

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	424.897.813,95	20.296.613,85	14.671.617,38	430.522.810,42
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	458.357,92	11.352.207,05	8.445.320,84	3.365.244,13
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	458.357,92	11.352.207,05	8.445.320,84	3.365.244,13
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	458.357,92	11.352.207,05	8.445.320,84	3.365.244,13
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.398,58	0,00	25,30	5.373,28
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	41.584,81	5.646.598,20	3.629.977,19	2.058.205,82
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)	323.866,43	783.208,07	850.331,80	256.742,70
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
1.01.01.01.07.00.00	BANCO ITAÚ - AG. 3117 - C/C 31770-5	0,00	20.121,84	20.121,84	0,00
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	8.085,26	1.968.095,06	974.422,51	1.001.757,81
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	58.559,72	2.457.040,46	2.493.298,78	22.301,40
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	477.143,42	477.143,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	423.786.534,49	8.944.292,30	6.207.404,17	426.523.422,62
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.227.564,41	3.227.564,41	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.227.564,41	3.227.564,41	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.227.564,41	3.227.564,41	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.227.564,41	3.227.564,41	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.425.495,45	2.425.495,45	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	194.398,30	194.398,30	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	323.660,15	323.660,15	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	284.010,51	284.010,51	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.351,43	882.120,33	882.120,33	115.351,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	829.567,70	829.567,70	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	247.508,47	247.508,47	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	247.508,47	247.508,47	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	13.623,36	13.623,36	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	233.885,11	233.885,11	0,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	582.059,23	582.059,23	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	582.059,23	582.059,23	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	582.059,23	582.059,23	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	52.552,63	52.552,63	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	52.552,63	52.552,63	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	52.552,63	52.552,63	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	423.671.183,06	4.834.607,56	2.097.719,43	426.408.071,19
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	423.671.183,06	4.834.607,56	2.097.719,43	426.408.071,19
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	397.680.869,37	4.439.411,67	1.008.474,99	401.111.806,05
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	70.861.333,26	749.768,70	0,00	71.611.101,96
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	79.881,56	0,00	8.474,99	71.406,57
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	158.674.230,62	1.235.873,17	0,00	159.910.103,79
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	96.135.347,94	931.269,12	0,00	97.066.617,06
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.433.831,07	23.963,77	0,00	3.457.794,84
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.541.272,77	34.153,63	0,00	3.575.426,40
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	49.185.921,54	1.312.883,61	1.000.000,00	49.498.805,15
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.001.617,83	36.232,02	0,00	4.037.849,85
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	8.244.429,16	80.348,95	0,00	8.324.778,11
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.523.003,62	34.918,70	0,00	3.557.922,32
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	10.531.775,57	105.125,37	0,00	10.636.900,94

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	10.531.775,57	105.125,37	0,00	10.636.900,94
1.02.03.04.02.02.01	INTER Corpore FI (ETF)	3.741.708,92	36.027,03	0,00	3.777.735,95
1.02.03.04.02.02.02	ROOT Capital ETF	3.227.633,31	34.649,59	0,00	3.262.282,90
1.02.03.04.02.02.03	Safra Extra (ETF)	2.559.363,69	24.552,14	0,00	2.583.915,83
1.02.03.04.02.02.04	Fundo Galapagos Iguana (ETF)	1.003.069,65	9.896,61	0,00	1.012.966,26
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.772.979,19	149.965,35	968.095,06	2.954.849,48
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.264.320,98	45.863,43	0,00	1.310.184,41
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	927.094,78	41.000,28	968.095,06	0,00
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.581.563,43	63.101,64	0,00	1.644.665,07
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.761.340,80	140.105,17	0,00	8.901.445,97
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.516.194,78	57.989,81	0,00	1.574.184,59
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.145.121,05	43.294,60	0,00	4.188.415,65
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.723.936,52	17.946,05	0,00	1.741.882,57
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.376.088,45	20.874,71	0,00	1.396.963,16
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.924.218,13	0,00	121.149,38	2.803.068,75
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.924.218,13	0,00	121.149,38	2.803.068,75
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.924.218,13	0,00	121.149,38	2.803.068,75
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Não Exclusivos	2.924.218,13	0,00	121.149,38	2.803.068,75
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	652.921,54	114,50	18.892,37	634.143,67
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	96.732,46	114,50	2.425,70	94.421,26
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	96.732,46	114,50	2.425,70	94.421,26
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	96.732,46	114,50	2.425,70	94.421,26
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.598,93	0,00	74,70	3.524,23
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 -	-155.161,70	0,00	74,70	-155.236,40
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.744,55	114,50	2.285,67	88.573,38
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	220.127,26	114,50	114,50	220.127,26

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-129.382,71	0,00	2.171,17	-131.553,88
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.388,98	0,00	65,33	2.323,65
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	-74.803,56	0,00	65,33	-74.868,89
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	556.189,08	0,00	16.466,67	539.722,41
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	556.189,08	0,00	16.466,67	539.722,41
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	207.756,93	0,00	6.622,42	201.134,51
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 -	-298.827,75	0,00	6.622,42	-305.450,17
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	348.432,15	0,00	9.844,25	338.587,90
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	-242.223,02	0,00	9.844,25	-252.067,27
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-424.897.813,95	3.323.346,32	8.948.342,79	-430.522.810,42
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.230.751,19	3.218.241,06	3.006.683,51	-1.019.193,64
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-949.117,38	2.554.229,26	2.294.994,47	-689.882,59
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	428.000,19	428.000,19	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	220.782,03	220.782,03	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	201.141,61	201.141,61	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	207.218,16	207.218,16	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	207.218,16	207.218,16	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-334.550,76	334.550,76	66.281,41	-66.281,41
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-303.749,44	303.749,44	36.946,49	-36.946,49
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-30.801,32	30.801,32	29.334,92	-29.334,92
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.885,12	0,00	156,73	-11.041,85
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.885,12	0,00	156,73	-11.041,85
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-1.494,11	0,00	0,00	-1.494,11

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.99.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER	-892,10	0,00	156,73	-1.048,83
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	585.214,82	585.214,82	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	585.214,82	585.214,82	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-603.681,50	1.206.463,49	1.215.341,32	-612.559,33
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	607.670,66	607.670,66	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-603.681,50	598.792,83	607.670,66	-612.559,33
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-281.633,81	664.011,80	711.689,04	-329.311,05
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-226.637,55	186.038,29	232.096,58	-272.695,84
2.01.02.01.01	PESSOAL	-110.066,30	147.714,15	162.030,15	-124.382,30
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-110.066,30	147.714,15	162.030,15	-124.382,30
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-110.066,30	147.714,15	162.030,15	-124.382,30
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-110.066,30	147.714,15	162.030,15	-124.382,30
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-38.321,01	38.321,01	53.941,39	-53.941,39
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.036,15	5.036,15	6.226,95	-6.226,95
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-33.284,86	33.284,86	47.714,44	-47.714,44
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	0,00	3,13	3,13	0,00
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	3,13	3,13	0,00
2.01.02.01.99	PROVISOES	-78.250,24	0,00	16.121,91	-94.372,15
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-13.433,71	0,00	4.208,38	-17.642,09
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-10.053,00	0,00	3.150,25	-13.203,25
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-3.380,71	0,00	1.058,13	-4.438,84
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-64.816,53	0,00	11.913,53	-76.730,06
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-48.504,01	0,00	8.914,21	-57.418,22
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-16.312,52	0,00	2.999,32	-19.311,84
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.910,89	451.888,14	454.456,94	-31.479,69
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.622,13	2.622,13	2.590,24	-2.590,24

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-21.738,30	443.669,30	446.413,99	-24.482,99
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-4.550,46	5.596,71	5.452,71	-4.406,46
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-26.085,37	26.085,37	25.135,52	-25.135,52
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.646,34	3.646,34	3.513,57	-3.513,57
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-22.439,03	22.439,03	21.621,95	-21.621,95
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	-422.576.366,14	105.105,26	5.941.659,28	-428.412.920,16
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-414.602.200,63	0,00	5.866.538,81	-420.468.739,44
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-414.602.200,63	0,00	5.866.538,81	-420.468.739,44
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.014.397,59	0,00	204.917,04	-23.219.314,63
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.014.397,59	0,00	204.917,04	-23.219.314,63
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-23.014.397,59	0,00	204.917,04	-23.219.314,63
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-23.014.397,59	0,00	204.917,04	-23.219.314,63
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-391.587.803,04	0,00	5.661.621,77	-397.249.424,81
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-391.587.803,04	0,00	5.661.621,77	-397.249.424,81
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-365.080.329,48	0,00	5.460.339,40	-370.540.668,88
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-365.080.329,48	0,00	5.460.339,40	-370.540.668,88
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.842.711,91	0,00	105.885,07	-12.948.596,98
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.842.711,91	0,00	105.885,07	-12.948.596,98
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.664.761,65	0,00	95.397,30	-13.760.158,95

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.664.761,65	0,00	95.397,30	-13.760.158,95
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.974.165,51	105.105,26	75.120,47	-7.944.180,72
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.737.233,57	0,00	22.567,84	-2.759.801,41
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.737.233,57	0,00	22.567,84	-2.759.801,41
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.594.157,21	0,00	21.388,21	-2.615.545,42
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-143.076,36	0,00	1.179,63	-144.255,99
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.236.931,94	105.105,26	52.552,63	-5.184.379,31
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.236.931,94	52.552,63	0,00	-5.184.379,31
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.236.931,94	52.552,63	0,00	-5.184.379,31
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	52.552,63	52.552,63	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	52.552,63	52.552,63	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.226.088,89	7.226.088,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-6.576.804,38	0,00	3.651.171,20	-10.227.975,58
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-6.388.524,50	0,00	3.637.547,84	-10.026.072,34
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-5.182.653,51	0,00	2.609.425,98	-7.792.079,49
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-5.182.653,51	0,00	2.609.425,98	-7.792.079,49
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.182.653,51	0,00	2.609.425,98	-7.792.079,49
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.827.062,77	0,00	2.415.027,68	-7.242.090,45
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-4.827.062,77	0,00	2.415.027,68	-7.242.090,45
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-355.590,74	0,00	194.398,30	-549.989,04
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-355.590,74	0,00	194.398,30	-549.989,04
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.205.870,99	0,00	1.028.121,86	-2.233.992,85
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.205.870,99	0,00	607.670,66	-1.813.541,65
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-641.288,21	0,00	323.660,15	-964.948,36
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-564.582,78	0,00	284.010,51	-848.593,29
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	0,00	0,00	420.451,20	-420.451,20
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	0,00	0,00	420.451,20	-420.451,20

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-17.339,31	0,00	10.467,77	-27.807,08
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-17.339,31	0,00	10.467,77	-27.807,08
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-17.339,31	0,00	10.467,77	-27.807,08
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-133.845,34	0,00	0,00	-133.845,34
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-61.885,29	0,00	0,00	-61.885,29
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-61.885,29	0,00	0,00	-61.885,29
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-61.885,29	0,00	0,00	-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	-37.095,23	0,00	3.155,59	-40.250,82
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-37.095,23	0,00	3.155,59	-40.250,82
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-37.095,23	0,00	3.155,59	-40.250,82
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	5.192.701,55	1.323.358,88	114.034,15	6.402.026,28
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	613.996,23	354.333,83	114.034,15	854.295,91
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	278.056,71	216.964,94	75.673,52	419.348,13
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	278.056,71	216.964,94	75.673,52	419.348,13
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	42.487,22	21.243,61	0,00	63.730,83
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	42.487,22	21.243,61	0,00	63.730,83
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	293.452,30	116.125,28	38.360,63	371.216,95
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	293.452,30	116.125,28	38.360,63	371.216,95
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	160.717,96	114.034,15	0,00	274.752,11
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.127,24	38.360,63	0,00	40.487,87
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	2.127,24	38.360,63	0,00	40.487,87
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	158.590,72	75.673,52	0,00	234.264,24
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	158.590,72	75.673,52	0,00	234.264,24
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.212.116,37	247.320,24	0,00	3.459.436,61



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	2.987.180,51	247.320,24	0,00	3.234.500,75
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	2.518.362,75	159.974,95	0,00	2.678.337,70
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	2.518.362,75	159.974,95	0,00	2.678.337,70
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	468.817,76	87.345,29	0,00	556.163,05
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	468.817,76	87.345,29	0,00	556.163,05
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	224.935,86	0,00	0,00	224.935,86
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.313,95	0,00	0,00	15.313,95
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	15.313,95	0,00	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	1.205.870,99	607.670,66	0,00	1.813.541,65
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	1.205.870,99	607.670,66	0,00	1.813.541,65
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	54.434,54	13.623,36	3,13	68.054,77
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	3,13	-3,13
3.04.01.01.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DO PGA	0,00	0,00	3,13	-3,13
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	54.434,54	13.623,36	0,00	68.057,90
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	17.339,31	10.467,77	0,00	27.807,08
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	37.095,23	3.155,59	0,00	40.250,82
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.500.606,49	0,00	3.460.880,41	-10.961.486,90
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.500.606,49	0,00	3.460.880,41	-10.961.486,90
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.500.606,49	0,00	3.460.880,41	-10.961.486,90
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	8.781.268,03	5.866.538,81	0,00	14.647.806,84
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.137.673,56	204.917,04	0,00	1.342.590,60
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.137.673,56	204.917,04	0,00	1.342.590,60
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	7.643.594,47	5.661.621,77	0,00	13.305.216,24
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	7.643.594,47	5.661.621,77	0,00	13.305.216,24
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.006,75	22.567,84	0,00	71.574,59

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.006,75	22.567,84	0,00	71.574,59
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	49.006,75	22.567,84	0,00	71.574,59
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	616.801,51	616.801,51	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-1.056.555,55	0,00	504.316,82	-1.560.872,37
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-54.434,54	0,00	13.623,36	-68.057,90
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-54.434,54	0,00	13.623,36	-68.057,90
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-54.434,54	0,00	13.623,36	-68.057,90
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-17.339,31	0,00	10.467,77	-27.807,08
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-37.095,23	0,00	3.155,59	-40.250,82
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-467.199,59	0,00	233.885,11	-701.084,70
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-467.199,59	0,00	233.885,11	-701.084,70
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-467.199,59	0,00	233.885,11	-701.084,70
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-534.921,42	0,00	256.808,35	-791.729,77
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-534.921,42	0,00	256.808,35	-791.729,77
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-8.635,33	0,00	4.117,13	-12.752,46
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-526.286,09	0,00	252.691,22	-778.977,31
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.200.518,23	616.801,51	23.700,04	1.793.619,70
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.200.518,23	616.801,51	23.700,04	1.793.619,70
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	501.855,07	289.238,29	3.578,20	787.515,16
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	8.725,20	4.561,26	0,00	13.286,46
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	8.725,20	4.561,26	0,00	13.286,46
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	8.725,20	4.561,26	0,00	13.286,46
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	191.532,36	94.716,90	0,00	286.249,26
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	153.000,00	76.500,00	0,00	229.500,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	34.425,00	17.212,50	0,00	51.637,50
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	4.107,36	1.004,40	0,00	5.111,76
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	295.311,36	189.945,88	3.578,20	481.679,04

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	179.194,89	94.718,93	2.144,49	271.769,33
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	38.192,00	29.671,28	0,00	67.863,28
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	73.484,04	65.324,55	1.433,71	137.374,88
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	4.440,43	231,12	0,00	4.671,55
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.286,15	14,25	0,00	6.300,40
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	6.286,15	14,25	0,00	6.300,40
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.856,00	8.077,00	0,00	14.933,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	6.856,00	8.077,00	0,00	14.933,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	25.148,96	22.729,60	0,00	47.878,56
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	11.066,38	0,00	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	8.592,60	10.119,87	0,00	18.712,47
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	3.834,61	11.528,16	0,00	15.362,77
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	34,44	1.081,57	0,00	1.116,01
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	472.232,12	186.351,32	0,00	658.583,44
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.168,92	7.584,46	0,00	22.753,38
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	15.168,92	7.584,46	0,00	22.753,38
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.907,36	12.292,72	0,00	25.200,08
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	12.907,36	12.292,72	0,00	25.200,08
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.455,72	4.749,91	0,00	20.205,63
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	12.011,62	4.375,75	0,00	16.387,37
4.02.01.04.03.04.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM MANUTENÇÃO	0,00	374,16	0,00	374,16
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	125.574,67	68.459,64	0,00	194.034,31
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	125.574,67	68.459,64	0,00	194.034,31
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.505,52	66.941,63	0,00	197.447,15
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	1.131,96	5.197,79	0,00	6.329,75

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	87.073,82	43.564,35	0,00	130.638,17
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	14.632,00	7.316,00	0,00	21.948,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	6.246,27	0,00	0,00	6.246,27
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	4.013,96	2.006,98	0,00	6.020,94
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	6.250,80	2.027,47	0,00	8.278,27
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	11.156,71	6.829,04	0,00	17.985,75
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.787,84	1.893,92	0,00	5.681,76
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	3.787,84	1.893,92	0,00	5.681,76
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	19.566,46	3.944,19	0,00	23.510,65
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	19.566,46	3.944,19	0,00	23.510,65
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	25.867,82	13.466,35	0,00	39.334,17
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.326,90	1.195,89	0,00	2.522,79
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	13.940,92	6.970,46	0,00	20.911,38
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	10.600,00	5.300,00	0,00	15.900,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	123.397,81	7.018,50	0,00	130.416,31
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	15.856,14	2.953,72	0,00	18.809,86
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	2.469,25	197,19	0,00	2.666,44
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	100.335,73	165,30	0,00	100.501,03
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	4.736,69	3.702,29	0,00	8.438,98
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	104.154,85	66.491,91	20.121,84	150.524,92
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	2.133,37	1.802,64	0,00	3.936,01
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.052,46	1.305,76	0,00	2.358,22
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	21.874,64	10.937,32	0,00	32.811,96
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	2.359,40	1.179,70	0,00	3.539,10
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	3.800,00	1.900,00	0,00	5.700,00
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.068,36	1.496,38	0,00	4.564,74
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	7.144,32	24.085,67	20.121,84	11.108,15
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	4.113,84	2.402,11	0,00	6.515,95
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	22.922,82	10.865,32	0,00	33.788,14
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	1.675,28	0,00	0,00	1.675,28
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	2.589,42	1.497,33	0,00	4.086,75
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	625,87	181,87	0,00	807,74
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.908,56	8.837,81	0,00	14.746,37
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	37.451,35	18.777,87	0,00	56.229,22
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	37.451,35	18.777,87	0,00	56.229,22
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	52.819,88	25.135,52	0,00	77.955,40
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	7.383,42	3.513,57	0,00	10.896,99
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	45.436,46	21.621,95	0,00	67.058,41
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-79.355,81	0,00	36.232,02	-115.587,83
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-79.355,81	0,00	36.232,02	-115.587,83
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-79.355,81	0,00	36.232,02	-115.587,83
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-64.606,87	0,00	52.552,63	-117.159,50
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-64.606,87	0,00	52.552,63	-117.159,50
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.866.949,36	3.866.949,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.302.789,17	0,00	3.866.949,36	-12.169.738,53
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.302.789,17	0,00	3.866.949,36	-12.169.738,53
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.758.090,51	0,00	3.576.878,84	-11.334.969,35
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-7.758.090,51	0,00	3.576.878,84	-11.334.969,35
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-243.204,14	0,00	149.965,35	-393.169,49

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-243.204,14	0,00	149.965,35	-393.169,49
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-244.113,50	0,00	140.105,17	-384.218,67
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-244.113,50	0,00	140.105,17	-384.218,67
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-57.381,02	0,00	0,00	-57.381,02
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-10.770,29	0,00	0,00	-10.770,29
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-10.770,29	0,00	0,00	-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
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	255.627,28	135.951,82	0,00	391.579,10
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.712,54	129.624,37	0,00	373.336,91
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.474,99	0,00	8.474,99
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	0,00	8.474,99	0,00	8.474,99
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	121.464,17	0,00	0,00	121.464,17
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	121.464,17	0,00	0,00	121.464,17
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.951,62	0,00	0,00	43.951,62
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	43.951,62	0,00	0,00	43.951,62
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.296,75	121.149,38	0,00	199.446,13
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	40.030,62	53.215,13	0,00	93.245,75
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	40.030,62	53.215,13	0,00	93.245,75
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	38.266,13	67.934,25	0,00	106.200,38
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	38.266,13	67.934,25	0,00	106.200,38
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.914,74	6.327,45	0,00	18.242,19
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	11.914,74	6.327,45	0,00	18.242,19
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	11.914,74	6.327,45	0,00	18.242,19
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	467.199,59	233.885,11	0,00	701.084,70
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	467.199,59	233.885,11	0,00	701.084,70
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.579.962,30	3.497.112,43	0,00	11.077.074,73

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2025	OABPREV-MG	28/04/2025 15:32:25	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.500.606,49	3.460.880,41	0,00	10.961.486,90
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.355,81	36.232,02	0,00	115.587,83