

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	232.165.151,85	15.700.717,47	11.026.227,95	236.839.641,37
1.1	DISPONÍVEL	1.374.107,59	5.947.481,22	5.944.094,41	1.377.494,40
1.1.1	IMEDIATO	1.374.107,59	5.947.481,22	5.944.094,41	1.377.494,40
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.374.107,59	5.947.481,22	5.944.094,41	1.377.494,40
1.1.1.2.03	Banco do Brasil - 9984-8	6.668,08	412.654,00	412.794,08	6.528,00
1.1.1.2.05	Banco Itaú - PBPA	750.844,55	2.892.231,68	2.390.091,35	1.252.984,88
1.1.1.2.06	Banco Santander	88.093,50	2.028.689,10	2.030.066,74	86.715,86
1.1.1.2.08	Banco Itaú - PGA	15.700,79	603.306,44	591.085,25	27.921,98
1.1.1.2.09	Banco Bradesco	1.339,10	100,00	193,45	1.245,65
1.1.1.2.10	Banco Inter - Ag. 001 C/C 1649919	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2.11	Banco Itaú - Ag. 3117 - C/C 31770-5	101,00	500,00	57,00	544,00
1.1.1.2.12	Carteira Administrada - BNY MELLON -	510.760,57	10.000,00	519.806,54	954,03
1.2	REALIZÁVEL	230.660.639,14	9.753.236,25	5.075.547,27	235.338.328,12
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	3.066.804,97	3.066.804,97	31.033,06
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.635.310,33	2.635.310,33	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.635.310,33	2.635.310,33	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.635.310,33	2.635.310,33	0,00
1.2.1.1.01.03.01	Contribuições Básicas - Ativos - Participantes	0,00	1.889.357,87	1.889.357,87	0,00
1.2.1.1.01.03.04	Contribuições Eventuais - Assistidos -	0,00	239.330,94	239.330,94	0,00
1.2.1.1.01.03.05	Contribuições Risco Morte	0,00	276.636,53	276.636,53	0,00
1.2.1.1.01.03.06	Contribuições Risco Invalidez	0,00	229.984,99	229.984,99	0,00
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.033,06	0,00	0,00	31.033,06
1.2.1.5.01	Depósito Judicial - Paulo Aparecido Amaral -	3.741,52	0,00	0,00	3.741,52
1.2.1.5.02	Bloqueio Judicial - Gulleverson Silva Q.	25.362,52	0,00	0,00	25.362,52
1.2.1.5.03	Depósito Judicial - Agatha Machado	731,95	0,00	0,00	731,95
1.2.1.5.04	Depósito Judicial - Alfredo Woyda	1.197,07	0,00	0,00	1.197,07
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	431.494,64	431.494,64	0,00
1.2.1.9.01	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	431.494,64	431.494,64	0,00
1.2.1.9.01.02	Outros Realizáveis - Valores a Receber PGA	0,00	431.494,64	431.494,64	0,00
1.2.1.9.02	Valores a Recuperar Repasses a maior Riscos	50.935,38	0,00	0,00	50.935,38
1.2.1.9.03	(-) PCLD Valores a Receber UNIMED Seguros	-50.935,38	0,00	0,00	-50.935,38
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.288,73	1.026.108,21	1.026.108,21	49.288,73
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	18.728,00	612.068,33	612.068,33	18.728,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	180.573,69	180.573,69	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	180.573,69	180.573,69	0,00
1.2.2.1.01.03.01	Custeio Administrativo - Participantes	0,00	180.573,69	180.573,69	0,00
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	18.728,00	0,00	0,00	18.728,00
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS	18.728,00	0,00	0,00	18.728,00
1.2.2.1.04.01.02	Adiantamento de 13º Salário	18.728,00	0,00	0,00	18.728,00
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	431.494,64	431.494,64	0,00
1.2.2.1.05.02	REEMBOLSOS	0,00	431.494,64	431.494,64	0,00
1.2.2.1.05.02.99	Outros Reembolsos	0,00	431.494,64	431.494,64	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00	414.039,88	414.039,88	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	414.039,88	414.039,88	0,00
1.2.2.3.01.01	Participação Gestão Administrativa	0,00	414.039,88	414.039,88	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.311,37	0,00	0,00	28.311,37
1.2.2.4.01	Depósitos Judiciais/Recursois do PIS e da	28.311,37	0,00	0,00	28.311,37
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.249,36	0,00	0,00	2.249,36
1.2.2.5.01	Tributos a Compensar - PGA	2.249,36	0,00	0,00	2.249,36
1.2.3	INVESTIMENTOS	230.580.317,35	5.660.323,07	982.634,09	235.258.006,33
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	230.580.317,35	5.660.323,07	982.634,09	235.258.006,33
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	186.594.644,90	2.802.225,95	955.249,31	188.441.621,54
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.594.644,90	2.802.225,95	955.249,31	188.441.621,54
1.2.3.4.03.01.01	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Valor	186.594.644,90	2.802.225,95	955.249,31	188.441.621,54
1.2.3.4.04	AÇÕES	17.839.192,68	2.144.677,04	0,00	19.983.869,72
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.839.192,68	2.144.677,04	0,00	19.983.869,72
1.2.3.4.04.01.01	Fundo de Investimento - Ações - Valor	17.518.912,45	2.144.677,04	0,00	19.663.589,49
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	26.146.479,77	713.420,08	27.384,78	26.832.515,07
1.2.3.4.07.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.146.479,77	713.420,08	27.384,78	26.832.515,07
1.2.3.4.07.01.01	Fundo de Investimento - Multimercado - Valor	26.146.479,77	713.420,08	27.384,78	26.832.515,07
1.3	PERMANENTE	130.405,12	0,00	6.586,27	123.818,85
1.3.1	IMOBILIZADO	105.877,79	0,00	3.575,55	102.302,24
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	105.877,79	0,00	3.575,55	102.302,24
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	105.877,79	0,00	3.575,55	102.302,24
1.3.1.1.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIF?	22.850,50	0,00	1.230,94	21.619,56
1.3.1.1.01.01.01	Hardware/Computadores e Perifericos - Custo	154.278,63	0,00	0,00	154.278,63
1.3.1.1.01.01.01.02	(-) Depreciacao Acumulada -	-131.428,13	0,00	1.230,94	-132.659,07
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.475,31	0,00	1.576,39	58.898,92
1.3.1.1.01.02.01	Máquinas e Equipamentos - Custo Atualizado	111.838,61	0,00	0,00	111.838,61
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciacao Acumulada - Máquinas e	-51.363,30	0,00	1.576,39	-52.939,69
1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	22.551,98	0,00	768,22	21.783,76
1.3.1.1.01.03.01	Moveis e Utensilios - Custo Atualizado	73.272,58	0,00	0,00	73.272,58
1.3.1.1.01.03.02	(-) Depreciacao Acumulada - Moveis e	-50.720,60	0,00	768,22	-51.488,82
1.3.2	INTANGÍVEL	24.527,33	0,00	3.010,72	21.516,61
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	24.527,33	0,00	3.010,72	21.516,61
1.3.2.1.01	REORGANIZACAO DE SETORES	24.527,33	0,00	3.010,72	21.516,61
1.3.2.1.01.01	Reorganização de Setores - Custo Atualizado	109.239,41	0,00	0,00	109.239,41
1.3.2.1.01.02	(-) Depreciacao Acumulada - Reorganização	-84.712,08	0,00	3.010,72	-87.722,80
2	PASSIVO	-232.165.151,85	3.132.511,01	7.807.000,53	-236.839.641,37
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-400.818,83	2.304.431,25	2.389.203,66	-485.591,24
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-228.023,03	2.209.746,41	2.288.366,28	-306.642,90
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.343.299,69	1.343.299,69	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	48.388,75	48.388,75	0,00
2.1.1.1.01.01	Aposentadorias a Pagar Invalidez	0,00	15.541,23	15.541,23	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.01.02	Aposentadorias a Pagar Programada	0,00	32.847,52	32.847,52	0,00
2.1.1.1.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE	0,00	1.294.910,94	1.294.910,94	0,00
2.1.1.1.03.01	Restituições de Reserva de Poupança	0,00	1.294.910,94	1.294.910,94	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-164.529,57	164.353,60	257.871,38	-258.047,35
2.1.1.2.02	IRRF - RESGATE	-159.855,42	159.679,45	253.070,45	-253.246,42
2.1.1.2.02.01	IRRF - Resgate	-159.855,42	159.679,45	253.070,45	-253.246,42
2.1.1.2.03	IRRF - BENEFICIOS	-4.674,15	4.674,15	4.800,93	-4.800,93
2.1.1.2.03.01	IRRF - Benefícios	-4.674,15	4.674,15	4.800,93	-4.800,93
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.685,81	0,00	0,00	-10.685,81
2.1.1.3.01	Contribuições Previdenciais a Identificar	-745,18	0,00	0,00	-745,18
2.1.1.3.03	Contribuições Previdenciais a Devolver	-16,88	0,00	0,00	-16,88
2.1.1.3.04	Contribuições a Devolver - Partic. Cancelado	-9.923,75	0,00	0,00	-9.923,75
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-52.807,65	702.093,12	687.195,21	-37.909,74
2.1.1.9.01	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00	180.573,69	180.573,69	0,00
2.1.1.9.01.06	Outras Exigibilidades a Repassar - Repasse	0,00	180.573,69	180.573,69	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-52.807,65	521.519,43	506.621,52	-37.909,74
2.1.1.9.99.06	Outras Exigibilidades a Repassar - Unimed	-52.807,65	521.519,43	506.621,52	-37.909,74
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-172.795,80	94.684,84	100.837,38	-178.948,34
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-151.411,58	73.658,09	78.853,80	-156.607,29
2.1.2.1.01	PESSOAL	0,00	53.597,65	53.597,65	0,00
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	53.597,65	53.597,65	0,00
2.1.2.1.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	53.597,65	53.597,65	0,00
2.1.2.1.01.01.01.01	Salários e Gratificações a Pagar	0,00	53.597,65	53.597,65	0,00
2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-20.060,44	20.060,44	20.007,17	-20.007,17
2.1.2.1.02.01	FGTS - Fundo de Garantia	-3.736,42	3.736,42	3.796,35	-3.796,35
2.1.2.1.02.02	INSS - Contribuição Social	-16.324,02	16.324,02	16.210,82	-16.210,82
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	-2.104,38	0,00	0,00	-2.104,38
2.1.2.1.03.07	Valores devolvidos a pagar para fornecedores	-2.104,38	0,00	0,00	-2.104,38
2.1.2.1.99	PROVISOES	-129.246,76	0,00	5.248,98	-134.495,74
2.1.2.1.99.01	PARA 13 SALARIO	-44.387,80	0,00	5.092,32	-49.480,12
2.1.2.1.99.01.01	Provisão de 13º Salários	-33.212,28	0,00	3.812,85	-37.025,13
2.1.2.1.99.01.02	Provisão de Encargos s/ 13º Salário	-11.175,52	0,00	1.279,47	-12.454,99
2.1.2.1.99.02	PARA FÉRIAS	-84.858,96	0,00	156,66	-85.015,62
2.1.2.1.99.02.01	Provisão de Férias	-63.489,61	0,00	119,66	-63.609,27
2.1.2.1.99.02.02	Provisão de Encargos s/ Férias	-21.369,35	0,00	37,00	-21.406,35
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.106,19	7.913,39	7.960,73	-8.153,53
2.1.2.2.01	Imposto Sobre Servicos - ISS	-943,34	1.043,18	1.311,25	-1.211,41
2.1.2.2.02	IRRF a Recolher	-4.572,73	4.572,73	4.269,62	-4.269,62
2.1.2.2.03	Pis/Cofins/Csll - Servicos de Terceiros	-2.590,12	2.297,48	2.379,86	-2.672,50
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-13.113,36	13.113,36	14.022,85	-14.022,85
2.1.2.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER	-13.113,36	13.113,36	14.022,85	-14.022,85
2.1.2.4.01.06	PIS s/ Receita Administrativa	-1.833,05	1.833,05	1.960,18	-1.960,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.4.01.07	COFINS s/ Receita Administrativa	-11.280,31	11.280,31	12.062,67	-12.062,67
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-164,67	0,00	0,00	-164,67
2.1.2.9.01	RETENCOES A REPASSAR	-164,67	0,00	0,00	-164,67
2.1.2.9.01.02	Associacoes de Classe/Clubes	-164,67	0,00	0,00	-164,67
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-105.851,84	0,00	431.494,64	-537.346,48
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	431.494,64	-431.494,64
2.2.1.1	PROVISÃO	0,00	0,00	431.494,64	-431.494,64
2.2.1.1.02	Exigível Contingencial - Contingencias	0,00	0,00	431.494,64	-431.494,64
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-105.851,84	0,00	0,00	-105.851,84
2.2.2.2	ESPECÍFICA	-105.851,84	0,00	0,00	-105.851,84
2.2.2.2.01	PROVISÃO	-105.851,84	0,00	0,00	-105.851,84
2.2.2.2.01.02	Exigível Contingencial - Pis/Cofins	-105.851,84	0,00	0,00	-105.851,84
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-231.658.481,18	828.079,76	4.986.302,23	-235.816.703,65
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-225.267.001,72	0,00	4.510.995,62	-229.777.997,34
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-225.267.001,72	0,00	4.510.995,62	-229.777.997,34
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.831.329,80	0,00	243.579,85	-9.074.909,65
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.831.329,80	0,00	243.579,85	-9.074.909,65
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-8.831.329,80	0,00	243.579,85	-9.074.909,65
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-216.435.671,92	0,00	4.267.415,77	-220.703.087,69
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-216.435.671,92	0,00	4.267.415,77	-220.703.087,69
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-216.435.671,92	0,00	4.267.415,77	-220.703.087,69
2.3.1.1.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-216.435.671,92	0,00	4.267.415,77	-220.703.087,69
2.3.2	FUNDOS	-6.391.479,46	828.079,76	475.306,61	-6.038.706,31
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.441.379,87	0,00	61.266,73	-3.502.646,60
2.3.2.1.03	Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial	-3.441.379,87	0,00	61.266,73	-3.502.646,60
2.3.2.1.03.02	Benefícios e Institutos Pagos a menor - TAC	-2.330.821,06	0,00	41.495,51	-2.372.316,57
2.3.2.1.03.03	Valores não Conciliados - TAC 2018	-99.026,70	0,00	1.762,96	-100.789,66
2.3.2.1.03.04	Participantes Ex-IASAMINAS - TAC 2018	-1.011.532,11	0,00	18.008,26	-1.029.540,37
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.950.099,59	828.079,76	414.039,88	-2.536.059,71
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.950.099,59	414.039,88	0,00	-2.536.059,71
2.3.2.2.01.01	Fundo Administrativo Previdencial	-2.950.099,59	414.039,88	0,00	-2.536.059,71
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO	0,00	414.039,88	414.039,88	0,00
2.3.2.2.02.01	Participação no Fundo Administrativo	0,00	414.039,88	414.039,88	0,00
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.203.235,68	7.203.235,68	0,00
3.1	ADIÇÕES	-28.646.210,45	0,00	2.690.712,53	-31.336.922,98
3.1.1	CORRENTES	-24.827.264,06	0,00	2.626.437,88	-27.453.701,94
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-24.827.264,06	0,00	2.626.437,88	-27.453.701,94
3.1.1.3.01	ATIVOS	-24.827.264,06	0,00	2.626.437,88	-27.453.701,94
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-24.715.168,51	0,00	2.626.437,88	-27.341.606,39
3.1.1.3.01.01.01	Contribuicoes Básicas - Participantes	-18.178.131,22	0,00	1.880.485,42	-20.058.616,64
3.1.1.3.01.01.02	Contribuicoes de Risco Morte - Participantes	-2.657.491,71	0,00	276.636,53	-2.934.128,24
3.1.1.3.01.01.03	Contribuicoes de Risco Invalidez -	-2.224.138,38	0,00	229.984,99	-2.454.123,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01.04	Contribuicoes Eventuais - Participantes	-1.655.407,20	0,00	239.330,94	-1.894.738,14
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-112.095,55	0,00	0,00	-112.095,55
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	-112.095,55	0,00	0,00	-112.095,55
3.1.1.3.01.02.99.01	CONTRIBUICOES EVENTUAIS	-112.095,55	0,00	0,00	-112.095,55
3.1.1.3.01.02.99.01	Peculio Unimed - Participante	-112.095,55	0,00	0,00	-112.095,55
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-100.130,66	0,00	8.872,45	-109.003,11
3.1.2.1	PARTICIPANTES	-100.130,66	0,00	8.872,45	-109.003,11
3.1.2.1.01	Encargos Contribuicoes em Atraso -	-100.130,66	0,00	8.872,45	-109.003,11
3.1.5	PORTABILIDADE	-3.621.398,28	0,00	35.682,74	-3.657.081,02
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.327.601,29	0,00	0,00	-3.327.601,29
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.327.601,29	0,00	0,00	-3.327.601,29
3.1.5.1.01.01	Portabilidade - Previdencia Complementar	-3.327.601,29	0,00	0,00	-3.327.601,29
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-293.796,99	0,00	35.682,74	-329.479,73
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-293.796,99	0,00	35.682,74	-329.479,73
3.1.5.2.01.01	Portabilidade - Previdencia Complementar	-293.796,99	0,00	35.682,74	-329.479,73
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-97.417,45	0,00	19.719,46	-117.136,91
3.1.9.3	Contribuições Administrativas sobre Resgates	-97.417,45	0,00	19.719,46	-117.136,91
3.2	DEDUÇÕES	14.056.751,11	2.170.886,78	587,99	16.227.049,90
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	962.129,88	89.034,86	587,99	1.050.576,75
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	348.481,73	34.294,37	587,99	382.188,11
3.2.1.1.01	Beneficios de Prestação Continuada -	348.481,73	34.294,37	587,99	382.188,11
3.2.1.2	INVALIDEZ	159.321,60	15.798,79	0,00	175.120,39
3.2.1.2.01	Beneficios de Prestação Continuada -	159.321,60	15.798,79	0,00	175.120,39
3.2.1.3	PENSÕES	454.326,55	38.941,70	0,00	493.268,25
3.2.1.3.01	Beneficios de Prestação Continuada - Por	454.326,55	38.941,70	0,00	493.268,25
3.2.3	INSTITUTOS	8.212.991,14	1.575.230,40	0,00	9.788.221,54
3.2.3.1	INSTITUTOS/RESGATE	7.831.469,13	1.567.700,85	0,00	9.399.169,98
3.2.3.1.01	Resgate Total	7.293.701,86	1.465.765,98	0,00	8.759.467,84
3.2.3.1.02	Resgate Parcial	537.767,27	101.934,87	0,00	639.702,14
3.2.3.2	PORTABILIDADE	381.522,01	7.529,55	0,00	389.051,56
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.748,74	7.529,55	0,00	9.278,29
3.2.3.2.01.01	Portabilidade - Previdencia Complementar	1.748,74	7.529,55	0,00	9.278,29
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	379.773,27	0,00	0,00	379.773,27
3.2.3.2.02.01	Portabilidade - Previdencia Complementar	379.773,27	0,00	0,00	379.773,27
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	4.881.630,09	506.621,52	0,00	5.388.251,61
3.2.9.9	OUTRAS DEDUCOES	4.881.630,09	506.621,52	0,00	5.388.251,61
3.2.9.9.01	OUTRAS DEDUCOES	4.881.630,09	506.621,52	0,00	5.388.251,61
3.2.9.9.01.05	Outras Deducoes - Repasse Unimed	4.881.630,09	506.621,52	0,00	5.388.251,61
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	431.494,64	0,00	431.494,64
3.3.2	Constituições/Reversões de Contingencias -	0,00	431.494,64	0,00	431.494,64
3.3.2.1	Constituição/Reversão Contigencia	0,00	431.494,64	0,00	431.494,64
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	196.389,93	28.591,91	431.494,64	-206.512,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-1.158,68	0,00	431.494,64	-432.653,32
3.4.1.1	Recurso Oriundos do PGA	-1.158,68	0,00	431.494,64	-432.653,32
3.4.2	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	197.548,61	28.591,91	0,00	226.140,52
3.4.2.1	Contribuições/Reembolsos - PGA	100.131,16	8.872,45	0,00	109.003,61
3.4.2.2	Custeio s/ Benefícios e Resgates	97.417,45	19.719,46	0,00	117.136,91
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-597,84	0,00	4.080.440,52	-4.081.038,36
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.746.627,70	0,00	4.080.440,52	-16.827.068,22
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.746.627,70	0,00	4.080.440,52	-16.827.068,22
3.5.1.1.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	-12.746.627,70	0,00	4.080.440,52	-16.827.068,22
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.746.029,86	0,00	0,00	12.746.029,86
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.746.029,86	0,00	0,00	12.746.029,86
3.5.2.1.01	Fluxo Negativo dos Investimentos	12.746.029,86	0,00	0,00	12.746.029,86
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	14.395.417,19	4.510.995,62	0,00	18.906.412,81
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.190.313,97	243.579,85	0,00	1.433.893,82
3.6.1.1	Benefícios Concedidos	1.190.313,97	243.579,85	0,00	1.433.893,82
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	13.205.103,22	4.267.415,77	0,00	17.472.518,99
3.6.2.1	Benefícios a Conceder	13.205.103,22	4.267.415,77	0,00	17.472.518,99
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.749,94	61.266,73	0,00	59.516,79
3.7.1	Constituição/Reversão de Fundos Previdencial	-1.749,94	61.266,73	0,00	59.516,79
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.005.668,70	1.005.668,70	0,00
4.1	RECEITAS	-3.178.523,69	0,00	278.306,44	-3.456.830,13
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-197.548,61	0,00	28.591,91	-226.140,52
4.1.1.1	CORRENTES	-197.548,61	0,00	28.591,91	-226.140,52
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-197.548,61	0,00	28.591,91	-226.140,52
4.1.1.1.03.02	Custeio Administrativo - Juros e Multas -	-100.131,16	0,00	8.872,45	-109.003,61
4.1.1.1.03.03	Custeio Administrativo - Taxa Resgate -	-94.043,31	0,00	19.719,46	-113.762,77
4.1.1.1.03.04	Custeio Administrativo - Taxa Adm Assistidos -	-3.374,14	0,00	0,00	-3.374,14
4.1.2	INVESTIMENTOS	-1.441.716,42	0,00	151.981,78	-1.593.698,20
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.441.716,42	0,00	151.981,78	-1.593.698,20
4.1.2.1.01	Custeio Administrativo Investimentos	-1.441.716,42	0,00	151.981,78	-1.593.698,20
4.1.4	DIRETAS	-1.535.493,20	0,00	97.732,75	-1.633.225,95
4.1.4.1	DIRETAS	-1.535.493,20	0,00	97.732,75	-1.633.225,95
4.1.4.1.03	Reciprocidade UNIMED	-1.535.493,20	0,00	97.732,75	-1.633.225,95
4.1.9	OUTRAS	-3.765,46	0,00	0,00	-3.765,46
4.1.9.1	ANULACAO/RECUPERACAO DE DESPESAS	-3.765,46	0,00	0,00	-3.765,46
4.1.9.1.01	Recuperacao de Despesas	-3.765,46	0,00	0,00	-3.765,46
4.2	DESPESAS	2.669.925,94	574.174,06	290.061,98	2.954.038,02
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.135.940,76	227.289,66	0,00	2.363.230,42
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.135.940,76	227.289,66	0,00	2.363.230,42
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	845.294,37	83.988,83	0,00	929.283,20
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	22.816,16	2.349,60	0,00	25.165,76
4.2.1.2.01.01.03	Pessoal e Encargos - Conselheiros -	22.816,16	2.349,60	0,00	25.165,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	18.888,38	1.638,60	0,00	20.526,98
4.2.1.2.01.02.03	Pessoal e Encargos - Dirigentes - Benefícios	18.888,38	1.638,60	0,00	20.526,98
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	772.258,23	76.976,63	0,00	849.234,86
4.2.1.2.01.03.01	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	463.784,48	44.357,96	0,00	508.142,44
4.2.1.2.01.03.02	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	123.538,45	13.608,95	0,00	137.147,40
4.2.1.2.01.03.03	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	179.872,73	18.628,97	0,00	198.501,70
4.2.1.2.01.03.99	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	5.062,57	380,75	0,00	5.443,32
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	31.331,60	3.024,00	0,00	34.355,60
4.2.1.2.01.05.01	Pessoal e Encargos - Estagiario - Bolsa	30.616,53	3.024,00	0,00	33.640,53
4.2.1.2.01.05.99	Pessoal e Encargos - Estagiario - Outras	715,07	0,00	0,00	715,07
4.2.1.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E	25.159,41	3.283,20	0,00	28.442,61
4.2.1.2.02.01	Treinamentos/Congressos e Seminarios	25.159,41	3.283,20	0,00	28.442,61
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	50.685,24	484,79	0,00	51.170,03
4.2.1.2.03.01	Viagens e Estadias	50.685,24	484,79	0,00	51.170,03
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	638.228,03	72.996,61	0,00	711.224,64
4.2.1.2.04.01	PESSOA FÍSICA	160,00	80,00	0,00	240,00
4.2.1.2.04.01.99	OUTRAS	160,00	80,00	0,00	240,00
4.2.1.2.04.01.99.01	Serviços de Terceiros - Outras PF	160,00	80,00	0,00	240,00
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	638.068,03	72.916,61	0,00	710.984,64
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	132.041,45	13.104,01	0,00	145.145,46
4.2.1.2.04.02.01.01	Consultoria Atuarial - PJ	58.361,09	5.864,33	0,00	64.225,42
4.2.1.2.04.02.01.02	Consultoria de Investimentos - PJ	73.680,36	7.239,68	0,00	80.920,04
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	63.979,27	12.112,57	0,00	76.091,84
4.2.1.2.04.02.02.01	Consultoria Contabil - PJ	63.979,27	12.112,57	0,00	76.091,84
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	46.160,08	4.320,00	0,00	50.480,08
4.2.1.2.04.02.03.01	Consultoria Juridica - PJ	46.160,08	4.320,00	0,00	50.480,08
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	27.910,66	1.193,74	0,00	29.104,40
4.2.1.2.04.02.04.01	Recursos Humanos - PJ	909,50	0,00	0,00	909,50
4.2.1.2.04.02.04.02	Serviços PJ - Telemarketing	15.623,10	0,00	0,00	15.623,10
4.2.1.2.04.02.04.03	Serviços PJ - Comunicação (Gráficas)	11.378,06	1.193,74	0,00	12.571,80
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	276.852,01	27.260,55	0,00	304.112,56
4.2.1.2.04.02.05.01	Informatica - PJ	276.852,01	27.260,55	0,00	304.112,56
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.007,67	1.477,42	0,00	18.485,09
4.2.1.2.04.02.06.02	Consultoria de Risco - PJ	16.741,43	1.477,42	0,00	18.218,85
4.2.1.2.04.02.06.03	Eventos e Comunicação - PJ	266,24	0,00	0,00	266,24
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.489,76	1.585,60	0,00	11.075,36
4.2.1.2.04.02.07.01	Auditoria Contabil - PJ	9.489,76	1.585,60	0,00	11.075,36
4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	64.627,13	11.862,72	0,00	76.489,85
4.2.1.2.04.02.99.01	Outras - Serviços de Terceiros - PJ	60.597,40	11.608,88	0,00	72.206,28
4.2.1.2.04.02.99.02	Outras Serviços de Terceiros - TAXI PJ	81,36	0,00	0,00	81,36
4.2.1.2.04.02.99.03	Outras Serviços de Terceiros - Graficas PJ	3.948,37	253,84	0,00	4.202,21
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	372.165,94	44.849,33	0,00	417.015,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.05.01	Materiais	6.289,16	3.471,97	0,00	9.761,13
4.2.1.2.05.03	Alugueis	74.304,22	7.651,76	0,00	81.955,98
4.2.1.2.05.04	Associações/ Entidades de Classe	4.931,85	704,55	0,00	5.636,40
4.2.1.2.05.06	Condominio	19.098,66	1.859,78	0,00	20.958,44
4.2.1.2.05.09	IPTU	9.950,38	0,00	0,00	9.950,38
4.2.1.2.05.11	Custas Judiciais e Cartorio	5.885,22	28,51	0,00	5.913,73
4.2.1.2.05.12	Juros e Multas	353,32	0,00	0,00	353,32
4.2.1.2.05.13	Lanches e Refeições	4.659,80	979,06	0,00	5.638,86
4.2.1.2.05.15	Estacionamento	1,54	64,00	0,00	65,54
4.2.1.2.05.16	Seguros	672,21	0,00	0,00	672,21
4.2.1.2.05.19	Internet	17.794,07	2.079,14	0,00	19.873,21
4.2.1.2.05.20	Energia Eletrica	5.902,66	916,36	0,00	6.819,02
4.2.1.2.05.21	Telefonia Fixa/ Movel	7.708,08	772,22	0,00	8.480,30
4.2.1.2.05.24	Seguranca Eletronica	1.618,45	237,65	0,00	1.856,10
4.2.1.2.05.25	Tarifas Bancarias	174.744,93	16.955,80	0,00	191.700,73
4.2.1.2.05.26	Correios e Telegrafos	5.928,62	400,56	0,00	6.329,18
4.2.1.2.05.32	Despesas Gerais - Motoboy	4.940,00	552,00	0,00	5.492,00
4.2.1.2.05.33	Despesas Gerais - Organização de Arquivos	7.030,52	330,74	0,00	7.361,26
4.2.1.2.05.34	Despesas Gerais - Reforma	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
4.2.1.2.05.35	Despesas Gerais - CETIP	11.823,05	7.845,23	0,00	19.668,28
4.2.1.2.05.39	Despesas Gerais - Confraternização	3.039,20	0,00	0,00	3.039,20
4.2.1.2.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	52.499,51	5.269,02	0,00	57.768,53
4.2.1.2.06.01	Depreciacoes	27.869,53	2.860,44	0,00	30.729,97
4.2.1.2.06.02	Amortizacoes	24.629,98	2.408,58	0,00	27.038,56
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	139.409,88	11.218,28	0,00	150.628,16
4.2.1.2.07.02	PIS s/ Receita Administrativa	17.011,32	1.568,14	0,00	18.579,46
4.2.1.2.07.03	COFINS - s/ Receita Administrativa	104.684,91	9.650,14	0,00	114.335,05
4.2.1.2.07.04	Despesas Gerais - Impostos/Taxas	17.713,65	0,00	0,00	17.713,65
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	12.498,38	5.199,60	0,00	17.697,98
4.2.1.2.99.01	Outras Despesas	12.498,38	5.199,60	0,00	17.697,98
4.2.2	INVESTIMENTOS	533.985,18	56.822,42	0,00	590.807,60
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	533.985,18	56.822,42	0,00	590.807,60
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	211.323,70	20.997,21	0,00	232.320,91
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	5.704,07	587,40	0,00	6.291,47
4.2.2.2.01.01.03	Pessoal e Encargos - Conselheiros -	5.704,07	587,40	0,00	6.291,47
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	4.722,12	409,65	0,00	5.131,77
4.2.2.2.01.02.03	Pessoal e Encargos - Dirigentes - Beneficios	4.722,12	409,65	0,00	5.131,77
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	193.064,61	19.244,16	0,00	212.308,77
4.2.2.2.01.03.01	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	115.946,14	11.089,49	0,00	127.035,63
4.2.2.2.01.03.02	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	30.884,65	3.402,24	0,00	34.286,89
4.2.2.2.01.03.03	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	44.968,17	4.657,24	0,00	49.625,41
4.2.2.2.01.03.99	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	1.265,65	95,19	0,00	1.360,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	7.832,90	756,00	0,00	8.588,90
4.2.2.2.01.05.01	Pessoal e Encargos - Estagiario - Bolsa	7.654,13	756,00	0,00	8.410,13
4.2.2.2.01.05.99	Pessoal e Encargos - Estagiario - Outras	178,77	0,00	0,00	178,77
4.2.2.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E	6.289,84	820,80	0,00	7.110,64
4.2.2.2.02.01	Treinamentos/Congressos e Seminarios	6.289,84	820,80	0,00	7.110,64
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	12.671,29	121,20	0,00	12.792,49
4.2.2.2.03.01	Viagens e Estadias	12.671,29	121,20	0,00	12.792,49
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.557,02	18.249,15	0,00	177.806,17
4.2.2.2.04.01	PESSOA FÍSICA	40,00	20,00	0,00	60,00
4.2.2.2.04.01.99	OUTRAS	40,00	20,00	0,00	60,00
4.2.2.2.04.01.99.01	Serviços de Terceiros - Outras PF	40,00	20,00	0,00	60,00
4.2.2.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	159.517,02	18.229,15	0,00	177.746,17
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	21.337,41	1.809,92	0,00	23.147,33
4.2.2.2.04.02.01.01	Consultoria de Investimentos - PJ	21.337,41	1.809,92	0,00	23.147,33
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	15.994,83	3.028,14	0,00	19.022,97
4.2.2.2.04.02.02.01	Consultoria Juridica - PJ	15.994,83	3.028,14	0,00	19.022,97
4.2.2.2.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	11.962,69	1.080,00	0,00	13.042,69
4.2.2.2.04.02.03.01	Consultoria Contabil - PJ	11.962,69	1.080,00	0,00	13.042,69
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	6.977,67	298,44	0,00	7.276,11
4.2.2.2.04.02.04.01	Recursos Humanos - PJ	227,38	0,00	0,00	227,38
4.2.2.2.04.02.04.02	Serviços PJ - Telemarketing	3.905,77	0,00	0,00	3.905,77
4.2.2.2.04.02.04.03	Serviços PJ - Comunicação (Gráficas)	2.844,52	298,44	0,00	3.142,96
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	69.213,00	6.815,13	0,00	76.028,13
4.2.2.2.04.02.05.01	Informatica - PJ	69.213,00	6.815,13	0,00	76.028,13
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.251,92	369,36	0,00	4.621,28
4.2.2.2.04.02.06.02	Consultoria de Risco - PJ	4.185,36	369,36	0,00	4.554,72
4.2.2.2.04.02.06.03	Eventos e Comunicação - PJ	66,56	0,00	0,00	66,56
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	13.622,74	1.862,48	0,00	15.485,22
4.2.2.2.04.02.07.01	Auditoria de Investimentos - PJ	13.622,74	1.862,48	0,00	15.485,22
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	16.156,76	2.965,68	0,00	19.122,44
4.2.2.2.04.02.99.01	Outras - Serviços de Terceiros - PJ	15.149,33	2.902,22	0,00	18.051,55
4.2.2.2.04.02.99.02	Outras Serviços de Terceiros - TAXI PJ	20,34	0,00	0,00	20,34
4.2.2.2.04.02.99.03	Outras Serviços de Terceiros - Graficas PJ	987,09	63,46	0,00	1.050,55
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	93.041,47	11.212,34	0,00	104.253,81
4.2.2.2.05.01	Materiais	1.572,30	867,99	0,00	2.440,29
4.2.2.2.05.03	Alugueis	18.576,02	1.912,94	0,00	20.488,96
4.2.2.2.05.04	Associacoes/ Entidades de Classe	1.232,98	176,14	0,00	1.409,12
4.2.2.2.05.06	Condominio	4.774,67	464,94	0,00	5.239,61
4.2.2.2.05.09	IPTU	2.487,59	0,00	0,00	2.487,59
4.2.2.2.05.11	Custas Judiciais e Cartorio	1.471,32	7,13	0,00	1.478,45
4.2.2.2.05.12	Juros e Multas	88,34	0,00	0,00	88,34
4.2.2.2.05.13	Lanches e Refeicoes	1.164,95	244,77	0,00	1.409,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.2.05.15	Estacionamento	0,39	16,00	0,00	16,39
4.2.2.2.05.16	Seguros	168,05	0,00	0,00	168,05
4.2.2.2.05.19	Internet	4.448,52	519,78	0,00	4.968,30
4.2.2.2.05.20	Energia Eletrica	1.475,69	229,09	0,00	1.704,78
4.2.2.2.05.21	Telefonia Fixa/ Movel	1.927,01	193,06	0,00	2.120,07
4.2.2.2.05.24	Seguranca Eletronica	404,59	59,41	0,00	464,00
4.2.2.2.05.25	Tarifas Bancarias	43.686,22	4.238,95	0,00	47.925,17
4.2.2.2.05.26	Correios e Telegrafos	1.482,16	100,14	0,00	1.582,30
4.2.2.2.05.32	Despesas Gerais - Motoboy	1.235,00	138,00	0,00	1.373,00
4.2.2.2.05.33	Despesas Gerais - Organização de Arquivos	1.757,61	82,69	0,00	1.840,30
4.2.2.2.05.34	Despesas Gerais - Reforma	1.372,50	0,00	0,00	1.372,50
4.2.2.2.05.35	Despesas Gerais - CETIP	2.955,76	1.961,31	0,00	4.917,07
4.2.2.2.05.39	Despesas Gerais - Confraternização	759,80	0,00	0,00	759,80
4.2.2.2.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	13.124,77	1.317,25	0,00	14.442,02
4.2.2.2.06.01	Depreciacoes	6.967,35	715,11	0,00	7.682,46
4.2.2.2.06.02	Amortizacoes	6.157,42	602,14	0,00	6.759,56
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	34.852,49	2.804,57	0,00	37.657,06
4.2.2.2.07.02	PIS s/ Receita Administrativa	4.252,83	392,04	0,00	4.644,87
4.2.2.2.07.03	COFINS S/ receita administrativa	26.171,24	2.412,53	0,00	28.583,77
4.2.2.2.07.04	Despesas Gerais - Impostos/Taxas	4.428,42	0,00	0,00	4.428,42
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	3.124,60	1.299,90	0,00	4.424,50
4.2.2.2.99.01	Outras Despesas	3.124,60	1.299,90	0,00	4.424,50
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	290.061,98	290.061,98	0,00
4.2.9.2	DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	290.061,98	290.061,98	0,00
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.056.618,07	110.935,94	5.949,90	1.161.604,11
4.2.9.2.01.01	PESSOAL PROPRIO	28.520,23	2.937,00	0,00	31.457,23
4.2.9.2.01.01.99	OUTRAS DESPESAS COM CONSELHEIROS	28.520,23	2.937,00	0,00	31.457,23
4.2.9.2.01.01.99.01	Conselheiros - Seguro de Vida	28.520,23	2.937,00	0,00	31.457,23
4.2.9.2.01.02	DIRIGENTES	23.610,50	2.048,25	0,00	25.658,75
4.2.9.2.01.02.03	BENEFICIOS	23.610,50	2.048,25	0,00	25.658,75
4.2.9.2.01.02.03.06	Dirigentes - Seguro de Vida	23.610,50	2.048,25	0,00	25.658,75
4.2.9.2.01.03	PESSOAL PROPRIO	965.322,84	102.170,69	5.949,90	1.061.543,63
4.2.9.2.01.03.01	REMUNERACAO	579.730,62	59.348,69	3.901,24	635.178,07
4.2.9.2.01.03.01.01	Pessoal Proprio - 13 Salario	34.928,95	5.208,85	0,00	40.137,80
4.2.9.2.01.03.01.02	Pessoal Proprio - Abono Pecuniario	693,33	0,00	0,00	693,33
4.2.9.2.01.03.01.05	Pessoal Proprio - Ferias	32.410,69	9.253,35	3.894,44	37.769,60
4.2.9.2.01.03.01.07	Funcionários - Rescisão	92.657,45	439,28	0,00	93.096,73
4.2.9.2.01.03.01.08	Pessoal Proprio - Salarios	419.040,20	44.447,21	6,80	463.480,61
4.2.9.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	154.423,10	17.011,19	0,00	171.434,29
4.2.9.2.01.03.02.01	Pessoal Proprio - Inss	114.871,31	12.909,04	0,00	127.780,35
4.2.9.2.01.03.02.02	Pessoal Proprio - Fgts	39.551,79	4.102,15	0,00	43.653,94
4.2.9.2.01.03.03	BENEFICIOS	224.840,90	25.334,87	2.048,66	248.127,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.03.01	Pessoal Proprio - Assistencia Medica	52.678,30	6.433,16	1.479,74	57.631,72
4.2.9.2.01.03.03.03	Pessoal Proprio - Auxilio Creche	840,88	0,00	0,00	840,88
4.2.9.2.01.03.03.06	Funcionários - Seguro de Vida	3.182,28	255,97	0,00	3.438,25
4.2.9.2.01.03.03.07	Pessoal Proprio - Vale Refeicao	158.443,77	16.124,00	25,92	174.541,85
4.2.9.2.01.03.03.08	Pessoal Proprio - Vale Transporte	9.695,67	2.521,74	543,00	11.674,41
4.2.9.2.01.03.99	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.328,22	475,94	0,00	6.804,16
4.2.9.2.01.03.99.99	Pessoal Proprio - Outras Despesas	6.328,22	475,94	0,00	6.804,16
4.2.9.2.01.05	ESTAGIARIOS	39.164,50	3.780,00	0,00	42.944,50
4.2.9.2.01.05.01	REMUNERACAO	38.270,66	3.780,00	0,00	42.050,66
4.2.9.2.01.05.01.01	Estagiário - Bolsa Auxilio	37.312,00	3.780,00	0,00	41.092,00
4.2.9.2.01.05.01.99	Estagiário - Outras Remuneracoes	958,66	0,00	0,00	958,66
4.2.9.2.01.05.99	OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIARIOS	893,84	0,00	0,00	893,84
4.2.9.2.01.05.99.99	Estagiário - Outras Despesas	893,84	0,00	0,00	893,84
4.2.9.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E	31.449,25	4.104,00	0,00	35.553,25
4.2.9.2.02.01	Treinamentos - Conselho Deliberativo	10.944,00	1.872,00	0,00	12.816,00
4.2.9.2.02.02	Treinamentos - Conselho Fiscal	5.958,00	0,00	0,00	5.958,00
4.2.9.2.02.03	Treinamentos - Diretoria Executiva	3.476,91	1.872,00	0,00	5.348,91
4.2.9.2.02.04	Treinamentos - Funcionários	11.070,34	360,00	0,00	11.430,34
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	63.356,53	605,99	0,00	63.962,52
4.2.9.2.03.01	Viagens e Estadias - Conselho Deliberativo	32.483,67	0,00	0,00	32.483,67
4.2.9.2.03.02	Viagens e Estadias - Conselho Fiscal	15.097,29	18,70	0,00	15.115,99
4.2.9.2.03.03	Viagens e Estadias - Diretoria Executiva	8.951,55	139,83	0,00	9.091,38
4.2.9.2.03.04	Viagens e Estadias - Funcionários	1.950,89	447,46	0,00	2.398,35
4.2.9.2.03.05	Viagens e Estadias - Terceirizados	4.544,13	0,00	0,00	4.544,13
4.2.9.2.03.06	Viagens e Estadias - Comercial	29,47	0,00	0,00	29,47
4.2.9.2.03.99	Viagens e Estadias - Outros	299,53	0,00	0,00	299,53
4.2.9.2.04	SERVICOS DE TERCEIROS	801.099,68	91.245,76	0,00	892.345,44
4.2.9.2.04.01	PESSOA FISICA	200,00	100,00	0,00	300,00
4.2.9.2.04.01.99	Outras - PF	200,00	100,00	0,00	300,00
4.2.9.2.04.02	PESSOA JURIDICA	800.899,68	91.145,76	0,00	892.045,44
4.2.9.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	72.951,36	7.330,41	0,00	80.281,77
4.2.9.2.04.02.01.01	Consultoria Atuarial - PJ	3.387,36	0,00	0,00	3.387,36
4.2.9.2.04.02.01.02	Consultoria Atuarial - PJ - Rodarte	53.663,80	5.683,22	0,00	59.347,02
4.2.9.2.04.02.01.03	Consultoria Atuarial - PJ - Atest	15.900,20	1.647,19	0,00	17.547,39
4.2.9.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	79.974,10	15.140,71	0,00	95.114,81
4.2.9.2.04.02.02.01	Consultoria Contabil - PJ	3.033,73	642,96	0,00	3.676,69
4.2.9.2.04.02.02.02	Consultoria Contábil - PJ - Amato	6.837,00	627,00	0,00	7.464,00
4.2.9.2.04.02.02.03	Consultoria Contábil - PJ - Pension	70.103,37	13.870,75	0,00	83.974,12
4.2.9.2.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	57.700,09	5.400,00	0,00	63.100,09
4.2.9.2.04.02.03.01	Consultoria Juridica - PJ	875,66	0,00	0,00	875,66
4.2.9.2.04.02.03.02	Consultoria Juridica - PJ - JCM	7.996,31	0,00	0,00	7.996,31
4.2.9.2.04.02.03.03	Consultoria Juridica - PJ - JCM Reembolso de	53,20	0,00	0,00	53,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.9.2.04.02.03.04	Consultoria Juridica - PJ - JCM Manutenção	1.712,43	0,00	0,00	1.712,43
4.2.9.2.04.02.03.05	Consultoria Juridica - PJ - Galiciano Nunes	47.062,49	5.400,00	0,00	52.462,49
4.2.9.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	107.593,62	15.454,76	0,00	123.048,38
4.2.9.2.04.02.04.01	Servicos de Call Center - PJ - Telemarketing	19.528,87	0,00	0,00	19.528,87
4.2.9.2.04.02.04.02	Servicos de Comunicacao - PJ (Gráficas)	14.222,58	1.492,18	0,00	15.714,76
4.2.9.2.04.02.04.10	Consultoria de Recursos Humanos - PJ	1.136,88	0,00	0,00	1.136,88
4.2.9.2.04.02.04.99	Outros Servicos Terceirizados - PJ	72.705,29	13.962,58	0,00	86.667,87
4.2.9.2.04.02.05	INFORMATICA	346.065,01	34.075,68	0,00	380.140,69
4.2.9.2.04.02.05.01	Manutencao de Software e Serviços de	40.870,74	500,00	0,00	41.370,74
4.2.9.2.04.02.05.02	Manutencao de Software e Serviços de	190.710,13	23.634,07	0,00	214.344,20
4.2.9.2.04.02.05.03	Manutencao de Software e Serviços de	5.368,52	0,00	0,00	5.368,52
4.2.9.2.04.02.05.04	Manutencao de Software e Serviços de	61.435,47	6.486,00	0,00	67.921,47
4.2.9.2.04.02.05.05	Manutencao de Software e Serviços de	250,13	0,00	0,00	250,13
4.2.9.2.04.02.05.06	Licença Microsoft e Renovação Antivirus - PJ	17.839,91	1.270,61	0,00	19.110,52
4.2.9.2.04.02.05.07	Serviços Informática - PJ - Motum/Quantum	18.609,60	1.920,00	0,00	20.529,60
4.2.9.2.04.02.05.09	Serviços Informática - PJ - CRM e BI	3.294,71	265,00	0,00	3.559,71
4.2.9.2.04.02.05.10	Serviços Informática - PJ - Impulsionamento	7.685,80	0,00	0,00	7.685,80
4.2.9.2.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	20.926,79	1.846,78	0,00	22.773,57
4.2.9.2.04.02.06.03	Consultoria de Risco - PJ - JCM	4.516,79	0,00	0,00	4.516,79
4.2.9.2.04.02.06.04	Consultoria de Risco - PJ - Data A	16.410,00	1.846,78	0,00	18.256,78
4.2.9.2.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	11.862,20	1.982,00	0,00	13.844,20
4.2.9.2.04.02.07.01	Auditoria Contabil - PJ	11.862,20	1.982,00	0,00	13.844,20
4.2.9.2.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	92.100,48	9.049,60	0,00	101.150,08
4.2.9.2.04.02.09.01	Consultoria de Investimentos - PJ	3.361,61	0,00	0,00	3.361,61
4.2.9.2.04.02.09.02	Consultoria de Investimentos - PJ - Contrato	43.901,70	4.547,63	0,00	48.449,33
4.2.9.2.04.02.09.03	Consultoria de Investimentos - PJ -	692,44	0,00	0,00	692,44
4.2.9.2.04.02.09.04	Consultoria de Investimentos - PJ - Contrato	43.635,35	4.501,97	0,00	48.137,32
4.2.9.2.04.02.09.05	Consultoria de Investimentos - PJ -	509,38	0,00	0,00	509,38
4.2.9.2.04.02.13	Correios - PJ	3.314,63	0,00	0,00	3.314,63
4.2.9.2.04.02.14	Graficas - PJ	4.935,46	317,30	0,00	5.252,76
4.2.9.2.04.02.15	Taxi - PJ	101,70	0,00	0,00	101,70
4.2.9.2.04.02.17	Eventos e Comunicação - PJ	332,80	0,00	0,00	332,80
4.2.9.2.04.02.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.041,44	548,52	0,00	3.589,96
4.2.9.2.04.02.99.99	Outros Servicos Terceirizados - PJ	3.041,44	548,52	0,00	3.589,96
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	651.778,13	76.584,02	0,00	728.362,15
4.2.9.2.05.01	MATERIAIS	7.861,46	4.339,96	0,00	12.201,42
4.2.9.2.05.01.01	Material de Escritorio (Papeleria)	3.212,33	707,80	0,00	3.920,13
4.2.9.2.05.01.02	Material de Expediente e Consumo	1.871,34	945,26	0,00	2.816,60
4.2.9.2.05.01.99	Outros Materiais	2.777,79	2.686,90	0,00	5.464,69
4.2.9.2.05.03	Alugueis	91.657,18	9.564,70	0,00	101.221,88
4.2.9.2.05.04	Associações/ Entidades de Classe (Abrapp)	6.164,83	880,69	0,00	7.045,52
4.2.9.2.05.05	Cofins	130.856,15	12.062,67	0,00	142.918,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.9.2.05.06	Condominio	23.873,33	2.324,72	0,00	26.198,05
4.2.9.2.05.07	Taxas e Contribuições	22.142,07	0,00	0,00	22.142,07
4.2.9.2.05.09	IPTU	12.437,97	0,00	0,00	12.437,97
4.2.9.2.05.11	Custas Judiciais e Cartorio	7.356,54	35,64	0,00	7.392,18
4.2.9.2.05.12	Juros e Multas	441,66	0,00	0,00	441,66
4.2.9.2.05.13	Lanches e Refeicoes	5.824,75	1.223,83	0,00	7.048,58
4.2.9.2.05.14	Pis	21.264,14	1.960,18	0,00	23.224,32
4.2.9.2.05.15	Estacionamento	1,93	80,00	0,00	81,93
4.2.9.2.05.19	Telefone/Internet	22.242,59	2.598,92	0,00	24.841,51
4.2.9.2.05.20	Energia Eletrica	7.378,35	1.145,45	0,00	8.523,80
4.2.9.2.05.21	Telefonia Fixa/ Movel (Celular)	9.635,09	965,28	0,00	10.600,37
4.2.9.2.05.24	Seguranca Eletronica (Emive)	2.023,04	297,06	0,00	2.320,10
4.2.9.2.05.25	Tarifas Bancarias	218.431,16	21.194,75	0,00	239.625,91
4.2.9.2.05.26	Despesas Gerais - Confraternização	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00
4.2.9.2.05.27	Despesas Gerais - Correios	4.096,15	500,70	0,00	4.596,85
4.2.9.2.05.28	Despesas Gerais - Diversas	15.622,98	6.499,50	0,00	22.122,48
4.2.9.2.05.30	Despesas Gerais - Motoboy	6.175,00	690,00	0,00	6.865,00
4.2.9.2.05.31	Despesas Gerais - Organização de Arquivos	8.788,13	413,43	0,00	9.201,56
4.2.9.2.05.32	Despesas Gerais - Reforma	6.862,50	0,00	0,00	6.862,50
4.2.9.2.05.33	Despesas Gerais - Seguro de Incêndio	840,26	0,00	0,00	840,26
4.2.9.2.05.35	Despesas Gerais - Aluguel Arquivo	1.223,06	0,00	0,00	1.223,06
4.2.9.2.05.37	Despesas Gerais - CETIP	14.778,81	9.806,54	0,00	24.585,35
4.2.9.2.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	65.624,28	6.586,27	0,00	72.210,55
4.2.9.2.06.01	DEPRECIACOES	34.836,88	3.575,55	0,00	38.412,43
4.2.9.2.06.01.01	Depreciação - Hardware	12.763,17	1.230,94	0,00	13.994,11
4.2.9.2.06.01.02	Depreciação - Maquinas e Equipamentos	14.349,80	1.576,39	0,00	15.926,19
4.2.9.2.06.01.03	Depreciação - Moveis e Utensilios	7.723,91	768,22	0,00	8.492,13
4.2.9.2.06.02	AMORTIZACOES	30.787,40	3.010,72	0,00	33.798,12
4.2.9.2.06.02.02	Amortização - Fomento - Prospecao	30.787,40	3.010,72	0,00	33.798,12
4.2.9.2.99	OUTRAS DESPESAS	-2.669.925,94	0,00	284.112,08	-2.954.038,02
4.2.9.2.99.02	Rateio Despesas Especificas	-2.669.925,94	0,00	284.112,08	-2.954.038,02
4.4	REVERSAO DE RECURSOS PARA O PLANO	1.158,68	431.494,64	0,00	432.653,32
4.4.2	Devolução Recursos para o PBPA -	0,00	431.494,64	0,00	431.494,64
4.4.3	Devolução de Recuso ao PBPA	1.158,68	0,00	0,00	1.158,68
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-82.027,98	0,00	23.260,40	-105.288,38
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-92.880,00	0,00	23.260,40	-116.140,40
4.5.1.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-92.880,00	0,00	23.260,40	-116.140,40
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.852,02	0,00	0,00	10.852,02
4.5.2.1	Fluxo Negativo dos Investimentos	10.852,02	0,00	0,00	10.852,02
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	589.467,05	0,00	414.039,88	175.427,17
4.7.1	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	589.467,05	0,00	414.039,88	175.427,17
4.7.1.1	Fundo Administrativo Previdencial	589.467,05	0,00	414.039,88	175.427,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-MG	16/12/2020 15:04:19	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.369.995,68	4.369.995,68	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.239.583,27	23.260,40	4.369.995,68	-20.586.318,55
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-16.239.583,27	23.260,40	4.369.995,68	-20.586.318,55
5.1.4.1	FUNDOS	-16.239.583,27	23.260,40	4.369.995,68	-20.586.318,55
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-6.573.415,84	23.260,40	1.511.898,56	-8.062.054,00
5.1.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.573.415,84	23.260,40	1.511.898,56	-8.062.054,00
5.1.4.1.03.01.01	Fundo de Investimentos - Renda Fixa -	-6.573.415,84	23.260,40	1.511.898,56	-8.062.054,00
5.1.4.1.04	AÇÕES	-7.371.373,85	0,00	2.144.677,04	-9.516.050,89
5.1.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.371.373,85	0,00	2.144.677,04	-9.516.050,89
5.1.4.1.04.01.01	Fundo de Investimentos - Ações - Variacao	-7.371.373,85	0,00	2.144.677,04	-9.516.050,89
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-2.294.793,58	0,00	713.420,08	-3.008.213,66
5.1.4.1.07.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.294.793,58	0,00	713.420,08	-3.008.213,66
5.1.4.1.07.01.01	Fundo de Investimentos - Multimercado -	-2.294.793,58	0,00	713.420,08	-3.008.213,66
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.715.241,03	91.052,58	0,00	14.806.293,61
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.715.241,03	91.052,58	0,00	14.806.293,61
5.2.4.1	FUNDOS	14.715.241,03	91.052,58	0,00	14.806.293,61
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.246.441,76	63.667,80	0,00	1.310.109,56
5.2.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.246.441,76	63.667,80	0,00	1.310.109,56
5.2.4.1.03.01.01	Fundo de Investimento - Renda Fixa -	1.246.441,76	63.667,80	0,00	1.310.109,56
5.2.4.1.04	AÇÕES	10.823.208,70	0,00	0,00	10.823.208,70
5.2.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.823.208,70	0,00	0,00	10.823.208,70
5.2.4.1.04.01.01	Fundo de Investimento - Ações - Variacao	10.823.208,70	0,00	0,00	10.823.208,70
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.645.590,57	27.384,78	0,00	2.672.975,35
5.2.4.1.07.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.645.590,57	27.384,78	0,00	2.672.975,35
5.2.4.1.07.01.01	Fundo de Investimento - Multimercado -	2.645.590,57	27.384,78	0,00	2.672.975,35
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.441.716,42	151.981,78	0,00	1.593.698,20
5.4.1	Custeio Administrativo	1.441.716,42	151.981,78	0,00	1.593.698,20
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	82.625,82	4.103.700,92	0,00	4.186.326,74
5.8.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.746.029,86	0,00	0,00	-12.746.029,86
5.8.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.746.029,86	0,00	0,00	-12.746.029,86
5.8.1.1.01	Fluxo Negativo dos Investimentos -	-12.746.029,86	0,00	0,00	-12.746.029,86
5.8.2	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.828.655,68	4.103.700,92	0,00	16.932.356,60
5.8.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.746.627,70	4.080.440,52	0,00	16.827.068,22
5.8.2.1.01	Fluxo Positivo dos Investimentos -	12.746.627,70	4.080.440,52	0,00	16.827.068,22
5.8.2.2	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	82.027,98	23.260,40	0,00	105.288,38
5.8.2.2.02	Fluxo Positivo dos Investimentos -	82.027,98	23.260,40	0,00	105.288,38