

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	416.225.747,18	18.835.648,16	13.943.337,48	421.118.057,86
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	491.653,04	9.967.320,04	7.876.900,32	2.582.072,76
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	491.653,04	9.967.320,04	7.876.900,32	2.582.072,76
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	491.653,04	9.967.320,04	7.876.900,32	2.582.072,76
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.448,18	0,00	24,80	5.423,38
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	5.115,42	4.711.724,97	2.491.700,09	2.225.140,30
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)	124.178,39	1.055.961,05	1.030.642,40	149.497,04
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	10.000,00	1.210.315,89	1.215.936,86	4.379,03
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	325.941,21	2.501.551,62	2.805.322,23	22.170,60
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	106,72	487.766,51	333.273,94	154.599,29
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	415.049.984,45	8.868.213,62	6.047.649,18	417.870.548,89
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.285.832,31	3.285.832,31	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.285.832,31	3.285.832,31	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.285.832,31	3.285.832,31	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.285.832,31	3.285.832,31	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.444.667,62	2.444.667,62	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	233.181,42	233.181,42	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	323.286,05	323.286,05	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	284.697,22	284.697,22	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.351,43	1.051.470,34	1.051.470,34	115.351,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	974.632,16	974.632,16	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	266.940,29	266.940,29	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	266.940,29	266.940,29	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	23.765,67	23.765,67	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	243.174,62	243.174,62	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	750,21	750,21	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	750,21	750,21	0,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	750,21	750,21	0,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	706.941,66	706.941,66	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	706.941,66	706.941,66	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	706.941,66	706.941,66	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	76.838,18	76.838,18	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	76.838,18	76.838,18	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	76.838,18	76.838,18	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	414.934.633,02	4.530.910,97	1.710.346,53	417.755.197,46
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	414.934.633,02	4.530.910,97	1.710.346,53	417.755.197,46
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	390.448.603,41	3.966.474,37	1.670.315,91	392.744.761,87
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	71.541.129,51	919.942,44	0,00	72.461.071,95
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	79.285,70	323,92	0,00	79.609,62
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	152.470.569,80	1.405.155,60	0,00	153.875.725,40
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	94.226.790,04	966.613,65	0,00	95.193.403,69
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.367.573,39	33.036,22	0,00	3.400.609,61
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.471.098,60	35.295,24	0,00	3.506.393,84
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	48.162.393,55	429.535,92	0,00	48.591.929,47
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.402.262,04	42.224,86	460.000,02	3.984.486,88
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.192.822,06	17.493,83	1.210.315,89	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	8.080.082,89	82.928,84	0,00	8.163.011,73
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.454.595,83	33.923,85	0,00	3.488.519,68
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	9.328.477,61	103.129,51	0,00	9.431.607,12
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	9.328.477,61	103.129,51	0,00	9.431.607,12
1.02.03.04.02.02.01	INTER Corpore FI (ETF)	3.666.855,06	38.194,58	0,00	3.705.049,64
1.02.03.04.02.02.02	ROOT Capital ETF	3.152.801,98	39.283,31	0,00	3.192.085,29
1.02.03.04.02.02.03	Safra Extra (ETF)	2.508.820,57	25.651,62	0,00	2.534.472,19
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.651.239,22	243.204,14	0,00	3.894.443,36
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.216.804,62	79.989,50	0,00	1.296.794,12
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	873.994,77	70.955,56	0,00	944.950,33
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.560.439,83	92.259,08	0,00	1.652.698,91
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.561.178,92	171.492,22	0,00	8.732.671,14
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.467.986,53	73.738,49	0,00	1.541.725,02
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.046.329,87	52.277,91	0,00	4.098.607,78
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.686.033,76	11.794,75	0,00	1.697.828,51
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.360.828,76	33.681,07	0,00	1.394.509,83
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.945.133,86	46.610,73	40.030,62	2.951.713,97
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.945.133,86	46.610,73	40.030,62	2.951.713,97
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.945.133,86	46.610,73	40.030,62	2.951.713,97
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Não Exclusivos	2.945.133,86	46.610,73	40.030,62	2.951.713,97
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	684.109,69	114,50	18.787,98	665.436,21
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	94.987,26	114,50	2.321,31	92.780,45
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	94.987,26	114,50	2.321,31	92.780,45
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	94.987,26	114,50	2.321,31	92.780,45
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.748,33	0,00	74,70	3.673,63
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	158.760,63	0,00	0,00	158.760,63
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-155.012,30	0,00	74,70	-155.087,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.719,29	114,50	2.181,28	86.652,51
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	213.864,06	114,50	114,50	213.864,06
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-125.144,77	0,00	2.066,78	-127.211,55
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.519,64	0,00	65,33	2.454,31
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	-74.672,90	0,00	65,33	-74.738,23
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	589.122,43	0,00	16.466,67	572.655,76
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	589.122,43	0,00	16.466,67	572.655,76
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	221.001,78	0,00	6.622,42	214.379,36
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 -	-285.582,90	0,00	6.622,42	-292.205,32
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	368.120,65	0,00	9.844,25	358.276,40
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	-222.534,52	0,00	9.844,25	-232.378,77
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-416.225.747,18	4.472.076,25	9.364.386,93	-421.118.057,86
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.324.352,33	4.318.399,89	4.185.532,40	-1.191.484,84
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.076.736,69	3.549.393,60	3.379.807,47	-907.150,56
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.159.189,65	1.159.189,65	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	220.884,22	220.884,22	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	201.243,80	201.243,80	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	938.305,43	938.305,43	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	938.305,43	938.305,43	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-440.001,37	440.001,37	283.420,69	-283.420,69
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-374.749,92	374.749,92	210.406,86	-210.406,86
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-65.251,45	65.251,45	73.013,83	-73.013,83
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.188,25	300,00	0,00	-10.888,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.188,25	300,00	0,00	-10.888,25
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.	-8.798,91	300,00	0,00	-8.498,91
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	721.230,59	721.230,59	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	721.230,59	721.230,59	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-625.547,07	1.228.671,99	1.215.966,54	-612.841,62
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	607.983,27	607.983,27	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-625.547,07	620.688,72	607.983,27	-612.841,62
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-247.615,64	769.006,29	805.724,93	-284.334,28
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-104.088,86	117.266,57	242.805,58	-229.627,87
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	59.011,02	174.621,32	-115.610,30
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	59.011,02	174.621,32	-115.610,30
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	59.011,02	174.621,32	-115.610,30
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	59.011,02	174.621,32	-115.610,30
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-41.753,24	52.109,34	51.216,10	-40.860,00
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-7.442,73	17.798,83	15.877,49	-5.521,39
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-34.310,51	34.310,51	35.338,61	-35.338,61
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	0,00	5.396,00	5.396,00	0,00
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	5.396,00	5.396,00	0,00
2.01.02.01.99	PROVISOES	-62.335,62	750,21	11.572,16	-73.157,57
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	7.591,00	-7.591,00
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	0,00	0,00	5.680,27	-5.680,27
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.910,73	-1.910,73
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-62.335,62	750,21	3.981,16	-65.566,57
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-46.734,65	750,21	3.076,98	-49.061,42
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-15.600,97	0,00	904,18	-16.505,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-37.157,33	545.370,27	536.184,84	-27.971,90
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-3.256,27	3.256,27	2.819,92	-2.819,92
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-28.195,34	536.408,28	529.957,31	-21.744,37
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-5.705,72	5.705,72	3.407,61	-3.407,61
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-106.369,45	106.369,45	26.734,51	-26.734,51
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-14.868,85	14.868,85	3.737,08	-3.737,08
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-91.500,60	91.500,60	22.997,43	-22.997,43
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	-413.810.698,23	153.676,36	5.178.854,53	-418.835.876,40
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-405.820.932,60	0,00	5.074.652,39	-410.895.584,99
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-405.820.932,60	0,00	5.074.652,39	-410.895.584,99
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-21.876.724,03	0,00	317.280,07	-22.194.004,10
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.876.724,03	0,00	317.280,07	-22.194.004,10
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-21.876.724,03	0,00	317.280,07	-22.194.004,10
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-21.876.724,03	0,00	317.280,07	-22.194.004,10
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-383.944.208,57	0,00	4.757.372,32	-388.701.580,89
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-383.944.208,57	0,00	4.757.372,32	-388.701.580,89
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-357.803.215,28	0,00	4.458.273,14	-362.261.488,42
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-357.803.215,28	0,00	4.458.273,14	-362.261.488,42
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.550.506,42	0,00	128.775,30	-12.679.281,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.550.506,42	0,00	128.775,30	-12.679.281,72
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.590.486,87	0,00	170.323,88	-13.760.810,75
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.590.486,87	0,00	170.323,88	-13.760.810,75
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.989.765,63	153.676,36	104.202,14	-7.940.291,41
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.688.226,82	0,00	27.363,96	-2.715.590,78
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.688.226,82	0,00	27.363,96	-2.715.590,78
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.547.723,38	0,00	25.922,32	-2.573.645,70
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-140.503,44	0,00	1.441,64	-141.945,08
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.301.538,81	153.676,36	76.838,18	-5.224.700,63
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.301.538,81	76.838,18	0,00	-5.224.700,63
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.301.538,81	76.838,18	0,00	-5.224.700,63
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	76.838,18	76.838,18	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	76.838,18	76.838,18	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.663.615,69	7.663.615,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	3.372.081,29	-3.372.081,29
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	3.276.355,57	-3.276.355,57
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.668.372,30	-2.668.372,30
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	2.668.372,30	-2.668.372,30
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.668.372,30	-2.668.372,30
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	2.435.190,88	-2.435.190,88
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.435.190,88	-2.435.190,88
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	233.181,42	-233.181,42
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	0,00	0,00	233.181,42	-233.181,42
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	607.983,27	-607.983,27
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	607.983,27	-607.983,27
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	0,00	0,00	323.286,05	-323.286,05
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	0,00	0,00	284.697,22	-284.697,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	9.476,74	-9.476,74
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	9.476,74	-9.476,74
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	0,00	0,00	9.476,74	-9.476,74
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	0,00	71.960,05	-71.960,05
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	71.960,05	-71.960,05
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	71.960,05	-71.960,05
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	0,00	71.960,05	-71.960,05
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	14.288,93	-14.288,93
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	14.288,93	-14.288,93
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	0,00	0,00	14.288,93	-14.288,93
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	2.537.833,67	90.752,11	2.447.081,56
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	466.475,16	90.752,11	375.723,05
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	229.543,90	90.752,11	138.791,79
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	229.543,90	90.752,11	138.791,79
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	21.243,61	0,00	21.243,61
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	21.243,61	0,00	21.243,61
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	215.687,65	0,00	215.687,65
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	215.687,65	0,00	215.687,65
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	90.752,11	0,00	90.752,11
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	90.752,11	0,00	90.752,11
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	0,00	90.752,11	0,00	90.752,11
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	1.372.623,13	0,00	1.372.623,13
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	1.163.001,22	0,00	1.163.001,22
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	1.050.488,69	0,00	1.050.488,69
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	0,00	1.050.488,69	0,00	1.050.488,69
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	112.512,53	0,00	112.512,53
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	0,00	112.512,53	0,00	112.512,53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	209.621,91	0,00	209.621,91
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	209.621,91	0,00	209.621,91
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	209.621,91	0,00	209.621,91
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	607.983,27	0,00	607.983,27
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	0,00	607.983,27	0,00	607.983,27
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	23.765,67	0,00	23.765,67
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	23.765,67	0,00	23.765,67
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	0,00	9.476,74	0,00	9.476,74
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	0,00	14.288,93	0,00	14.288,93
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.200.782,29	-4.200.782,29
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.200.782,29	-4.200.782,29
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.200.782,29	-4.200.782,29
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	5.074.652,39	0,00	5.074.652,39
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	317.280,07	0,00	317.280,07
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	317.280,07	0,00	317.280,07
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	4.757.372,32	0,00	4.757.372,32
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	4.757.372,32	0,00	4.757.372,32
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	27.363,96	0,00	27.363,96
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	27.363,96	0,00	27.363,96
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	27.363,96	0,00	27.363,96
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	660.441,71	660.441,71	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	532.710,82	-532.710,82
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	23.765,67	-23.765,67
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	23.765,67	-23.765,67
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	23.765,67	-23.765,67
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	0,00	0,00	9.476,74	-9.476,74
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	0,00	0,00	14.288,93	-14.288,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	243.174,62	-243.174,62
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	243.174,62	-243.174,62
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	243.174,62	-243.174,62
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	265.770,53	-265.770,53
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	265.770,53	-265.770,53
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	0,00	0,00	4.293,31	-4.293,31
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	0,00	0,00	261.477,22	-261.477,22
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	660.441,71	8.667,85	651.773,86
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	0,00	660.441,71	8.667,85	651.773,86
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	248.840,35	3.271,85	245.568,50
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	4.362,60	0,00	4.362,60
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	4.362,60	0,00	4.362,60
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	0,00	4.362,60	0,00	4.362,60
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	95.766,18	0,00	95.766,18
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	0,00	17.212,50	0,00	17.212,50
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	0,00	2.053,68	0,00	2.053,68
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	147.461,57	3.271,85	144.189,72
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	89.178,11	1.252,43	87.925,68
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	26.415,06	0,00	26.415,06
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	27.565,04	2.019,42	25.545,62
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	4.303,36	0,00	4.303,36
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.661,65	0,00	11.661,65
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	0,00	8.197,08	0,00	8.197,08
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	0,00	1.620,93	0,00	1.620,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	1.809,20	0,00	1.809,20
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	0,00	34,44	0,00	34,44
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	285.239,78	0,00	285.239,78
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	7.584,46	0,00	7.584,46
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	0,00	7.584,46	0,00	7.584,46
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	614,64	0,00	614,64
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	0,00	614,64	0,00	614,64
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	11.098,21	0,00	11.098,21
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	7.654,11	0,00	7.654,11
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	0,00	3.444,10	0,00	3.444,10
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	59.576,02	0,00	59.576,02
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	59.576,02	0,00	59.576,02
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	57.661,66	0,00	57.661,66
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	531,96	0,00	531,96
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	43.509,92	0,00	43.509,92
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	0,00	3.081,13	0,00	3.081,13
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	0,00	2.006,98	0,00	2.006,98
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	0,00	4.251,00	0,00	4.251,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	0,00	4.280,67	0,00	4.280,67
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.893,92	0,00	1.893,92
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	0,00	1.893,92	0,00	1.893,92
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	15.622,27	0,00	15.622,27
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	15.622,27	0,00	15.622,27
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	0,00	12.401,48	0,00	12.401,48
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	131,02	0,00	131,02
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	0,00	6.970,46	0,00	6.970,46
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	118.787,12	0,00	118.787,12
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	0,00	15.089,72	0,00	15.089,72
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	0,00	2.265,51	0,00	2.265,51
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	0,00	100.170,43	0,00	100.170,43
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.261,46	0,00	1.261,46
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	69.291,94	5.396,00	63.895,94
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	0,00	565,53	0,00	565,53
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	0,00	80,00	0,00	80,00
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	0,00	10.937,32	0,00	10.937,32
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.179,70	0,00	1.179,70
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	0,00	17.909,91	0,00	17.909,91
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.045,54	0,00	2.045,54
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	0,00	292,60	0,00	292,60
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	0,00	3.029,59	0,00	3.029,59
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.725,35	0,00	1.725,35
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	0,00	0,00	5.396,00	-5.396,00
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	11.175,71	0,00	11.175,71
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	0,00	1.952,63	0,00	1.952,63
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	0,00	625,87	0,00	625,87
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.872,19	0,00	3.872,19
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	18.673,48	0,00	18.673,48
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	18.673,48	0,00	18.673,48
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	26.734,51	0,00	26.734,51
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	3.737,08	0,00	3.737,08
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	22.997,43	0,00	22.997,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	42.224,86	-42.224,86
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	42.224,86	-42.224,86
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	42.224,86	-42.224,86
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	76.838,18	-76.838,18
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	0,00	0,00	76.838,18	-76.838,18
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.531.833,36	4.531.833,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4.531.833,36	-4.531.833,36
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.531.833,36	-4.531.833,36
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	4.070.526,27	-4.070.526,27
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	0,00	0,00	4.070.526,27	-4.070.526,27
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	243.204,14	-243.204,14
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	243.204,14	-243.204,14
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	171.492,22	-171.492,22
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	0,00	0,00	171.492,22	-171.492,22
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	46.610,73	-46.610,73
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	46.610,73	-46.610,73
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	46.610,73	-46.610,73
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	45.651,59	0,00	45.651,59
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	40.030,62	0,00	40.030,62
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	40.030,62	0,00	40.030,62
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	0,00	40.030,62	0,00	40.030,62
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	0,00	40.030,62	0,00	40.030,62
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.620,97	0,00	5.620,97
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.620,97	0,00	5.620,97
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.620,97	0,00	5.620,97
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	243.174,62	0,00	243.174,62
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	243.174,62	0,00	243.174,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2025	OABPREV-MG	21/02/2025 11:20:08	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.243.007,15	0,00	4.243.007,15
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.200.782,29	0,00	4.200.782,29
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.224,86	0,00	42.224,86