

Balancete do PGA

Entidade: 0436-8 - OABPREV-SP

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	51.593.024,05	DV	4.484.192,05	4.393.688,05	51.683.528,05	DV
1100000000	DISPONÍVEL	7.177,17	DV	263.564,09	268.956,18	1.785,08	DV
1110000000	IMEDIATO	7.177,17	DV	263.564,09	268.956,18	1.785,08	DV
1200000000	REALIZÁVEL	51.257.342,49	DV	4.220.627,96	4.120.441,31	51.357.529,14	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.155.290,22	DV	4.159.409,40	4.120.441,31	4.194.258,31	DV
1221000000	CONTAS A RECEBER	43.692,80	DV	4.113.983,88	4.104.638,84	53.037,84	DV
1221990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.692,80	DV	4.113.983,88	4.104.638,84	53.037,84	DV
1222000000	DESPESAS ANTECIPADAS	75.287,49	DV	0,00	13.113,42	62.174,07	DV
1224000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.036.309,93	DV	42.736,46	0,00	4.079.046,39	DV
1229000000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.689,06	2.689,05	0,01	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	47.102.052,27	DV	61.218,56	0,00	47.163.270,83	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.102.052,27	DV	61.218,56	0,00	47.163.270,83	DV
1234020000	REFERENCIADO	47.102.052,27	DV	61.218,56	0,00	47.163.270,83	DV
1300000000	PERMANENTE	328.504,39	DV	0,00	4.290,56	324.213,83	DV
1310000000	IMOBILIZADO	328.504,39	DV	0,00	4.290,56	324.213,83	DV
1311000000	OPERACIONAL CORPÓREO	328.504,39	DV	0,00	4.290,56	324.213,83	DV
1311010000	BENS MÓVEIS	328.504,39	DV	0,00	4.290,56	324.213,83	DV
2000000000	PASSIVO	51.593.024,05	CR	4.388.924,20	4.479.428,20	51.683.528,05	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.047.823,00	CR	4.297.990,86	4.438.721,68	4.188.553,82	CR
2120000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.047.823,00	CR	4.297.990,86	4.177.846,64	3.927.678,78	CR
2121000000	CONTAS A PAGAR	616.478,42	CR	728.854,54	720.056,87	607.680,75	CR
2122000000	RETENÇÕES A RECOLHER	62.387,83	CR	36.995,57	37.742,32	63.134,58	CR
2129000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.368.956,75	CR	3.532.140,75	3.420.047,45	3.256.863,45	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	260.875,04	260.875,04	CR
2138000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	260.875,04	260.875,04	CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.078.988,14	CR	0,00	40.706,52	4.119.694,66	CR
2220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.078.988,14	CR	0,00	40.706,52	4.119.694,66	CR
2222000000	ESPECÍFICA	4.078.988,14	CR	0,00	40.706,52	4.119.694,66	CR
2222010000	PROVISÃO	4.078.988,14	CR	0,00	40.706,52	4.119.694,66	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0436-8 - OABPREV-SP

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.466.212,91	CR	90.933,34	0,00	43.375.279,57	CR
2320000000	FUNDOS	43.466.212,91	CR	90.933,34	0,00	43.375.279,57	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.466.212,91	CR	90.933,34	0,00	43.375.279,57	CR
2322010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.466.212,91	CR	90.933,34	0,00	43.375.279,57	CR
4000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	9.146.766,72	9.146.766,72	0,00	CR
4100000000	RECEITAS	9.085.815,56	CR	4.070.982,53	4.885.173,04	9.900.006,07	CR
4140000000	DIRETAS	9.085.802,32	CR	5,00	814.195,51	9.899.992,83	CR
4190000000	OUTRAS	13,24	CR	4.070.977,53	4.070.977,53	13,24	CR
4200000000	DESPESAS	-8.140.635,31	DV	5.035.077,67	4.109.441,78	-9.066.271,20	DV
4210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.627.257,91	DV	390.697,60	38.464,25	-2.979.491,26	DV
4212000000	DESPESAS ESPECÍFICAS	-2.627.257,91	DV	390.697,60	38.464,25	-2.979.491,26	DV
4212010000	PESSOAL E ENCARGOS	-491.313,04	DV	63.907,07	0,01	-555.220,10	DV
4212010300	PESSOAL PRÓPRIO	-491.313,04	DV	63.907,07	0,01	-555.220,10	DV
4212020000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.283,70	DV	0,00	0,00	-26.283,70	DV
4212030000	VIAGENS E ESTADIAS	-4.134,27	DV	100,00	0,00	-4.234,27	DV
4212040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-808.691,95	DV	120.518,94	21.668,15	-907.542,74	DV
4212040200	PESSOAL JURÍDICA	-808.691,95	DV	120.518,94	21.668,15	-907.542,74	DV
4212040201	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	DV	14.683,68	14.683,68	0,00	DV
4212040203	CONSULTORIA JURÍDICA	-39.495,99	DV	6.195,62	0,00	-45.691,61	DV
4212040204	RECURSOS HUMANOS	-14.883,20	DV	650,00	0,00	-15.533,20	DV
4212040205	INFORMÁTICA	-161.572,45	DV	21.410,58	0,00	-182.983,03	DV
4212040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-43.481,54	DV	12.152,55	6.984,47	-48.649,62	DV
4212040207	AUDITORIA CONTÁBIL	-51.520,95	DV	5.152,10	0,00	-56.673,05	DV
4212040299	OUTRAS	-497.737,82	DV	60.274,41	0,00	-558.012,23	DV
4212050000	DESPESAS GERAIS	-1.187.875,44	DV	195.073,06	16.796,09	-1.366.152,41	DV
4212060000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-41.960,98	DV	4.290,56	0,00	-46.251,54	DV
4212070000	TRIBUTOS	-50.000,00	DV	5.000,00	0,00	-55.000,00	DV
4212990000	OUTRAS DESPESAS	-16.998,53	DV	1.807,97	0,00	-18.806,50	DV
4220000000	INVESTIMENTOS	-5.513.377,40	DV	573.402,54	0,00	-6.086.779,94	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0436-8 - OABPREV-SP

Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4222000000	DESPESAS ESPECÍFICAS	-5.513.377,40	DV	573.402,54	0,00	-6.086.779,94	DV
4222040000	SERVIÇO DE TERCEIROS	-5.513.377,40	DV	573.402,54	0,00	-6.086.779,94	DV
4222040200	PESSOA JURÍDICA	-5.513.377,40	DV	573.402,54	0,00	-6.086.779,94	DV
4222040201	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-155.813,19	DV	15.645,91	0,00	-171.459,10	DV
4222040206	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-5.325.179,70	DV	550.001,31	0,00	-5.875.181,01	DV
4222040299	OUTRAS	-32.384,51	DV	7.755,32	0,00	-40.139,83	DV
4290000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	4.070.977,53	4.070.977,53	0,00	DV
4300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-466.894,39	DV	40.706,52	0,00	-507.600,91	DV
4310000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	-422.489,80	DV	37.859,86	0,00	-460.349,66	DV
4312000000	ESPECÍFICA	-422.489,80	DV	37.859,86	0,00	-460.349,66	DV
4312010000	PROVISÃO	-422.489,80	DV	37.859,86	0,00	-460.349,66	DV
4320000000	INVESTIMENTOS	-44.404,59	DV	2.846,66	0,00	-47.251,25	DV
4322000000	ESPECÍFICA	-44.404,59	DV	2.846,66	0,00	-47.251,25	DV
4322010000	PROVISÃO	-44.404,59	DV	2.846,66	0,00	-47.251,25	DV
4500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	954.937,32	CR	0,00	61.218,56	1.016.155,88	CR
4510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	954.937,32	CR	0,00	61.218,56	1.016.155,88	CR
4700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.433.223,18	DV	0,00	90.933,34	-1.342.289,84	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	61.218,56	61.218,56	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	966.500,33	CR	0,00	61.218,56	1.027.718,89	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	966.500,33	CR	0,00	61.218,56	1.027.718,89	CR
5141000000	FUNDOS	966.500,33	CR	0,00	61.218,56	1.027.718,89	CR
5141020000	REFERENCIADO	966.500,33	CR	0,00	61.218,56	1.027.718,89	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.563,01	DV	0,00	0,00	-11.563,01	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.563,01	DV	0,00	0,00	-11.563,01	DV
5241000000	FUNDOS	-11.563,01	DV	0,00	0,00	-11.563,01	DV
5241020000	REFERENCIADO	-11.563,01	DV	0,00	0,00	-11.563,01	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-954.937,32	DV	61.218,56	0,00	-1.016.155,88	DV