

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	377.759.232,31	20.453.787,84	16.011.732,82	382.201.287,33
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.459.782,71	9.762.569,42	10.211.916,27	1.010.435,86
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.459.782,71	9.762.569,42	10.211.916,27	1.010.435,86
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.459.782,71	9.762.569,42	10.211.916,27	1.010.435,86
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.693,18	0,00	24,20	5.668,98
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	1.208.369,73	1.960.874,38	3.047.981,21	121.262,90
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER (PGA)	16.598,28	0,00	297,09	16.301,19
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ (PGA)	4.469,82	721.695,75	569.906,60	156.258,97
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO 10197-4 (PGA)	4.851,27	0,00	141,90	4.709,37
1.01.01.01.06.00.00	BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919 (PBPA)	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.09.00.00	SICOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9 (PBPA)	129.669,48	0,00	0,00	129.669,48
1.01.01.01.14.00.00	CARTEIRA ADM - BNY MELLON - AG.001 C/C	2.377,14	2.665.438,17	2.660.876,34	6.938,97
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	76.768,01	2.426.468,47	2.419.250,54	83.985,94
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	10.385,80	481.010,58	6.356,32	485.040,06
1.01.01.01.25.00.00	Banco BTG Pacutal - AG 1 c/c 003024126-8-2	0,00	1.507.082,07	1.507.082,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	375.541.536,38	10.691.218,42	5.782.100,08	380.450.654,72
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.662,91	3.211.594,54	3.298.257,45	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	86.662,91	3.211.594,54	3.298.257,45	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.211.594,54	3.211.594,54	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.211.594,54	3.211.594,54	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.469.988,56	2.469.988,56	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	124.759,80	124.759,80	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	334.871,64	334.871,64	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	281.974,54	281.974,54	0,00
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	86.662,91	0,00	86.662,91	0,00
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	86.662,91	0,00	86.662,91	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO CV	86.662,91	0,00	86.662,91	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.147,00	760.587,82	761.883,39	108.851,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.795,57	757.725,45	759.021,02	3.500,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	196.615,96	196.615,96	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	196.615,96	196.615,96	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	18.021,65	18.021,65	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	178.594,31	178.594,31	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.795,57	979,11	2.274,68	3.500,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	4.795,57	979,11	2.274,68	3.500,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	979,11	979,11	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.02.02.01.04.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.295,57	0,00	1.295,57	0,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	560.130,38	560.130,38	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	560.130,38	560.130,38	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	560.130,38	560.130,38	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	2.862,37	2.862,37	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	2.862,37	2.862,37	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.862,37	2.862,37	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	103.102,07	0,00	0,00	103.102,07
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DO PIS E	103.102,07	0,00	0,00	103.102,07
1.02.02.05.00.00.00	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	375.344.726,47	6.719.036,06	1.721.959,24	380.341.803,29
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	375.344.726,47	6.719.036,06	1.721.959,24	380.341.803,29
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	359.831.738,20	4.058.317,40	1.685.000,00	362.205.055,60
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	77.934.702,23	727.559,76	0,00	78.662.261,99
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	79.359,99	1.285,78	0,00	80.645,77
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	136.406.020,20	1.120.962,89	0,00	137.526.983,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	86.658.583,25	674.076,98	0,00	87.332.660,23
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.437.122,10	40.861,82	0,00	6.477.983,92
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.542.167,96	56.518,28	0,00	6.598.686,24
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	28.368.515,80	1.301.647,79	0,00	29.670.163,59
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	3.991.232,81	29.827,17	35.000,00	3.986.059,98
1.02.03.04.01.09.00	ASA NOMINAL RATES	1.222.501,68	3.112,06	0,00	1.225.613,74
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	7.382.390,93	65.440,47	0,00	7.447.831,40
1.02.03.04.01.11.00	Fundo Hiper Renda Fixa Referenciado DI	4.809.141,25	37.024,40	1.650.000,00	3.196.165,65
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.071.981,94	62.592,22	36.959,24	4.097.614,92
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.308.561,22	0,00	20.931,83	1.287.629,39
1.02.03.04.04.07.00	XP Investor Dividendos FI Ações	1.019.968,15	0,00	16.027,41	1.003.940,74
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.743.452,57	62.592,22	0,00	1.806.044,79
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.070.445,32	9.329,22	0,00	1.079.774,54
1.02.03.04.07.04.00	ITAU OPTIMUS TITAN MULT FI	1.070.445,32	9.329,22	0,00	1.079.774,54
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.370.561,01	79.889,84	0,00	10.450.450,85
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.614.153,81	3.002,26	0,00	1.617.156,07
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	3.731.055,08	30.884,07	0,00	3.761.939,15
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.541.347,42	14.067,37	0,00	1.555.414,79
1.02.03.04.08.08.00	GENOA CAPITAL RADAR AZWM FIC	2.133.310,56	14.067,91	0,00	2.147.378,47
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.350.694,14	17.868,23	0,00	1.368.562,37
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.508.907,38	0,00	2.508.907,38
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	2.508.907,38	0,00	2.508.907,38
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	2.508.907,38	0,00	2.508.907,38
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Não Exclusivos	0,00	2.508.907,38	0,00	2.508.907,38
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	757.913,22	0,00	17.716,47	740.196,75
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	50.090,85	0,00	1.979,43	48.111,42
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	50.090,85	0,00	1.979,43	48.111,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	50.090,85	0,00	1.979,43	48.111,42
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.044,51	0,00	215,32	4.829,19
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	158.600,63	0,00	0,00	158.600,63
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-153.556,12	0,00	215,32	-153.771,44
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.978,13	0,00	1.305,69	39.672,44
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	148.322,53	0,00	0,00	148.322,53
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-107.344,40	0,00	1.305,69	-108.650,09
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	4.068,21	0,00	458,42	3.609,79
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	-73.124,33	0,00	458,42	-73.582,75
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	707.822,37	0,00	15.737,04	692.085,33
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	707.822,37	0,00	15.737,04	692.085,33
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	241.259,19	0,00	5.892,79	235.366,40
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	462.806,78	0,00	0,00	462.806,78
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-221.547,59	0,00	5.892,79	-227.440,38
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	466.563,18	0,00	9.844,25	456.718,93
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	-124.091,99	0,00	9.844,25	-133.936,24
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-377.759.232,31	2.568.484,75	7.010.539,77	-382.201.287,33
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.096.212,06	2.562.760,01	2.420.847,97	-954.300,02
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-875.701,44	2.117.195,99	1.979.414,41	-737.919,86
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	688.355,39	688.355,39	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	123.942,87	123.942,87	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	18.350,82	18.350,82	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	105.592,05	105.592,05	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	564.412,52	564.412,52	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	564.412,52	564.412,52	-88,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-223.200,25	223.024,18	106.807,12	-106.983,19
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-186.128,36	185.952,39	92.593,24	-92.769,21
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-37.071,89	37.071,79	14.213,88	-14.213,98
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	0,00	-10.503,84
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	0,00	-10.503,84
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-745,18	0,00	0,00	-745,18
2.01.01.03.99.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER	-927,23	0,00	0,00	-927,23
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-8.831,43	0,00	0,00	-8.831,43
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	567.405,72	567.405,72	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	567.405,72	567.405,72	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-641.908,93	638.410,70	616.846,18	-620.344,41
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-641.908,93	638.410,70	616.846,18	-620.344,41
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-220.510,62	445.564,02	441.433,56	-216.380,16
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-186.272,63	151.114,82	150.364,13	-185.521,94
2.01.02.01.01	PESSOAL	-25.262,61	111.511,25	93.834,33	-7.585,69
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-25.262,61	111.511,25	93.834,33	-7.585,69
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-25.262,61	111.511,25	93.834,33	-7.585,69
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-25.262,61	111.511,25	93.834,33	-7.585,69
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-32.994,47	38.624,46	39.891,43	-34.261,44
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.191,15	11.736,24	11.595,26	-5.050,17
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-27.803,32	26.888,22	28.296,17	-29.211,27
2.01.02.01.99	PROVISOES	-128.015,55	979,11	16.638,37	-143.674,81
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-12.830,29	0,00	7.042,80	-19.873,09
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-9.598,76	0,00	5.270,12	-14.868,88
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-3.231,53	0,00	1.772,68	-5.004,21
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-115.185,26	979,11	9.595,57	-123.801,72
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-86.155,35	979,11	7.427,04	-92.603,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-29.029,91	0,00	2.168,53	-31.198,44
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.063,48	273.204,83	273.408,25	-13.266,90
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-3.218,73	3.138,63	3.146,63	-3.226,73
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-7.206,24	267.427,69	267.512,07	-7.290,62
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.638,51	2.638,51	2.749,55	-2.749,55
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-21.174,51	21.244,37	17.661,18	-17.591,32
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.959,88	2.969,64	2.468,76	-2.459,00
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-18.214,63	18.274,73	15.192,42	-15.132,32
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-987.970,12	0,00	0,00	-987.970,12
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-863.428,53	0,00	0,00	-863.428,53
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-863.428,53	0,00	0,00	-863.428,53
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-863.428,53	0,00	0,00	-863.428,53
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-124.541,59	0,00	0,00	-124.541,59
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-124.541,59	0,00	0,00	-124.541,59
2.02.02.01.01.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.02.00.00	EXIGIVEL CONTIGENCIAL - TRABALHISTA	-21.439,52	0,00	0,00	-21.439,52
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-375.675.050,13	5.724,74	4.589.691,80	-380.259.017,19
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-367.698.118,57	0,00	4.565.828,87	-372.263.947,44
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-367.698.118,57	0,00	4.565.828,87	-372.263.947,44
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-19.969.945,21	0,00	585.086,96	-20.555.032,17
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.969.945,21	0,00	585.086,96	-20.555.032,17
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-19.969.945,21	0,00	585.086,96	-20.555.032,17
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-19.969.945,21	0,00	585.086,96	-20.555.032,17
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-347.728.173,36	0,00	3.980.741,91	-351.708.915,27
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-347.728.173,36	0,00	3.980.741,91	-351.708.915,27
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-322.226.182,81	0,00	3.797.334,01	-326.023.516,82
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-322.226.182,81	0,00	3.797.334,01	-326.023.516,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.196.899,49	0,00	94.149,50	-12.291.048,99
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.196.899,49	0,00	94.149,50	-12.291.048,99
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.305.091,06	0,00	89.258,40	-13.394.349,46
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.305.091,06	0,00	89.258,40	-13.394.349,46
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.976.931,56	5.724,74	23.862,93	-7.995.069,75
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.896.247,35	0,00	21.000,56	-2.917.247,91
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.896.247,35	0,00	21.000,56	-2.917.247,91
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.765.709,21	0,00	19.992,92	-2.785.702,13
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-130.538,14	0,00	1.007,64	-131.545,78
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.080.684,21	5.724,74	2.862,37	-5.077.821,84
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.080.684,21	2.862,37	0,00	-5.077.821,84
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.080.684,21	2.862,37	0,00	-5.077.821,84
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	2.862,37	2.862,37	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	2.862,37	2.862,37	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.092.759,83	6.092.759,83	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-6.523.148,06	476,04	3.218.869,88	-9.741.541,90
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-6.410.501,19	476,04	3.200.848,23	-9.610.873,38
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-5.140.043,62	476,04	2.584.002,05	-7.723.569,63
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-5.140.043,62	476,04	2.584.002,05	-7.723.569,63
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.140.043,62	476,04	2.584.002,05	-7.723.569,63
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.895.185,34	476,04	2.459.242,25	-7.353.951,55
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-4.895.185,34	476,04	2.459.242,25	-7.353.951,55
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-244.858,28	0,00	124.759,80	-369.618,08
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-244.858,28	0,00	124.759,80	-369.618,08
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.270.457,57	0,00	616.846,18	-1.887.303,75
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.270.457,57	0,00	616.846,18	-1.887.303,75
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-691.996,70	0,00	334.871,64	-1.026.868,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-578.460,87	0,00	281.974,54	-860.435,41
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-22.656,68	0,00	10.746,31	-33.402,99
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-22.656,68	0,00	10.746,31	-33.402,99
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-22.656,68	0,00	10.746,31	-33.402,99
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-54.484,68	0,00	0,00	-54.484,68
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.773,36	0,00	0,00	-4.773,36
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.773,36	0,00	0,00	-4.773,36
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-4.773,36	0,00	0,00	-4.773,36
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-49.711,32	0,00	0,00	-49.711,32
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-49.711,32	0,00	0,00	-49.711,32
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-49.711,32	0,00	0,00	-49.711,32
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-35.505,51	0,00	7.275,34	-42.780,85
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-35.505,51	0,00	7.275,34	-42.780,85
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-35.505,51	0,00	7.275,34	-42.780,85
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	4.748.906,50	1.487.432,71	0,00	6.236.339,21
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	387.325,91	201.784,72	0,00	589.110,63
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	205.318,49	110.781,01	0,00	316.099,50
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	205.318,49	110.781,01	0,00	316.099,50
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	40.191,32	20.095,66	0,00	60.286,98
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	40.191,32	20.095,66	0,00	60.286,98
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	141.816,10	70.908,05	0,00	212.724,15
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	141.816,10	70.908,05	0,00	212.724,15
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.551,85	0,00	0,00	164.551,85
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	164.551,85	0,00	0,00	164.551,85
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	164.551,85	0,00	0,00	164.551,85
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.926.571,17	668.801,81	0,00	3.595.372,98
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	2.882.217,73	577.618,19	0,00	3.459.835,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	2.515.583,31	543.847,96	0,00	3.059.431,27
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	2.515.583,31	543.847,96	0,00	3.059.431,27
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	366.634,42	33.770,23	0,00	400.404,65
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	366.634,42	33.770,23	0,00	400.404,65
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	44.353,44	91.183,62	0,00	135.537,06
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.353,44	91.183,62	0,00	135.537,06
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	44.353,44	91.183,62	0,00	135.537,06
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	1.270.457,57	616.846,18	0,00	1.887.303,75
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	1.270.457,57	616.846,18	0,00	1.887.303,75
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	58.162,19	18.021,65	0,00	76.183,84
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	58.162,19	18.021,65	0,00	76.183,84
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	22.656,68	10.746,31	0,00	33.402,99
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	35.505,51	7.275,34	0,00	42.780,85
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.700.217,43	0,00	2.873.889,95	-8.574.107,38
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.700.217,43	0,00	2.873.889,95	-8.574.107,38
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.700.217,43	0,00	2.873.889,95	-8.574.107,38
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	7.484.133,51	4.565.828,87	0,00	12.049.962,38
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.403.323,00	585.086,96	0,00	1.988.409,96
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.403.323,00	585.086,96	0,00	1.988.409,96
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	6.080.810,51	3.980.741,91	0,00	10.061.552,42
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	6.080.810,51	3.980.741,91	0,00	10.061.552,42
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-67.836,71	21.000,56	0,00	-46.836,15
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.946,91	21.000,56	0,00	33.947,47
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	12.946,91	21.000,56	0,00	33.947,47
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-80.783,62	0,00	0,00	-80.783,62
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-80.783,62	0,00	0,00	-80.783,62
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-80.783,62	0,00	0,00	-80.783,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	383.384,67	383.384,67	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-862.589,49	0,00	348.480,87	-1.211.070,36
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-58.162,19	0,00	18.021,65	-76.183,84
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-58.162,19	0,00	18.021,65	-76.183,84
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-58.162,19	0,00	18.021,65	-76.183,84
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-22.656,68	0,00	10.746,31	-33.402,99
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-35.505,51	0,00	7.275,34	-42.780,85
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-367.516,44	0,00	178.594,31	-546.110,75
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-367.516,44	0,00	178.594,31	-546.110,75
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-367.516,44	0,00	178.594,31	-546.110,75
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-381.904,36	0,00	151.864,91	-533.769,27
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-381.904,36	0,00	151.864,91	-533.769,27
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-4.533,12	0,00	1.703,37	-6.236,49
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-299.444,44	0,00	150.161,54	-449.605,98
4.01.04.01.03.00.00	RECEITA SEGURADORA - BÔNUS	-80,89	0,00	0,00	-80,89
4.01.04.01.04.00.00	VERBA DE MARKETING	-77.845,91	0,00	0,00	-77.845,91
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-55.006,50	0,00	0,00	-55.006,50
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-55.006,50	0,00	0,00	-55.006,50
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	807.718,38	383.384,67	2.214,26	1.188.888,79
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	807.718,38	383.384,67	2.214,26	1.188.888,79
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	329.618,39	178.141,45	2.214,26	505.545,58
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	3.454,77	3.573,90	0,00	7.028,67
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	3.454,77	3.573,90	0,00	7.028,67
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	3.454,77	3.573,90	0,00	7.028,67
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	32.329,49	13.514,88	0,00	45.844,37
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	2.929,49	1.514,88	0,00	4.444,37
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	283.634,40	158.748,67	2.214,26	440.168,81
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	157.851,06	76.328,93	1.130,26	233.049,73
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	44.387,73	35.189,21	58,18	79.518,76
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	80.505,04	46.464,15	1.025,82	125.943,37
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	890,57	766,38	0,00	1.656,95
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.992,00	2.304,00	0,00	7.296,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	4.992,00	2.304,00	0,00	7.296,00
4.02.01.01.06.00.00	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73
4.02.01.01.06.01.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - PAGAMENTOS A	351,80	0,00	0,00	351,80
4.02.01.01.06.99.00	MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA - OUTROS	4.855,93	0,00	0,00	4.855,93
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.327,00	0,00	0,00	25.327,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	24.882,00	0,00	0,00	24.882,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	445,00	0,00	0,00	445,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.064,74	10.154,17	0,00	13.218,91
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	2.700,65	10.154,17	0,00	12.854,82
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	364,09	0,00	0,00	364,09
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	241.400,38	107.127,21	0,00	348.527,59
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.579,28	2.861,40	0,00	21.440,68
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	14.469,88	806,70	0,00	15.276,58
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	4.109,40	2.054,70	0,00	6.164,10
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.666,56	9.333,28	0,00	27.999,84
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	18.666,56	9.333,28	0,00	27.999,84
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.360,83	116,53	0,00	2.477,36
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	582,63	116,53	0,00	699,16
4.02.01.04.03.02.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM	1.778,20	0,00	0,00	1.778,20
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	26.928,31	7.009,61	0,00	33.937,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	26.081,11	6.162,41	0,00	32.243,52
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	847,20	847,20	0,00	1.694,40
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.470,18	49.321,58	0,00	161.791,76
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	73.271,36	37.316,76	0,00	110.588,12
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	14.002,00	98,65	0,00	14.100,65
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	4.715,06	72,65	0,00	4.787,71
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	3.840,00	1.920,00	0,00	5.760,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	3.821,00	3.821,00	0,00	7.642,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	11.820,76	5.592,52	0,00	17.413,28
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.112,84	1.778,20	0,00	8.891,04
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	7.112,84	1.778,20	0,00	8.891,04
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.595,64	233,57	0,00	7.829,21
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	7.595,64	233,57	0,00	7.829,21
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	19.828,91	17.375,53	0,00	37.204,44
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	262,04	131,02	0,00	393,06
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 -	5.625,95	10.274,05	0,00	15.900,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	27.857,83	19.097,51	0,00	46.955,34
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	988,82	1.157,64	0,00	2.146,46
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	774,08	119,49	0,00	893,57
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	0,00	189,36	0,00	189,36
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	4.477,72	3.115,01	0,00	7.592,73
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	21.617,21	14.516,01	0,00	36.133,22
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	130.001,56	52.654,05	0,00	182.655,61
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	60,36	754,91	0,00	815,27
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	22,94	723,51	0,00	746,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	1.479,56	28,00	0,00	1.507,56
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	21.000,00	10.500,00	0,00	31.500,00
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	2.107,02	1.053,51	0,00	3.160,53
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
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	16.924,31	0,00	0,00	16.924,31
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	546,66	990,31	0,00	1.536,97
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	5.843,98	365,36	0,00	6.209,34
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	142,20	248,00	0,00	390,20
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	4.097,77	2.047,39	0,00	6.145,16
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	3.305,88	1.654,93	0,00	4.960,81
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEI (CELULAR)	1.579,83	961,25	0,00	2.541,08
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	38.711,53	19.416,41	0,00	58.127,94
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	203,50	200,00	0,00	403,50
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	1.588,79	666,01	0,00	2.254,80
4.02.01.05.22.00.00	REFORMA	739,70	93,00	0,00	832,70
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	62,58	625,87	0,00	688,45
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	15.784,95	10.425,59	0,00	26.210,54
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	35.058,10	17.716,47	0,00	52.774,57
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	35.058,10	17.716,47	0,00	52.774,57
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	43.248,21	17.591,32	0,00	60.839,53
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	6.045,45	2.459,00	0,00	8.504,45
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	37.202,76	15.132,32	0,00	52.335,08
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-67.479,42	0,00	29.827,17	-97.306,59
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-67.479,42	0,00	29.827,17	-97.306,59
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-67.479,42	0,00	29.827,17	-97.306,59
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	122.350,53	0,00	2.862,37	119.488,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	122.350,53	0,00	2.862,37	119.488,16
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.119.270,67	3.119.270,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.273.093,62	0,00	3.119.270,67	-9.392.364,29
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.273.093,62	0,00	3.119.270,67	-9.392.364,29
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.145.997,56	0,00	2.958.552,01	-9.104.549,57
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-6.145.997,56	0,00	2.958.552,01	-9.104.549,57
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-46.136,69	0,00	62.592,22	-108.728,91
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-46.136,69	0,00	62.592,22	-108.728,91
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-80.959,37	0,00	89.219,06	-170.178,43
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-80.959,37	0,00	89.219,06	-170.178,43
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	8.907,38	-8.907,38
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	0,00	0,00	1.825,31	-1.825,31
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	0,00	0,00	1.825,31	-1.825,31
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	7.082,07	-7.082,07
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	7.082,07	-7.082,07
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	137.880,33	36.959,24	0,00	174.839,57
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.880,33	36.959,24	0,00	174.839,57
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	84.392,02	36.959,24	0,00	121.351,26
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	84.392,02	36.959,24	0,00	121.351,26
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.488,31	0,00	0,00	53.488,31
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	53.488,31	0,00	0,00	53.488,31
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	367.516,44	178.594,31	0,00	546.110,75
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	367.516,44	178.594,31	0,00	546.110,75
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.767.696,85	2.903.717,12	0,00	8.671.413,97
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.700.217,43	2.873.889,95	0,00	8.574.107,38
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.479,42	29.827,17	0,00	97.306,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2024	OABPREV-MG	24/04/2024 10:24:07	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------