

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	430.522.810,42	22.829.587,50	18.740.248,82	434.612.149,10
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.365.244,13	10.698.010,33	13.020.386,91	1.042.867,55
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.365.244,13	10.698.010,33	13.020.386,91	1.042.867,55
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.365.244,13	10.698.010,33	13.020.386,91	1.042.867,55
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8 (PGA)	5.373,28	0,00	25,30	5.347,98
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ (PBPA)	2.058.205,82	4.821.825,21	6.359.720,58	520.310,45
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)	256.742,70	833.382,10	613.280,19	476.844,61
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	1.001.757,81	2.173.353,15	3.169.685,54	5.425,42
1.01.01.01.21.00.00	Banco Santander Ag. 3473 C/C 13005197-3	22.301,40	2.391.398,09	2.399.623,52	14.075,97
1.01.01.01.23.00.00	Banco do Brasil - Ag. 1614 - C/C 17404-1 (PBPA)	0,00	478.051,78	478.051,78	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	426.523.422,62	12.122.681,97	5.701.180,38	432.944.924,21
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.150.995,04	3.150.995,04	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.150.995,04	3.150.995,04	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.150.995,04	3.150.995,04	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.150.995,04	3.150.995,04	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.453.677,12	2.453.677,12	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	95.762,43	95.762,43	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	320.430,08	320.430,08	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	281.125,41	281.125,41	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.351,43	872.059,89	872.059,89	115.351,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	864.358,64	864.358,64	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	281.563,73	281.563,73	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	281.563,73	281.563,73	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	47.079,83	47.079,83	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	234.483,90	234.483,90	0,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	582.794,91	582.794,91	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	582.794,91	582.794,91	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	582.794,91	582.794,91	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	7.701,25	7.701,25	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	7.701,25	7.701,25	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.701,25	7.701,25	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	426.408.071,19	8.099.627,04	1.678.125,45	432.829.572,78
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	426.408.071,19	8.099.627,04	1.678.125,45	432.829.572,78
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	401.111.806,05	6.162.251,92	0,00	407.274.057,97
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	71.611.101,96	935.767,69	0,00	72.546.869,65
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	71.406,57	267,60	0,00	71.674,17
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	159.910.103,79	1.720.874,26	0,00	161.630.978,05
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	97.066.617,06	1.026.976,05	0,00	98.093.593,11
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	3.457.794,84	39.051,53	0,00	3.496.846,37
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	3.575.426,40	37.752,70	0,00	3.613.179,10
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	49.498.805,15	2.236.625,95	0,00	51.735.431,10
1.02.03.04.01.08.00	Carteira SAFRA	4.037.849,85	38.260,31	0,00	4.076.110,16
1.02.03.04.01.10.00	SUL AMERICA PREMIUM FI RF CP	8.324.778,11	88.562,26	0,00	8.413.340,37
1.02.03.04.01.12.00	MAG FI RF Ref. DI PREMIUM	3.557.922,32	38.113,57	0,00	3.596.035,89
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	10.636.900,94	619.093,58	0,00	11.255.994,52
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA	10.636.900,94	619.093,58	0,00	11.255.994,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.02.02.01	INTER Corpore FI (ETF)	3.777.735,95	40.272,44	0,00	3.818.008,39
1.02.03.04.02.02.02	ROOT Capital ETF	3.262.282,90	37.576,48	0,00	3.299.859,38
1.02.03.04.02.02.03	Safra Extra (ETF)	2.583.915,83	27.287,93	0,00	2.611.203,76
1.02.03.04.02.02.04	Fundo Galapagos Iguana (ETF)	1.012.966,26	513.956,73	0,00	1.526.922,99
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.954.849,48	122.729,92	1.663.353,15	1.414.226,25
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	1.310.184,41	104.041,84	0,00	1.414.226,25
1.02.03.04.04.12.00	ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA	1.644.665,07	18.688,08	1.663.353,15	0,00
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.901.445,97	1.195.551,62	0,00	10.096.997,59
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	1.574.184,59	119.125,68	0,00	1.693.310,27
1.02.03.04.08.02.00	FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN	0,00	1.004.722,78	0,00	1.004.722,78
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	4.188.415,65	44.732,60	0,00	4.233.148,25
1.02.03.04.08.07.00	SPARTA DINAMICO DIC MULTIMERCADO	1.741.882,57	17.110,76	0,00	1.758.993,33
1.02.03.04.08.09.00	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	1.396.963,16	9.859,80	0,00	1.406.822,96
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.803.068,75	0,00	14.772,30	2.788.296,45
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.803.068,75	0,00	14.772,30	2.788.296,45
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.803.068,75	0,00	14.772,30	2.788.296,45
1.02.03.04.11.03.02.01	Fundo Exterior - Az Quest Global Macro Bond	2.803.068,75	0,00	14.772,30	2.788.296,45
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	634.143,67	8.895,20	18.681,53	624.357,34
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	94.421,26	8.895,20	2.214,85	101.101,61
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	94.421,26	8.895,20	2.214,85	101.101,61
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	94.421,26	8.895,20	2.214,85	101.101,61
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.524,23	0,00	74,70	3.449,53
1.03.01.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	158.760,63	0,00	0,00	158.760,63
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-155.236,40	0,00	74,70	-155.311,10
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.573,38	8.895,20	2.074,81	95.393,77
1.03.01.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	220.127,26	8.895,20	123,51	228.898,95
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-131.553,88	0,00	1.951,30	-133.505,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
--------------------------------------	--	--	--	--

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.323,65	0,00	65,34	2.258,31
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	-74.868,89	0,00	65,34	-74.934,23
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	539.722,41	0,00	16.466,68	523.255,73
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	539.722,41	0,00	16.466,68	523.255,73
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	201.134,51	0,00	6.622,42	194.512,09
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 -	-305.450,17	0,00	6.622,42	-312.072,59
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	338.587,90	0,00	9.844,26	328.743,64
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	-252.067,27	0,00	9.844,26	-261.911,53
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-430.522.810,42	5.010.460,43	9.099.799,11	-434.612.149,10
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.019.193,64	4.890.372,83	5.362.784,22	-1.491.605,03
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-689.882,59	4.439.811,49	4.890.920,81	-1.140.991,91
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.545.415,86	2.545.415,86	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	185.041,53	185.041,53	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	165.401,11	165.401,11	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇOES DE RESERVA DE POUPANCA	0,00	2.360.374,33	2.360.374,33	0,00
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00	2.360.374,33	2.360.374,33	0,00
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-66.281,41	66.281,41	522.572,31	-522.572,31
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-36.946,49	36.946,49	456.689,19	-456.689,19
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-29.334,92	29.334,92	65.883,12	-65.883,12
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.041,85	156,73	1.081,96	-11.967,08
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.041,85	156,73	1.081,96	-11.967,08
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	-1.048,83	156,73	0,00	-892,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-8.498,91	0,00	1.081,96	-9.580,87
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	618.739,70	618.739,70	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	618.739,70	618.739,70	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-612.559,33	1.209.217,79	1.203.110,98	-606.452,52
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	601.555,49	601.555,49	0,00
2.01.01.07.02.00.00	Riscos a Repassar para ICATU	-612.559,33	607.662,30	601.555,49	-606.452,52
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-329.311,05	450.561,34	471.863,41	-350.613,12
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-272.695,84	225.850,77	246.634,70	-293.479,77
2.01.02.01.01	PESSOAL	-124.382,30	169.245,04	177.815,53	-132.952,79
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	-124.382,30	169.245,04	177.815,53	-132.952,79
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	-124.382,30	169.245,04	177.815,53	-132.952,79
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	-124.382,30	169.245,04	177.815,53	-132.952,79
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-53.941,39	55.221,98	57.464,82	-56.184,23
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-6.226,95	7.507,55	7.582,30	-6.301,70
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-47.714,44	47.714,43	49.882,52	-49.882,53
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	0,00	1.383,75	1.383,75	0,00
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	0,00	1.383,75	1.383,75	0,00
2.01.02.01.99	PROVISOES	-94.372,15	0,00	9.970,60	-104.342,75
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-17.642,09	0,00	5.082,82	-22.724,91
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-13.203,25	0,00	3.804,40	-17.007,65
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-4.438,84	0,00	1.278,42	-5.717,26
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-76.730,06	0,00	4.887,78	-81.617,84
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-57.418,22	0,00	3.685,60	-61.103,82
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-19.311,84	0,00	1.202,18	-20.514,02
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.479,69	199.575,05	198.230,66	-30.135,30
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.590,24	2.590,24	2.591,60	-2.591,60
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-24.482,99	192.503,80	191.201,05	-23.180,24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-4.406,46	4.481,01	4.438,01	-4.363,46
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-25.135,52	25.135,52	26.998,05	-26.998,05
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.513,57	3.513,57	3.773,92	-3.773,92
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-21.621,95	21.621,95	23.224,13	-23.224,13
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	-428.412.920,16	120.087,60	3.737.014,89	-432.029.847,45
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-420.468.739,44	104.685,10	3.700.481,13	-424.064.535,47
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-420.468.739,44	104.685,10	3.700.481,13	-424.064.535,47
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-23.219.314,63	0,00	413.122,25	-23.632.436,88
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.219.314,63	0,00	413.122,25	-23.632.436,88
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-23.219.314,63	0,00	413.122,25	-23.632.436,88
2.03.01.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-23.219.314,63	0,00	413.122,25	-23.632.436,88
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-397.249.424,81	104.685,10	3.287.358,88	-400.432.098,59
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-397.249.424,81	104.685,10	3.287.358,88	-400.432.098,59
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-370.540.668,88	0,00	3.163.469,52	-373.704.138,40
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-370.540.668,88	0,00	3.163.469,52	-373.704.138,40
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.948.596,98	0,00	123.889,36	-13.072.486,34
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-12.948.596,98	0,00	123.889,36	-13.072.486,34
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.760.158,95	104.685,10	0,00	-13.655.473,85
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-13.760.158,95	104.685,10	0,00	-13.655.473,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.944.180,72	15.402,50	36.533,76	-7.965.311,98
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.759.801,41	0,00	28.832,51	-2.788.633,92
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.759.801,41	0,00	28.832,51	-2.788.633,92
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.615.545,42	0,00	27.245,33	-2.642.790,75
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-144.255,99	0,00	1.587,18	-145.843,17
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.184.379,31	15.402,50	7.701,25	-5.176.678,06
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.184.379,31	7.701,25	0,00	-5.176.678,06
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-5.184.379,31	7.701,25	0,00	-5.176.678,06
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	7.701,25	7.701,25	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	7.701,25	7.701,25	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.974.199,48	7.974.199,48	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-10.227.975,58	0,00	3.189.019,69	-13.416.995,27
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-10.026.072,34	0,00	3.139.860,00	-13.165.932,34
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-7.792.079,49	0,00	2.538.304,51	-10.330.384,00
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-7.792.079,49	0,00	2.538.304,51	-10.330.384,00
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.792.079,49	0,00	2.538.304,51	-10.330.384,00
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.242.090,45	0,00	2.442.542,08	-9.684.632,53
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-7.242.090,45	0,00	2.442.542,08	-9.684.632,53
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-549.989,04	0,00	95.762,43	-645.751,47
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-549.989,04	0,00	95.762,43	-645.751,47
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.233.992,85	0,00	601.555,49	-2.835.548,34
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.813.541,65	0,00	601.555,49	-2.415.097,14
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-964.948,36	0,00	320.430,08	-1.285.378,44
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-848.593,29	0,00	281.125,41	-1.129.718,70
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-420.451,20	0,00	0,00	-420.451,20
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-420.451,20	0,00	0,00	-420.451,20
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-27.807,08	0,00	11.135,04	-38.942,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO				
--------------------------------------	--	--	--	--

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-27.807,08	0,00	11.135,04	-38.942,12
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-27.807,08	0,00	11.135,04	-38.942,12
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-133.845,34	0,00	2.079,86	-135.925,20
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	2.079,86	-74.039,91
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-71.960,05	0,00	2.079,86	-74.039,91
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-71.960,05	0,00	2.079,86	-74.039,91
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-40.250,82	0,00	35.944,79	-76.195,61
3.01.99.01.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-40.250,82	0,00	35.944,79	-76.195,61
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-40.250,82	0,00	35.944,79	-76.195,61
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	6.402.026,28	4.197.806,01	35.141,65	10.564.690,64
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	854.295,91	448.539,66	35.141,65	1.267.693,92
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	419.348,13	176.433,07	0,00	595.781,20
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	419.348,13	176.433,07	0,00	595.781,20
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	63.730,83	21.243,61	0,00	84.974,44
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	63.730,83	21.243,61	0,00	84.974,44
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	371.216,95	250.862,98	35.141,65	586.938,28
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	371.216,95	250.862,98	35.141,65	586.938,28
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	274.752,11	35.141,65	0,00	309.893,76
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	40.487,87	35.141,65	0,00	75.629,52
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	40.487,87	35.141,65	0,00	75.629,52
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	234.264,24	0,00	0,00	234.264,24
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	234.264,24	0,00	0,00	234.264,24
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.459.436,61	3.112.569,21	0,00	6.572.005,82
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	3.234.500,75	2.853.008,31	0,00	6.087.509,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	2.678.337,70	2.745.461,73	0,00	5.423.799,43
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	2.678.337,70	2.745.461,73	0,00	5.423.799,43
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	556.163,05	107.546,58	0,00	663.709,63
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	556.163,05	107.546,58	0,00	663.709,63
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	224.935,86	259.560,90	0,00	484.496,76
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	259.560,90	0,00	469.182,81
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	209.621,91	259.560,90	0,00	469.182,81
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	1.813.541,65	601.555,49	0,00	2.415.097,14
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	1.813.541,65	601.555,49	0,00	2.415.097,14
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	68.054,77	47.079,83	0,00	115.134,60
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-3,13	0,00	0,00	-3,13
3.04.01.01.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DO PGA	-3,13	0,00	0,00	-3,13
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	68.057,90	47.079,83	0,00	115.137,73
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	27.807,08	11.135,04	0,00	38.942,12
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	40.250,82	35.944,79	0,00	76.195,61
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.961.486,90	0,00	4.645.353,04	-15.606.839,94
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.961.486,90	0,00	4.645.353,04	-15.606.839,94
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.961.486,90	0,00	4.645.353,04	-15.606.839,94
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	14.647.806,84	3.700.481,13	104.685,10	18.243.602,87
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.342.590,60	413.122,25	0,00	1.755.712,85
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.342.590,60	413.122,25	0,00	1.755.712,85
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	13.305.216,24	3.287.358,88	104.685,10	16.487.890,02
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	13.305.216,24	3.287.358,88	104.685,10	16.487.890,02
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	71.574,59	28.832,51	0,00	100.407,10
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.574,59	28.832,51	0,00	100.407,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	71.574,59	28.832,51	0,00	100.407,10
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	591.140,48	591.140,48	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-1.560.872,37	0,00	542.342,87	-2.103.215,24
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-68.057,90	0,00	47.079,83	-115.137,73
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-68.057,90	0,00	47.079,83	-115.137,73
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-68.057,90	0,00	47.079,83	-115.137,73
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-27.807,08	0,00	11.135,04	-38.942,12
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-40.250,82	0,00	35.944,79	-76.195,61
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-701.084,70	0,00	234.483,90	-935.568,60
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-701.084,70	0,00	234.483,90	-935.568,60
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-701.084,70	0,00	234.483,90	-935.568,60
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-791.729,77	0,00	260.779,14	-1.052.508,91
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-791.729,77	0,00	260.779,14	-1.052.508,91
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA SEGURADORA - SERIT	-12.752,46	0,00	3.966,00	-16.718,46
4.01.04.01.02.00.00	RECEITA SEGURADORA - PRÓ-LABORE	-778.977,31	0,00	256.813,14	-1.035.790,45
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.793.616,57	591.140,48	2.836,05	2.381.921,00
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.793.616,57	591.140,48	2.836,05	2.381.921,00
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	787.515,16	289.728,09	1.452,30	1.075.790,95
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	13.286,46	4.561,26	0,00	17.847,72
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	13.286,46	4.561,26	0,00	17.847,72
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	13.286,46	4.561,26	0,00	17.847,72
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	286.249,26	94.716,90	0,00	380.966,16
4.02.01.01.02.01	Pessoal e Encargos - Dirigentes -	229.500,00	76.500,00	0,00	306.000,00
4.02.01.01.02.02	Pessoal e Encargos - Dirigentes - ENCARGOS	51.637,50	17.212,50	0,00	68.850,00
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	5.111,76	1.004,40	0,00	6.116,16
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	481.679,04	189.518,68	1.452,30	669.745,42
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	271.769,33	94.742,42	9,82	366.501,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	67.863,28	31.355,52	0,00	99.218,80
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	137.374,88	58.330,26	1.442,48	194.262,66
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	4.671,55	5.090,48	0,00	9.762,03
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.300,40	931,25	0,00	7.231,65
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	6.300,40	931,25	0,00	7.231,65
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.933,00	279,00	0,00	15.212,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	14.933,00	279,00	0,00	15.212,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	47.878,56	28.742,00	0,00	76.620,56
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	18.712,47	16.637,83	0,00	35.350,30
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	15.362,77	12.104,17	0,00	27.466,94
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	1.116,01	0,00	0,00	1.116,01
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	658.583,44	183.622,72	1.383,75	840.822,41
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.753,38	7.584,46	0,00	30.337,84
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	22.753,38	7.584,46	0,00	30.337,84
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.200,08	12.292,72	0,00	37.492,80
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	25.200,08	12.292,72	0,00	37.492,80
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.205,63	4.357,51	0,00	24.563,14
4.02.01.04.03.01.00	CONSULTORIA JURIDICA	16.387,37	4.357,51	0,00	20.744,88
4.02.01.04.03.04.00	CONSULTORIA JURIDICA - JCM MANUTENÇÃO	374,16	0,00	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	194.034,31	31.770,48	1.383,75	224.421,04
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	194.034,31	31.770,48	1.383,75	224.421,04
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	197.447,15	103.204,52	0,00	300.651,67
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	6.329,75	39.977,49	0,00	46.307,24
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	130.638,17	46.290,83	0,00	176.929,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	21.948,00	7.316,00	0,00	29.264,00
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	6.020,94	2.006,98	0,00	8.027,92
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	8.278,27	740,80	0,00	9.019,07
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	17.985,75	6.872,42	0,00	24.858,17
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.681,76	1.893,92	0,00	7.575,68
4.02.01.04.06.03.00	CONSULTORIA DE RISCO - JCM	5.681,76	1.893,92	0,00	7.575,68
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	23.510,65	3.944,19	0,00	27.454,84
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	23.510,65	3.944,19	0,00	27.454,84
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	39.334,17	13.466,35	0,00	52.800,52
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	2.522,79	1.195,89	0,00	3.718,68
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	20.911,38	6.970,46	0,00	27.881,84
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	15.900,00	5.300,00	0,00	21.200,00
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	130.416,31	5.108,57	0,00	135.524,88
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	18.809,86	684,19	0,00	19.494,05
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	2.666,44	342,23	0,00	3.008,67
4.02.01.04.99.04.00	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	100.501,03	166,44	0,00	100.667,47
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	8.438,98	3.426,31	0,00	11.865,29
4.02.01.04.99.06.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	489,40	0,00	489,40
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	150.521,79	43.212,60	0,00	193.734,39
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	3.936,01	1.569,23	0,00	5.505,24
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.358,22	1.203,84	0,00	3.562,06
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	80,00	62,97	0,00	142,97
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	32.811,96	10.937,32	0,00	43.749,28
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	3.539,10	1.179,70	0,00	4.718,80
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	5.700,00	1.900,00	0,00	7.600,00
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
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	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	4.564,74	5.497,22	0,00	10.061,96
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	11.108,15	3.630,48	0,00	14.738,63
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	6.515,95	2.230,88	0,00	8.746,83
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	33.788,14	11.613,00	0,00	45.401,14
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	1.675,28	1.086,75	0,00	2.762,03
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	4.086,75	533,52	0,00	4.620,27
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	807,74	0,00	0,00	807,74
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	14.743,24	1.767,69	0,00	16.510,93
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	56.229,22	18.558,02	0,00	74.787,24
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	56.229,22	18.558,02	0,00	74.787,24
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	77.955,40	26.998,05	0,00	104.953,45
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	10.896,99	3.773,92	0,00	14.670,91
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	67.058,41	23.224,13	0,00	90.282,54
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	3,13	0,00	0,00	3,13
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	3,13	0,00	0,00	3,13
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-115.587,83	0,00	38.260,31	-153.848,14
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.587,83	0,00	38.260,31	-153.848,14
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-115.587,83	0,00	38.260,31	-153.848,14
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-117.159,50	0,00	7.701,25	-124.860,75
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	-117.159,50	0,00	7.701,25	-124.860,75
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.939.201,94	4.939.201,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.169.738,53	0,00	4.939.201,94	-17.108.940,47
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.169.738,53	0,00	4.939.201,94	-17.108.940,47
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.334.969,35	0,00	4.620.920,40	-15.955.889,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-11.334.969,35	0,00	4.620.920,40	-15.955.889,75
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-393.169,49	0,00	122.729,92	-515.899,41
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-393.169,49	0,00	122.729,92	-515.899,41
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-384.218,67	0,00	195.551,62	-579.770,29
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-384.218,67	0,00	195.551,62	-579.770,29
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	391.579,10	21.104,69	0,00	412.683,79
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	373.336,91	14.772,30	0,00	388.109,21
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.474,99	0,00	0,00	8.474,99
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	8.474,99	0,00	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	199.446,13	14.772,30	0,00	214.218,43
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	93.245,75	3.967,22	0,00	97.212,97
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	93.245,75	3.967,22	0,00	97.212,97
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	106.200,38	10.805,08	0,00	117.005,46
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	106.200,38	10.805,08	0,00	117.005,46
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.242,19	6.332,39	0,00	24.574,58
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	18.242,19	6.332,39	0,00	24.574,58
5.02.98.99.01.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA DOS INVESTIMENTOS	18.242,19	6.332,39	0,00	24.574,58
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	701.084,70	234.483,90	0,00	935.568,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO
--

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2025	OABPREV-MG	27/05/2025 14:24:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	701.084,70	234.483,90	0,00	935.568,60
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.077.074,73	4.683.613,35	0,00	15.760.688,08
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.961.486,90	4.645.353,04	0,00	15.606.839,94
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.587,83	38.260,31	0,00	153.848,14