6.622,42	-285.582,90
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	377.964,91	0,00	9.844,26	368.120,65
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	-212.690,26	0,00	9.844,26	-222.534,52
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-412.218.086,02	15.105.106,10	19.112.767,26	-416.225.747,18
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.742.230,76	9.468.282,28	9.050.403,85	-1.324.352,33
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.367.074,69	8.756.070,10	8.465.732,10	-1.076.736,69
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.215.486,30	2.215.486,30	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	448.274,52	448.274,52	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	39.280,84	39.280,84	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	408.993,68	408.993,68	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	1.767.211,78	1.767.211,78	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.767.211,78	1.767.211,78	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-129.102,15	129.102,15	440.001,37	-440.001,37
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-95.346,97	95.346,97	374.749,92	-374.749,92
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-33.755,18	33.755,18	65.251,45	-65.251,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.888,25	0,00	300,00	-11.188,25
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.888,25	0,00	300,00	-11.188,25
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-1.494,11	0,00	0,00	-1.494,11
2.01.01.03.99.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER	-895,23	0,00	0,00	-895,23
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-8.498,91	0,00	300,00	-8.798,91
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	4.567.018,22	4.567.018,22	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	4.567.018,22	4.567.018,22	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-1.227.084,29	1.844.463,43	1.242.926,21	-625.547,07
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-4.082,80	624.834,06	620.751,26	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-1.223.001,49	1.219.629,37	622.174,95	-625.547,07
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-375.156,07	712.212,18	584.671,75	-247.615,64
2.01.02.01.00.00.00	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
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-168.202,38	322.527,45	154.325,07	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-168.202,38	322.527,45	154.325,07	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES/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	PROVISÕES	-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
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-18.235,42	44.946,32	26.710,90	0,00
2.01.02.01.99.01.02	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
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-49.529,11	2.794,46	0,00	-46.734,65
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-15.305,37	0,00	295,60	-15.600,97
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-30.809,57	236.665,45	243.013,21	-37.157,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 TERCEIROS	-3.373,29	3.373,29	5.705,72	-5.705,72
2.01.02.04.00.00.00	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
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-987.970,12	1.717,29	104.443,79	-1.090.696,62
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-863.428,53	1.717,29	101.732,48	-963.443,72
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-863.428,53	1.717,29	101.732,48	-963.443,72
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-863.428,53	1.717,29	101.732,48	-963.443,72
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-124.541,59	0,00	2.711,31	-127.252,90
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-124.541,59	0,00	2.711,31	-127.252,90
2.02.02.01.01.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.02.00.00	EXIGIVEL CONTIGENCIAL - TRABALHISTA	-21.439,52	0,00	2.711,31	-24.150,83
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-409.487.885,14	5.635.106,53	9.957.919,62	-413.810.698,23
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-400.920.304,99	235.090,06	5.135.717,67	-405.820.932,60
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-400.920.304,99	235.090,06	5.135.717,67	-405.820.932,60
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.101.166,28	224.442,25	0,00	-21.876.724,03
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.101.166,28	224.442,25	0,00	-21.876.724,03
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-22.101.166,28	224.442,25	0,00	-21.876.724,03
2.03.01.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-22.101.166,28	224.442,25	0,00	-21.876.724,03
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-378.819.138,71	10.647,81	5.135.717,67	-383.944.208,57
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-378.819.138,71	10.647,81	5.135.717,67	-383.944.208,57
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-352.769.208,62	0,00	5.034.006,66	-357.803.215,28
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-352.769.208,62	0,00	5.034.006,66	-357.803.215,28
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.448.795,41	0,00	101.711,01	-12.550.506,42
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.448.795,41	0,00	101.711,01	-12.550.506,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.601.134,68	10.647,81	0,00	-13.590.486,87
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.601.134,68	10.647,81	0,00	-13.590.486,87
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-8.567.580,15	5.400.016,47	4.822.201,95	-7.989.765,63
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.666.057,81	0,00	22.169,01	-2.688.226,82
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.666.057,81	0,00	22.169,01	-2.688.226,82
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.526.959,85	0,00	20.763,53	-2.547.723,38
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-139.097,96	0,00	1.405,48	-140.503,44
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.901.522,34	5.400.016,47	4.800.032,94	-5.301.538,81
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.901.522,34	2.000.000,00	1.400.016,47	-5.301.538,81
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.901.522,34	2.000.000,00	1.400.016,47	-5.301.538,81
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	3.400.016,47	3.400.016,47	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	3.400.016,47	3.400.016,47	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.934.883,76	8.934.883,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-37.353.623,46	1.423,69	4.321.825,34	-41.674.025,11
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-36.594.008,47	1.423,69	4.278.118,13	-40.870.702,91
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-28.984.978,99	1.423,69	3.655.943,18	-32.639.498,48
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-28.984.978,99	1.423,69	3.655.943,18	-32.639.498,48
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-28.984.978,99	1.423,69	3.655.943,18	-32.639.498,48
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-27.139.508,23	0,00	2.510.328,27	-29.649.836,50
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-27.139.508,23	0,00	2.510.328,27	-29.649.836,50
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.845.470,76	1.423,69	1.145.614,91	-2.989.661,98
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.845.470,76	1.423,69	1.145.614,91	-2.989.661,98
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-7.609.029,48	0,00	622.174,95	-8.231.204,43
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-7.007.987,78	0,00	622.174,95	-7.630.162,73
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-3.800.742,50	0,00	331.688,76	-4.132.431,26
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-3.207.245,28	0,00	290.486,19	-3.497.731,47
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-601.041,70	0,00	0,00	-601.041,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-601.041,70	0,00	0,00	-601.041,70
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-120.489,52	0,00	12.440,77	-132.930,29
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-120.489,52	0,00	12.440,77	-132.930,29
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-120.489,52	0,00	12.440,77	-132.930,29
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-443.780,86	0,00	0,00	-443.780,86
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-96.088,21	0,00	0,00	-96.088,21
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-96.088,21	0,00	0,00	-96.088,21
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-96.088,21	0,00	0,00	-96.088,21
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-347.692,65	0,00	0,00	-347.692,65
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-347.692,65	0,00	0,00	-347.692,65
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-347.692,65	0,00	0,00	-347.692,65
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-195.344,61	0,00	31.266,44	-226.611,05
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-195.344,61	0,00	31.266,44	-226.611,05
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-195.080,12	0,00	26.911,89	-221.992,01
3.01.99.01.02.00.00	Recuperação de despesa de exercício	-264,49	0,00	4.354,55	-4.619,04
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	26.964.696,77	3.636.205,54	195.654,34	30.405.247,97
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.347.579,95	647.785,37	195.654,34	2.799.710,98
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.276.729,81	456.979,35	195.654,34	1.538.054,82
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.276.729,81	456.979,35	195.654,34	1.538.054,82
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	226.792,01	42.487,22	0,00	269.279,23
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	226.792,01	42.487,22	0,00	269.279,23
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	844.058,13	148.318,80	0,00	992.376,93
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	844.058,13	148.318,80	0,00	992.376,93
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	919.087,28	195.654,34	0,00	1.114.741,62
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	173.183,00	0,00	0,00	173.183,00
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	173.183,00	0,00	0,00	173.183,00
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	745.904,28	195.654,34	0,00	941.558,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	745.904,28	195.654,34	0,00	941.558,62
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	16.690.041,76	2.170.590,88	0,00	18.860.632,64
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	15.730.326,68	2.170.590,88	0,00	17.900.917,56
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	12.968.492,13	2.032.927,99	0,00	15.001.420,12
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	12.968.492,13	2.032.927,99	0,00	15.001.420,12
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	2.761.834,55	137.662,89	0,00	2.899.497,44
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	2.761.834,55	137.662,89	0,00	2.899.497,44
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	959.715,08	0,00	0,00	959.715,08
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	353.615,49	0,00	0,00	353.615,49
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	353.615,49	0,00	0,00	353.615,49
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	606.099,59	0,00	0,00	606.099,59
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	606.099,59	0,00	0,00	606.099,59
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	7.007.987,78	622.174,95	0,00	7.630.162,73
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	7.007.987,78	622.174,95	0,00	7.630.162,73
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	100.015,19	0,00	100.015,19
3.03.01.00.00.00.00	Constituição/Reversão Contingencia Previdencial	0,00	100.015,19	0,00	100.015,19
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	315.569,64	39.352,66	2.101.732,48	-1.746.810,18
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	2.101.732,48	-2.101.732,48
3.04.01.01.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DO PGA	0,00	0,00	2.101.732,48	-2.101.732,48
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	315.569,64	39.352,66	0,00	354.922,30
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	120.489,52	12.440,77	0,00	132.930,29
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	195.080,12	26.911,89	0,00	221.992,01
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.334.936,63	0,00	2.080.581,54	-32.415.518,17
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.334.936,63	0,00	2.080.581,54	-32.415.518,17
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.334.936,63	0,00	2.080.581,54	-32.415.518,17
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	40.706.319,93	5.135.717,67	235.090,06	45.606.947,54
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.534.544,07	0,00	224.442,25	3.310.101,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.534.544,07	0,00	224.442,25	3.310.101,82
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	37.171.775,86	5.135.717,67	10.647,81	42.296.845,72
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	37.171.775,86	5.135.717,67	10.647,81	42.296.845,72
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-298.026,25	22.169,01	0,00	-275.857,24
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-217.242,63	22.169,01	0,00	-195.073,62
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	-217.242,63	22.169,01	0,00	-195.073,62
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-80.783,62	0,00	0,00	-80.783,62
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-80.783,62	0,00	0,00	-80.783,62
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-80.783,62	0,00	0,00	-80.783,62
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.297.520,82	4.297.520,82	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-5.496.979,82	0,00	2.249.713,49	-7.746.693,31
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-315.569,64	0,00	39.352,66	-354.922,30
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-315.569,64	0,00	39.352,66	-354.922,30
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-315.569,64	0,00	39.352,66	-354.922,30
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-120.489,52	0,00	12.440,77	-132.930,29
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-195.080,12	0,00	26.911,89	-221.992,01
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-2.154.505,03	0,00	268.201,75	-2.422.706,78
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.154.505,03	0,00	268.201,75	-2.422.706,78
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-2.154.505,03	0,00	268.201,75	-2.422.706,78
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-2.946.453,52	0,00	1.942.159,08	-4.888.612,60
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.926.553,52	0,00	1.942.159,08	-4.868.712,60
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-35.833,56	0,00	3.328,56	-39.162,12
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-1.516.539,39	0,00	1.444.105,37	-2.960.644,76
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-989.415,00	0,00	494.725,15	-1.484.140,15
4.01.04.01.04.00.00	VERBA DE MARKETING	-384.765,57	0,00	0,00	-384.765,57
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	-19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00
4.01.04.99.01.00.00	RECEITA COM PATROCÍNIO	-19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-80.451,63	0,00	0,00	-80.451,63
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-80.451,63	0,00	0,00	-80.451,63
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.949.498,26	793.060,56	10.005,78	5.732.553,04
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	4.949.498,26	793.060,56	10.005,78	5.732.553,04
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.203.255,61	239.015,41	8.288,49	2.433.982,53
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	51.650,67	4.164,30	0,00	55.814,97
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	51.650,67	4.164,30	0,00	55.814,97
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	51.650,67	4.164,30	0,00	55.814,97
4.02.01.01.02.00.00	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
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.822.865,37	136.376,53	8.288,49	1.950.953,41
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	947.892,67	97.101,73	3.143,56	1.041.850,84
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	307.051,46	13.617,54	3.299,71	317.369,29
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	558.425,57	23.032,07	1.845,22	579.612,42
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	9.495,67	2.625,19	0,00	12.120,86
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	50.308,30	2.550,00	0,00	52.858,30
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	50.308,30	2.550,00	0,00	52.858,30
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.418,48	158,40	0,00	8.576,88
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	351,80	158,40	0,00	510,20
4.02.01.01.06.99.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - OUTROS	8.066,68	0,00	0,00	8.066,68
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	73.577,26	0,00	0,00	73.577,26
4.02.01.02.01.00.00	TREINAMENTOS, CONGRESSOS E	45,00	0,00	0,00	45,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	43.869,00	0,00	0,00	43.869,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	21.333,78	0,00	0,00	21.333,78
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	4.677,00	0,00	0,00	4.677,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	3.652,48	0,00	0,00	3.652,48
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	161.395,71	10.946,65	0,00	172.342,36
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	82.667,52	3.377,27	0,00	86.044,79
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	2.617,55	342,26	0,00	2.959,81
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	47.866,42	7.227,12	0,00	55.093,54
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	23.687,13	0,00	0,00	23.687,13
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	3.253,20	0,00	0,00	3.253,20
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	1.303,89	0,00	0,00	1.303,89
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.458.973,67	316.943,94	0,00	1.775.917,61
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	87.803,14	7.234,94	0,00	95.038,08
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	79.584,34	7.234,94	0,00	86.819,28
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	8.218,80	0,00	0,00	8.218,80
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	109.399,42	23.466,56	0,00	132.865,98
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	109.399,42	23.466,56	0,00	132.865,98
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.618,81	56.000,63	0,00	106.619,44
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	4.636,60	19.999,03	0,00	24.635,63
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	11.663,73	29.113,40	0,00	40.777,13
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	34.318,48	6.888,20	0,00	41.206,68
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	176.239,61	74.041,51	0,00	250.281,12
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	167.061,61	74.041,51	0,00	241.103,12
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	9.178,00	0,00	0,00	9.178,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	652.985,30	118.728,73	0,00	771.714,03
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	13.539,06	14.577,50	0,00	28.116,56
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	407.119,66	79.023,21	0,00	486.142,87
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	72.320,69	7.316,00	0,00	79.636,69
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	33.109,89	3.220,32	0,00	36.330,21
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	21.206,98	2.006,98	0,00	23.213,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	33.884,05	4.711,00	0,00	38.595,05
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	71.804,97	7.873,72	0,00	79.678,69
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.785,14	2.244,32	0,00	37.029,46
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	34.785,14	2.244,32	0,00	37.029,46
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	38.417,31	3.944,19	0,00	42.361,50
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	38.417,31	3.944,19	0,00	42.361,50
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	142.188,88	12.401,48	0,00	154.590,36
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.441,22	131,02	0,00	1.572,24
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	87.175,26	6.970,46	0,00	94.145,72
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	53.572,40	5.300,00	0,00	58.872,40
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	166.536,06	18.881,58	0,00	185.417,64
4.02.01.04.99.01.00	CORREIOS	710,16	0,00	0,00	710,16
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	16.372,27	15.903,53	0,00	32.275,80
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	4.135,94	366,21	0,00	4.502,15
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	15.709,38	0,00	0,00	15.709,38
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	33.606,34	2.611,84	0,00	36.218,18
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	96.001,97	0,00	0,00	96.001,97
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	578.434,73	101.023,64	1.717,29	677.741,08
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	3.060,00	164,80	0,00	3.224,80
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	9.906,83	1.020,24	0,00	10.927,07
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	10.361,42	372,67	0,00	10.734,09
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	117.686,60	10.937,32	0,00	128.623,92
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	10.535,10	1.053,51	0,00	11.588,61
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	20.900,00	1.900,00	0,00	22.800,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	37.887,60	0,00	0,00	37.887,60
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	16.924,31	0,00	0,00	16.924,31
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	2.218,32	14.499,28	1.717,29	15.000,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	2.466,79	0,00	0,00	2.466,79
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	25.319,53	4.648,79	0,00	29.968,32
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	2.082,60	201,60	0,00	2.284,20
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	28.998,30	3.331,39	0,00	32.329,69
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	19.681,17	2.241,19	0,00	21.922,36
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	5.951,46	5.396,00	0,00	11.347,46
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	183.617,47	11.896,67	0,00	195.514,14
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	5.486,40	0,00	0,00	5.486,40
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	4.651,30	49,16	0,00	4.700,46
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	1.725,00	370,00	0,00	2.095,00
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	1.469,70	0,00	0,00	1.469,70
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	5.100,83	625,87	0,00	5.726,70
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	62.404,00	42.315,15	0,00	104.719,15
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	199.851,34	18.489,72	0,00	218.341,06
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	199.851,34	18.489,72	0,00	218.341,06
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	274.009,94	106.369,45	0,00	380.379,39
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	38.302,47	14.868,85	0,00	53.171,32
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	235.707,47	91.500,60	0,00	327.208,07
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	271,75	0,00	271,75
4.02.01.98.99.00.00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	271,75	0,00	271,75
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	0,00	2.711,31	0,00	2.711,31
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.711,31	0,00	2.711,31
4.03.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	0,00	2.711,31	0,00	2.711,31
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	0,00	2.101.732,48	0,00	2.101.732,48
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	0,00	2.101.732,48	0,00	2.101.732,48
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-395.707,10	0,00	37.801,55	-433.508,65
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-395.707,10	0,00	37.801,55	-433.508,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-395.707,10	0,00	37.801,55	-433.508,65
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	943.188,66	1.400.016,47	2.000.000,00	343.205,13
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	943.188,66	1.400.016,47	2.000.000,00	343.205,13
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.820.954,79	2.820.954,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-34.208.450,93	0,00	2.820.954,79	-37.029.405,72
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.208.450,93	0,00	2.820.954,79	-37.029.405,72
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-32.151.086,93	0,00	2.755.651,01	-34.906.737,94
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-32.151.086,93	0,00	2.755.651,01	-34.906.737,94
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-650.976,35	0,00	0,00	-650.976,35
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-650.976,35	0,00	0,00	-650.976,35
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-848.700,68	0,00	52.980,49	-901.681,17
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-848.700,68	0,00	52.980,49	-901.681,17
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-557.686,97	0,00	12.323,29	-570.010,26
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-286.082,40	0,00	12.323,29	-298.405,69
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-286.082,40	0,00	12.323,29	-298.405,69
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-271.604,57	0,00	0,00	-271.604,57
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-271.604,57	0,00	0,00	-271.604,57
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.323.302,17	434.369,95	0,00	1.757.672,12
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.296.452,70	428.776,74	0,00	1.725.229,44
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	21.185,13	51.629,52	0,00	72.814,65
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	21.185,13	51.629,52	0,00	72.814,65
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	889.034,57	220.939,83	0,00	1.109.974,40
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	889.034,57	220.939,83	0,00	1.109.974,40
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	293.124,20	124.439,79	0,00	417.563,99
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	293.124,20	124.439,79	0,00	417.563,99
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	93.108,80	31.767,60	0,00	124.876,40
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	93.108,80	0,00	0,00	93.108,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2024	OABPREV-MG	30/01/2025 13:47:06	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	93.108,80	0,00	0,00	93.108,80
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	31.767,60	0,00	31.767,60
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	31.767,60	0,00	31.767,60
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.849,47	5.593,21	0,00	32.442,68
5.02.98.99.00.00.00	DESPEAS DIRETAS	26.849,47	5.593,21	0,00	32.442,68
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	26.849,47	5.593,21	0,00	32.442,68
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.154.505,03	268.201,75	0,00	2.422.706,78
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.154.505,03	268.201,75	0,00	2.422.706,78
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.730.643,73	2.118.383,09	0,00	32.849.026,82
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.334.936,63	2.080.581,54	0,00	32.415.518,17
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	395.707,10	37.801,55	0,00	433.508,65