

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	421.118.057,86	26.956.020,55	23.176.264,46	424.897.813,95
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.582.072,76	12.996.136,26	15.119.851,10	458.357,92
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.582.072,76	12.996.136,26	15.119.851,10	458.357,92
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.582.072,76	12.996.136,26	15.119.851,10	458.357,92
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.423,38	0,00	24,80	5.398,58
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	2.225.140,30	4.295.088,10	6.478.643,59	41.584,81
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)	149.497,04	984.980,64	810.611,25	323.866,43
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	4.379,03	4.888.825,89	4.885.119,66	8.085,26
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	22.170,60	2.348.415,48	2.312.026,36	58.559,72
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	154.599,29	478.826,15	633.425,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	417.870.548,89	13.952.835,41	8.036.849,81	423.786.534,49
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.120.184,36	3.120.184,36	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.120.184,36	3.120.184,36	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.120.184,36	3.120.184,36	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.120.184,36	3.120.184,36	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.399.887,32	2.399.887,32	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	122.409,32	122.409,32	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	318.002,16	318.002,16	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	279.885,56	279.885,56	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.351,43	974.469,71	974.469,71	115.351,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	962.238,40	962.238,40	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	254.693,84	254.693,84	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	254.693,84	254.693,84	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	30.668,87	30.668,87	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	224.024,97	224.024,97	0,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	707.544,56	707.544,56	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	707.544,56	707.544,56	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	707.544,56	707.544,56	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	12.231,31	12.231,31	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	12.231,31	12.231,31	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.231,31	12.231,31	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	417.755.197,46	9.858.181,34	3.942.195,74	423.671.183,06
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	417.755.197,46	9.858.181,34	3.942.195,74	423.671.183,06
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	392.744.761,87	8.674.621,32	3.738.513,82	397.680.869,37
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	72.461.071,95	1.118.775,13	2.718.513,82	70.861.333,26
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	79.609,62	271,94	0,00	79.881,56
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	153.875.725,40	4.798.505,22	0,00	158.674.230,62
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	95.193.403,69	941.944,25	0,00	96.135.347,94
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.400.609,61	33.221,46	0,00	3.433.831,07
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.506.393,84	34.878,93	0,00	3.541.272,77
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	48.591.929,47	1.593.992,07	1.000.000,00	49.185.921,54
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	3.984.486,88	37.130,95	20.000,00	4.001.617,83
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	8.163.011,73	81.417,43	0,00	8.244.429,16
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.488.519,68	34.483,94	0,00	3.523.003,62
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	9.431.607,12	1.100.168,45	0,00	10.531.775,57
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	9.431.607,12	1.100.168,45	0,00	10.531.775,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02.01	INTER Corpore FI (ETF)	3.705.049,64	36.659,28	0,00	3.741.708,92
1.02.03.04.02.02.02	ROOT Capital ETF	3.192.085,29	35.548,02	0,00	3.227.633,31
1.02.03.04.02.02.03	Safra Extra (ETF)	2.534.472,19	24.891,50	0,00	2.559.363,69
1.02.03.04.02.02.04	Fundo Galapagos Iguana (ETF)	0,00	1.003.069,65	0,00	1.003.069,65
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.894.443,36	0,00	121.464,17	3.772.979,19
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.296.794,12	0,00	32.473,14	1.264.320,98
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	944.950,33	0,00	17.855,55	927.094,78
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.652.698,91	0,00	71.135,48	1.581.563,43
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.732.671,14	72.621,28	43.951,62	8.761.340,80
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.541.725,02	0,00	25.530,24	1.516.194,78
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.098.607,78	46.513,27	0,00	4.145.121,05
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.697.828,51	26.108,01	0,00	1.723.936,52
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.394.509,83	0,00	18.421,38	1.376.088,45
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.951.713,97	10.770,29	38.266,13	2.924.218,13
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.951.713,97	10.770,29	38.266,13	2.924.218,13
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.951.713,97	10.770,29	38.266,13	2.924.218,13
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Não Exclusivos	2.951.713,97	10.770,29	38.266,13	2.924.218,13
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	665.436,21	7.048,88	19.563,55	652.921,54
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	92.780,45	7.048,88	3.096,87	96.732,46
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	92.780,45	7.048,88	3.096,87	96.732,46
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	92.780,45	7.048,88	3.096,87	96.732,46
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.673,63	0,00	74,70	3.598,93
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	158.760,63	0,00	0,00	158.760,63
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-155.087,00	0,00	74,70	-155.161,70
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.652,51	7.048,88	2.956,84	90.744,55
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	213.864,06	7.048,88	785,68	220.127,26
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-127.211,55	0,00	2.171,16	-129.382,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.454,31	0,00	65,33	2.388,98
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	-74.738,23	0,00	65,33	-74.803,56
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	572.655,76	0,00	16.466,68	556.189,08
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	572.655,76	0,00	16.466,68	556.189,08
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	214.379,36	0,00	6.622,43	207.756,93
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 -	-292.205,32	0,00	6.622,43	-298.827,75
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	358.276,40	0,00	9.844,25	348.432,15
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	-232.378,77	0,00	9.844,25	-242.223,02
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-421.118.057,86	4.672.289,32	8.452.045,41	-424.897.813,95
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.191.484,84	4.564.008,91	4.603.275,26	-1.230.751,19
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-907.150,56	3.921.594,00	3.963.560,82	-949.117,38
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.702.730,90	1.702.730,90	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	205.107,35	205.107,35	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 PROGRAMADA	0,00	185.466,93	185.466,93	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	1.497.623,55	1.497.623,55	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	1.497.623,55	1.497.623,55	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-283.420,69	283.420,69	334.550,76	-334.550,76
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-210.406,86	210.406,86	303.749,44	-303.749,44
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-73.013,83	73.013,83	30.801,32	-30.801,32
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.888,25	155,99	152,86	-10.885,12
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.888,25	155,99	152,86	-10.885,12
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	155,99	152,86	-892,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-8.498,91	0,00	0,00	-8.498,91
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	730.350,86	730.350,86	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	730.350,86	730.350,86	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-612.841,62	1.204.935,56	1.195.775,44	-603.681,50
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	597.887,72	597.887,72	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-612.841,62	607.047,84	597.887,72	-603.681,50
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-284.334,28	642.414,91	639.714,44	-281.633,81
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-229.627,87	243.797,22	240.806,90	-226.637,55
2.01.02.01.01	PESSOAL	-115.610,30	197.931,93	192.387,93	-110.066,30
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-115.610,30	197.931,93	192.387,93	-110.066,30
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-115.610,30	197.931,93	192.387,93	-110.066,30
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-115.610,30	197.931,93	192.387,93	-110.066,30
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-40.860,00	45.115,25	42.576,26	-38.321,01
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.521,39	9.776,64	9.291,40	-5.036,15
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-35.338,61	35.338,61	33.284,86	-33.284,86
2.01.02.01.99	PROVISOES	-73.157,57	750,04	5.842,71	-78.250,24
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-7.591,00	0,00	5.842,71	-13.433,71
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-5.680,27	0,00	4.372,73	-10.053,00
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-1.910,73	0,00	1.469,98	-3.380,71
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-65.566,57	750,04	0,00	-64.816,53
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-49.061,42	557,41	0,00	-48.504,01
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-16.505,15	192,63	0,00	-16.312,52
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-27.971,90	371.883,18	372.822,17	-28.910,89
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.819,92	2.819,92	2.622,13	-2.622,13
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-21.744,37	365.655,65	365.649,58	-21.738,30
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-3.407,61	3.407,61	4.550,46	-4.550,46
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-26.734,51	26.734,51	26.085,37	-26.085,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.737,08	3.737,08	3.646,34	-3.646,34
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-22.997,43	22.997,43	22.439,03	-22.439,03
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-1.090.696,62	0,00	0,00	-1.090.696,62
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-963.443,72	0,00	0,00	-963.443,72
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-963.443,72	0,00	0,00	-963.443,72
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-963.443,72	0,00	0,00	-963.443,72
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-127.252,90	0,00	0,00	-127.252,90
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-127.252,90	0,00	0,00	-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	-24.150,83	0,00	0,00	-24.150,83
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-418.835.876,40	108.280,41	3.848.770,15	-422.576.366,14
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-410.895.584,99	96.049,10	3.802.664,74	-414.602.200,63
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-410.895.584,99	96.049,10	3.802.664,74	-414.602.200,63
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.194.004,10	0,00	820.393,49	-23.014.397,59
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.194.004,10	0,00	820.393,49	-23.014.397,59
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-22.194.004,10	0,00	820.393,49	-23.014.397,59
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-22.194.004,10	0,00	820.393,49	-23.014.397,59
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-388.701.580,89	96.049,10	2.982.271,25	-391.587.803,04
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-388.701.580,89	96.049,10	2.982.271,25	-391.587.803,04
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-362.261.488,42	0,00	2.818.841,06	-365.080.329,48
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-362.261.488,42	0,00	2.818.841,06	-365.080.329,48
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.679.281,72	0,00	163.430,19	-12.842.711,91
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.679.281,72	0,00	163.430,19	-12.842.711,91
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.760.810,75	96.049,10	0,00	-13.664.761,65
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.760.810,75	96.049,10	0,00	-13.664.761,65
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.940.291,41	12.231,31	46.105,41	-7.974.165,51
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.715.590,78	0,00	21.642,79	-2.737.233,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.715.590,78	0,00	21.642,79	-2.737.233,57
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.573.645,70	0,00	20.511,51	-2.594.157,21
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-141.945,08	0,00	1.131,28	-143.076,36
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.224.700,63	12.231,31	24.462,62	-5.236.931,94
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.224.700,63	0,00	12.231,31	-5.236.931,94
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.224.700,63	0,00	12.231,31	-5.236.931,94
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	12.231,31	12.231,31	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	12.231,31	12.231,31	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.670.715,10	6.670.715,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-3.372.081,29	152,86	3.204.875,95	-6.576.804,38
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-3.276.355,57	152,86	3.112.321,79	-6.388.524,50
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-2.668.372,30	152,86	2.514.434,07	-5.182.653,51
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-2.668.372,30	152,86	2.514.434,07	-5.182.653,51
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.668.372,30	152,86	2.514.434,07	-5.182.653,51
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.435.190,88	152,86	2.392.024,75	-4.827.062,77
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-2.435.190,88	152,86	2.392.024,75	-4.827.062,77
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-233.181,42	0,00	122.409,32	-355.590,74
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-233.181,42	0,00	122.409,32	-355.590,74
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-607.983,27	0,00	597.887,72	-1.205.870,99
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-607.983,27	0,00	597.887,72	-1.205.870,99
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-323.286,05	0,00	318.002,16	-641.288,21
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-284.697,22	0,00	279.885,56	-564.582,78
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-9.476,74	0,00	7.862,57	-17.339,31
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-9.476,74	0,00	7.862,57	-17.339,31
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-9.476,74	0,00	7.862,57	-17.339,31
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-71.960,05	0,00	61.885,29	-133.845,34
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	61.885,29	-61.885,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	61.885,29	-61.885,29
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	0,00	61.885,29	-61.885,29
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-71.960,05	0,00	0,00	-71.960,05
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-71.960,05	0,00	0,00	-71.960,05
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-71.960,05	0,00	0,00	-71.960,05
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-14.288,93	0,00	22.806,30	-37.095,23
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-14.288,93	0,00	22.806,30	-37.095,23
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-14.288,93	0,00	22.806,30	-37.095,23
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	2.447.081,56	2.815.585,84	69.965,85	5.192.701,55
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	375.723,05	308.239,03	69.965,85	613.996,23
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	138.791,79	207.103,53	67.838,61	278.056,71
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	138.791,79	207.103,53	67.838,61	278.056,71
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	21.243,61	21.243,61	0,00	42.487,22
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	21.243,61	21.243,61	0,00	42.487,22
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	215.687,65	79.891,89	2.127,24	293.452,30
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	215.687,65	79.891,89	2.127,24	293.452,30
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	90.752,11	69.965,85	0,00	160.717,96
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	2.127,24	0,00	2.127,24
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	0,00	2.127,24	0,00	2.127,24
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	90.752,11	67.838,61	0,00	158.590,72
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	90.752,11	67.838,61	0,00	158.590,72
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.372.623,13	1.839.493,24	0,00	3.212.116,37
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	1.163.001,22	1.824.179,29	0,00	2.987.180,51
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	1.050.488,69	1.467.874,06	0,00	2.518.362,75
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	1.050.488,69	1.467.874,06	0,00	2.518.362,75
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	112.512,53	356.305,23	0,00	468.817,76
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	112.512,53	356.305,23	0,00	468.817,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	209.621,91	15.313,95	0,00	224.935,86
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	15.313,95	0,00	15.313,95
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	15.313,95	0,00	15.313,95
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	209.621,91	0,00	0,00	209.621,91
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	209.621,91	0,00	0,00	209.621,91
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	607.983,27	597.887,72	0,00	1.205.870,99
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	607.983,27	597.887,72	0,00	1.205.870,99
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	23.765,67	30.668,87	0,00	54.434,54
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.765,67	30.668,87	0,00	54.434,54
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	9.476,74	7.862,57	0,00	17.339,31
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	14.288,93	22.806,30	0,00	37.095,23
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.200.782,29	0,00	3.299.824,20	-7.500.606,49
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.200.782,29	0,00	3.299.824,20	-7.500.606,49
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.200.782,29	0,00	3.299.824,20	-7.500.606,49
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	5.074.652,39	3.802.664,74	96.049,10	8.781.268,03
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	317.280,07	820.393,49	0,00	1.137.673,56
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	317.280,07	820.393,49	0,00	1.137.673,56
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	4.757.372,32	2.982.271,25	96.049,10	7.643.594,47
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	4.757.372,32	2.982.271,25	96.049,10	7.643.594,47
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.363,96	21.642,79	0,00	49.006,75
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.363,96	21.642,79	0,00	49.006,75
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	27.363,96	21.642,79	0,00	49.006,75
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	562.850,06	562.850,06	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-532.710,82	0,00	523.844,73	-1.056.555,55
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.765,67	0,00	30.668,87	-54.434,54
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-23.765,67	0,00	30.668,87	-54.434,54
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-23.765,67	0,00	30.668,87	-54.434,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-9.476,74	0,00	7.862,57	-17.339,31
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-14.288,93	0,00	22.806,30	-37.095,23
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-243.174,62	0,00	224.024,97	-467.199,59
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-243.174,62	0,00	224.024,97	-467.199,59
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-243.174,62	0,00	224.024,97	-467.199,59
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-265.770,53	0,00	269.150,89	-534.921,42
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-265.770,53	0,00	269.150,89	-534.921,42
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-4.293,31	0,00	4.342,02	-8.635,33
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-261.477,22	0,00	264.808,87	-526.286,09
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	651.773,86	550.618,75	1.874,38	1.200.518,23
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	651.773,86	550.618,75	1.874,38	1.200.518,23
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	245.568,50	258.160,95	1.874,38	501.855,07
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	4.362,60	4.362,60	0,00	8.725,20
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	4.362,60	4.362,60	0,00	8.725,20
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	4.362,60	4.362,60	0,00	8.725,20
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	95.766,18	95.766,18	0,00	191.532,36
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	76.500,00	76.500,00	0,00	153.000,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	17.212,50	17.212,50	0,00	34.425,00
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	2.053,68	2.053,68	0,00	4.107,36
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	144.189,72	152.996,02	1.874,38	295.311,36
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	87.925,68	91.835,55	566,34	179.194,89
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	26.415,06	11.969,57	192,63	38.192,00
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	25.545,62	49.053,83	1.115,41	73.484,04
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	4.303,36	137,07	0,00	4.440,43
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.250,00	5.036,15	0,00	6.286,15
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	1.250,00	5.036,15	0,00	6.286,15
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	6.856,00	0,00	6.856,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	0,00	6.856,00	0,00	6.856,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	11.661,65	13.487,31	0,00	25.148,96
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	8.197,08	2.869,30	0,00	11.066,38
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	1.620,93	0,00	0,00	1.620,93
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	1.809,20	6.783,40	0,00	8.592,60
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.834,61	0,00	3.834,61
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	34,44	0,00	0,00	34,44
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	285.239,78	186.992,34	0,00	472.232,12
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.584,46	7.584,46	0,00	15.168,92
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	7.584,46	7.584,46	0,00	15.168,92
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	614,64	12.292,72	0,00	12.907,36
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	614,64	12.292,72	0,00	12.907,36
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.098,21	4.357,51	0,00	15.455,72
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	7.654,11	4.357,51	0,00	12.011,62
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	3.444,10	0,00	0,00	3.444,10
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	59.576,02	65.998,65	0,00	125.574,67
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	59.576,02	65.998,65	0,00	125.574,67
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.661,66	72.843,86	0,00	130.505,52
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	531,96	600,00	0,00	1.131,96
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	43.509,92	43.563,90	0,00	87.073,82
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	14.632,00	0,00	14.632,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	3.081,13	3.165,14	0,00	6.246,27
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	2.006,98	2.006,98	0,00	4.013,96
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	4.251,00	1.999,80	0,00	6.250,80
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	4.280,67	6.876,04	0,00	11.156,71
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.893,92	1.893,92	0,00	3.787,84
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	1.893,92	1.893,92	0,00	3.787,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	15.622,27	3.944,19	0,00	19.566,46
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	15.622,27	3.944,19	0,00	19.566,46
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	12.401,48	13.466,34	0,00	25.867,82
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	131,02	1.195,88	0,00	1.326,90
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	6.970,46	6.970,46	0,00	13.940,92
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	5.300,00	5.300,00	0,00	10.600,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	118.787,12	4.610,69	0,00	123.397,81
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	15.089,72	766,42	0,00	15.856,14
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	2.265,51	203,74	0,00	2.469,25
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	100.170,43	165,30	0,00	100.335,73
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	1.261,46	3.475,23	0,00	4.736,69
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	63.895,94	40.258,91	0,00	104.154,85
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	565,53	1.567,84	0,00	2.133,37
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00	1.052,46	0,00	1.052,46
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	80,00	0,00	0,00	80,00
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	10.937,32	10.937,32	0,00	21.874,64
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	1.179,70	1.179,70	0,00	2.359,40
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	1.900,00	1.900,00	0,00	3.800,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	17.909,91	0,00	0,00	17.909,91
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	2.045,54	1.022,82	0,00	3.068,36
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	292,60	0,00	0,00	292,60
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	3.029,59	4.114,73	0,00	7.144,32
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	1.725,35	2.388,49	0,00	4.113,84
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	-5.396,00	0,00	0,00	-5.396,00
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	11.175,71	11.747,11	0,00	22.922,82
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.675,28	0,00	1.675,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	1.952,63	636,79	0,00	2.589,42
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	625,87	0,00	0,00	625,87
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.872,19	2.036,37	0,00	5.908,56
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.673,48	18.777,87	0,00	37.451,35
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	18.673,48	18.777,87	0,00	37.451,35
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	26.734,51	26.085,37	0,00	52.819,88
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	3.737,08	3.646,34	0,00	7.383,42
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	22.997,43	22.439,03	0,00	45.436,46
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.224,86	0,00	37.130,95	-79.355,81
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.224,86	0,00	37.130,95	-79.355,81
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.224,86	0,00	37.130,95	-79.355,81
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-76.838,18	12.231,31	0,00	-64.606,87
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-76.838,18	12.231,31	0,00	-64.606,87
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.770.955,81	3.770.955,81	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.531.833,36	0,00	3.770.955,81	-8.302.789,17
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.531.833,36	0,00	3.770.955,81	-8.302.789,17
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.070.526,27	0,00	3.687.564,24	-7.758.090,51
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-4.070.526,27	0,00	3.687.564,24	-7.758.090,51
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-243.204,14	0,00	0,00	-243.204,14
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-243.204,14	0,00	0,00	-243.204,14
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-171.492,22	0,00	72.621,28	-244.113,50
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-171.492,22	0,00	72.621,28	-244.113,50
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-46.610,73	0,00	10.770,29	-57.381,02
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	0,00	0,00	10.770,29	-10.770,29
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	0,00	0,00	10.770,29	-10.770,29
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-46.610,73	0,00	0,00	-46.610,73
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-46.610,73	0,00	0,00	-46.610,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2025	OABPREV-MG	31/03/2025 15:05:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.651,59	209.975,69	0,00	255.627,28
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.030,62	203.681,92	0,00	243.712,54
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	121.464,17	0,00	121.464,17
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	0,00	121.464,17	0,00	121.464,17
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	43.951,62	0,00	43.951,62
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	0,00	43.951,62	0,00	43.951,62
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.030,62	38.266,13	0,00	78.296,75
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	40.030,62	0,00	0,00	40.030,62
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	40.030,62	0,00	0,00	40.030,62
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	38.266,13	0,00	38.266,13
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	38.266,13	0,00	38.266,13
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.620,97	6.293,77	0,00	11.914,74
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	5.620,97	6.293,77	0,00	11.914,74
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	5.620,97	6.293,77	0,00	11.914,74
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	243.174,62	224.024,97	0,00	467.199,59
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	243.174,62	224.024,97	0,00	467.199,59
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.243.007,15	3.336.955,15	0,00	7.579.962,30
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.200.782,29	3.299.824,20	0,00	7.500.606,49
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.224,86	37.130,95	0,00	79.355,81