

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	236.839.641,37	21.504.257,61	15.440.590,04	242.903.308,94
1.1	DISPONÍVEL	1.377.494,40	10.359.486,05	11.289.596,87	447.383,58
1.1.1	IMEDIATO	1.377.494,40	10.359.486,05	11.289.596,87	447.383,58
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.377.494,40	10.359.486,05	11.289.596,87	447.383,58
1.1.1.2.03	Banco do Brasil - 9984-8	6.528,00	427.621,06	293.773,86	140.375,20
1.1.1.2.05	Banco Itaú - PBPA	1.252.984,88	3.412.063,81	4.613.820,19	51.228,50
1.1.1.2.06	Banco Santander	86.715,86	2.888.037,36	2.749.357,22	225.396,00
1.1.1.2.08	Banco Itaú - PGA	27.921,98	612.905,42	630.786,21	10.041,19
1.1.1.2.09	Banco Bradesco	1.245,65	8.163,62	193,45	9.215,82
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	544,00	0,00	57,00	487,00
1.1.1.2.12	Carteira Administrada - BNY MELLON -	954,03	3.010.694,78	3.001.608,94	10.039,87
1.2	REALIZÁVEL	235.338.328,12	11.144.771,56	4.144.429,58	242.338.670,10
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	3.503.819,24	3.503.819,24	31.033,06
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.503.819,24	3.503.819,24	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.503.819,24	3.503.819,24	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.503.819,24	3.503.819,24	0,00
1.2.1.1.01.03.01	Contribuições Básicas - Ativos - Participantes	0,00	1.917.773,88	1.917.773,88	0,00
1.2.1.1.01.03.04	Contribuições Eventuais - Assistidos -	0,00	1.081.647,81	1.081.647,81	0,00
1.2.1.1.01.03.05	Contribuições Risco Morte	0,00	273.036,67	273.036,67	0,00
1.2.1.1.01.03.06	Contribuições Risco Invalidez	0,00	231.360,88	231.360,88	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
1.2.1.9.02	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	199.925,24	218.653,24	30.560,73
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	18.728,00	182.280,89	201.008,89	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	162.970,86	162.970,86	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	162.970,86	162.970,86	0,00
1.2.2.1.01.03.01	Custeio Administrativo - Participantes	0,00	162.970,86	162.970,86	0,00
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	18.728,00	19.310,03	38.038,03	0,00
1.2.2.1.04.01	ADIANTAMENTOS	18.728,00	19.310,03	38.038,03	0,00
1.2.2.1.04.01.01	Adiantamento de Férias	0,00	18.164,03	18.164,03	0,00
1.2.2.1.04.01.02	Adiantamento de 13º Salário	18.728,00	1.146,00	19.874,00	0,00
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00	17.644,35	17.644,35	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	17.644,35	17.644,35	0,00
1.2.2.3.01.01	Participação Gestão Administrativa	0,00	17.644,35	17.644,35	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/Recursais do PIS e da	28.311,37	0,00	0,00	28.311,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	235.258.006,33	7.441.027,08	421.957,10	242.277.076,31
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	235.258.006,33	7.441.027,08	421.957,10	242.277.076,31
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	188.441.621,54	5.267.609,21	421.957,10	193.287.273,65
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.441.621,54	5.267.609,21	421.957,10	193.287.273,65
1.2.3.4.03.01.01	Fundo de Investimento - Renda Fixa - Valor	188.441.621,54	5.267.609,21	421.957,10	193.287.273,65
1.2.3.4.04	AÇÕES	19.983.869,72	1.682.856,28	0,00	21.666.726,00
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.983.869,72	1.682.856,28	0,00	21.666.726,00
1.2.3.4.04.01.01	Fundo de Investimento - Ações - Valor	19.663.589,49	1.682.856,28	0,00	21.346.445,77
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	26.832.515,07	490.561,59	0,00	27.323.076,66
1.2.3.4.07.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.832.515,07	490.561,59	0,00	27.323.076,66
1.2.3.4.07.01.01	Fundo de Investimento - Multimercado - Valor	26.832.515,07	490.561,59	0,00	27.323.076,66
1.3	PERMANENTE	123.818,85	0,00	6.563,59	117.255,26
1.3.1	IMOBILIZADO	102.302,24	0,00	3.552,86	98.749,38
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	102.302,24	0,00	3.552,86	98.749,38
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	102.302,24	0,00	3.552,86	98.749,38
1.3.1.1.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIF?	21.619,56	0,00	1.230,95	20.388,61
1.3.1.1.01.01.01	Hardware/Computadores e Perifericos - Custo	154.278,63	0,00	0,00	154.278,63
1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciacao Acumulada -	-132.659,07	0,00	1.230,95	-133.890,02
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.898,92	0,00	1.553,68	57.345,24
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	-52.939,69	0,00	1.553,68	-54.493,37
1.3.1.1.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	21.783,76	0,00	768,23	21.015,53
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	-51.488,82	0,00	768,23	-52.257,05
1.3.2	INTANGÍVEL	21.516,61	0,00	3.010,73	18.505,88
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	21.516,61	0,00	3.010,73	18.505,88
1.3.2.1.01	REORGANIZACAO DE SETORES	21.516,61	0,00	3.010,73	18.505,88
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	-87.722,80	0,00	3.010,73	-90.733,53
2	PASSIVO	-236.839.641,37	2.519.631,22	8.583.298,79	-242.903.308,94
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-485.591,24	1.472.446,50	1.226.081,43	-239.226,17
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-306.642,90	1.223.309,31	1.050.462,59	-133.796,18
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	298.149,11	298.149,11	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	90.794,38	90.794,38	0,00
2.1.1.1.01.01	Aposentadorias a Pagar Invalidez	0,00	31.082,46	31.082,46	0,00
2.1.1.1.01.02	Aposentadorias a Pagar Programada	0,00	59.711,92	59.711,92	0,00
2.1.1.1.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE	0,00	207.354,73	207.354,73	0,00
2.1.1.1.03.01	Restituições de Reserva de Poupança	0,00	207.354,73	207.354,73	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-258.047,35	257.871,38	84.320,58	-84.496,55
2.1.1.2.02	IRRF - RESGATE	-253.246,42	253.070,45	55.741,94	-55.917,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.02.01	IRRF - Resgate	-253.246,42	253.070,45	55.741,94	-55.917,91
2.1.1.2.03	IRRF - BENEFICIOS	-4.800,93	4.800,93	28.578,64	-28.578,64
2.1.1.2.03.01	IRRF - Benefícios	-4.800,93	4.800,93	28.578,64	-28.578,64
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.685,81	0,00	624,49	-11.310,30
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	624,49	-10.548,24
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-37.909,74	667.288,82	667.368,41	-37.989,33
2.1.1.9.01	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00	162.970,86	162.970,86	0,00
2.1.1.9.01.06	Outras Exigibilidades a Repassar - Repasse	0,00	162.970,86	162.970,86	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-37.909,74	504.317,96	504.397,55	-37.989,33
2.1.1.9.99.06	Outras Exigibilidades a Repassar - Unimed	-37.909,74	504.317,96	504.397,55	-37.989,33
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-178.948,34	249.137,19	175.618,84	-105.429,99
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-156.607,29	226.925,77	148.993,47	-78.674,99
2.1.2.1.01	PESSOAL	0,00	99.999,96	99.999,96	0,00
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	99.999,96	99.999,96	0,00
2.1.2.1.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	99.999,96	99.999,96	0,00
2.1.2.1.01.01.01.01	Salários e Gratificações a Pagar	0,00	99.999,96	99.999,96	0,00
2.1.2.1.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-20.007,17	32.622,41	35.455,51	-22.840,27
2.1.2.1.02.01	FGTS - Fundo de Garantia	-3.796,35	3.796,35	5.618,33	-5.618,33
2.1.2.1.02.02	INSS - Contribuição Social	-16.210,82	28.826,06	29.837,18	-17.221,94
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	-134.495,74	94.303,40	13.538,00	-53.730,34
2.1.2.1.99.01	PARA 13 SALARIO	-49.480,12	63.018,12	13.538,00	0,00
2.1.2.1.99.01.01	Provisão de 13º Salários	-37.025,13	50.563,13	13.538,00	0,00
2.1.2.1.99.01.02	Provisão de Encargos s/ 13º Salário	-12.454,99	12.454,99	0,00	0,00
2.1.2.1.99.02	PARA FÉRIAS	-85.015,62	31.285,28	0,00	-53.730,34
2.1.2.1.99.02.01	Provisão de Férias	-63.609,27	23.412,04	0,00	-40.197,23
2.1.2.1.99.02.02	Provisão de Encargos s/ Férias	-21.406,35	7.873,24	0,00	-13.533,11
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.153,53	8.188,57	12.911,32	-12.876,28
2.1.2.2.01	Imposto Sobre Servicos - ISS	-1.211,41	1.311,27	2.230,54	-2.130,68
2.1.2.2.02	IRRF a Recolher	-4.269,62	4.269,62	7.905,25	-7.905,25
2.1.2.2.03	Pis/Cofins/Csll - Servicos de Terceiros	-2.672,50	2.607,68	2.775,53	-2.840,35
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	-14.022,85	14.022,85	13.650,43	-13.650,43
2.1.2.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER	-14.022,85	14.022,85	13.650,43	-13.650,43
2.1.2.4.01.06	PIS s/ Receita Administrativa	-1.960,18	1.960,18	1.908,12	-1.908,12
2.1.2.4.01.07	COFINS s/ Receita Administrativa	-12.062,67	12.062,67	11.742,31	-11.742,31
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-164,67	0,00	63,62	-228,29
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
2.1.2.9.02	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	63,62	-63,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.9.02.01	Valores não Identificados (PGA)	0,00	0,00	63,62	-63,62
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-537.346,48	0,00	0,00	-537.346,48
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-431.494,64	0,00	0,00	-431.494,64
2.2.1.1	PROVISÃO	-431.494,64	0,00	0,00	-431.494,64
2.2.1.1.02	Exigível Contingencial - Contingencias	-431.494,64	0,00	0,00	-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	-235.816.703,65	1.047.184,72	7.357.217,36	-242.126.736,29
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-229.777.997,34	0,00	7.270.605,70	-237.048.603,04
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-229.777.997,34	0,00	7.270.605,70	-237.048.603,04
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.074.909,65	0,00	14.165,48	-9.089.075,13
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.074.909,65	0,00	14.165,48	-9.089.075,13
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-9.074.909,65	0,00	14.165,48	-9.089.075,13
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-220.703.087,69	0,00	7.256.440,22	-227.959.527,91
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-220.703.087,69	0,00	7.256.440,22	-227.959.527,91
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-220.703.087,69	0,00	7.256.440,22	-227.959.527,91
2.3.1.1.02.01.02.01	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-220.703.087,69	0,00	7.256.440,22	-227.959.527,91
2.3.2	FUNDOS	-6.038.706,31	1.047.184,72	86.611,66	-5.078.133,25
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.502.646,60	1.029.540,37	51.322,96	-2.524.429,19
2.3.2.1.03	Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial	-3.502.646,60	1.029.540,37	51.322,96	-2.524.429,19
2.3.2.1.03.02	Benefícios e Institutos Pagos a menor - TAC	-2.372.316,57	0,00	49.231,34	-2.421.547,91
2.3.2.1.03.03	Valores não Conciliados - TAC 2018	-100.789,66	0,00	2.091,62	-102.881,28
2.3.2.1.03.04	Participantes Ex-IASAMINAS - TAC 2018	-1.029.540,37	1.029.540,37	0,00	0,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.536.059,71	17.644,35	35.288,70	-2.553.704,06
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.536.059,71	0,00	17.644,35	-2.553.704,06
2.3.2.2.01.01	Fundo Administrativo Previdencial	-2.536.059,71	0,00	17.644,35	-2.553.704,06
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO	0,00	17.644,35	17.644,35	0,00
2.3.2.2.02.01	Participação no Fundo Administrativo	0,00	17.644,35	17.644,35	0,00
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.383.722,95	8.383.722,95	0,00
3.1	ADIÇÕES	-31.336.922,98	0,00	3.513.079,77	-34.850.002,75
3.1.1	CORRENTES	-27.453.701,94	0,00	3.496.460,91	-30.950.162,85
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-27.453.701,94	0,00	3.496.460,91	-30.950.162,85
3.1.1.3.01	ATIVOS	-27.453.701,94	0,00	3.496.460,91	-30.950.162,85
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.341.606,39	0,00	3.496.460,91	-30.838.067,30
3.1.1.3.01.01.01	Contribuicoes Básicas - Participantes	-20.058.616,64	0,00	1.910.415,55	-21.969.032,19
3.1.1.3.01.01.02	Contribuicoes de Risco Morte - Participantes	-2.934.128,24	0,00	273.036,67	-3.207.164,91
3.1.1.3.01.01.03	Contribuicoes de Risco Invalidez -	-2.454.123,37	0,00	231.360,88	-2.685.484,25
3.1.1.3.01.01.04	Contribuicoes Eventuais - Participantes	-1.894.738,14	0,00	1.081.647,81	-2.976.385,95
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-109.003,11	0,00	7.358,33	-116.361,44
3.1.2.1	PARTICIPANTES	-109.003,11	0,00	7.358,33	-116.361,44
3.1.2.1.01	Encargos Contribuicoes em Atraso -	-109.003,11	0,00	7.358,33	-116.361,44
3.1.5	PORTABILIDADE	-3.657.081,02	0,00	6.102,84	-3.663.183,86
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.327.601,29	0,00	6.102,84	-3.333.704,13
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.327.601,29	0,00	6.102,84	-3.333.704,13
3.1.5.1.01.01	Portabilidade - Previdencia Complementar	-3.327.601,29	0,00	6.102,84	-3.333.704,13
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-329.479,73	0,00	0,00	-329.479,73
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-329.479,73	0,00	0,00	-329.479,73
3.1.5.2.01.01	Portabilidade - Previdencia Complementar	-329.479,73	0,00	0,00	-329.479,73
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	-117.136,91	0,00	3.157,69	-120.294,60
3.1.9.3	Contribuições Administrativas sobre Resgates	-117.136,91	0,00	3.157,69	-120.294,60
3.2	DEDUÇÕES	16.227.049,90	1.051.278,27	0,00	17.278.328,17
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	1.050.576,75	280.626,36	0,00	1.331.203,11
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	382.188,11	62.502,66	0,00	444.690,77
3.2.1.1.01	Beneficios de Prestação Continuada -	382.188,11	62.502,66	0,00	444.690,77
3.2.1.2	INVALIDEZ	175.120,39	31.597,58	0,00	206.717,97
3.2.1.2.01	Beneficios de Prestação Continuada -	175.120,39	31.597,58	0,00	206.717,97
3.2.1.3	PENSÕES	493.268,25	186.526,12	0,00	679.794,37
3.2.1.3.01	Beneficios de Prestação Continuada - Por	493.268,25	186.526,12	0,00	679.794,37
3.2.3	INSTITUTOS	9.788.221,54	266.254,36	0,00	10.054.475,90
3.2.3.1	INSTITUTOS/RESGATE	9.399.169,98	266.254,36	0,00	9.665.424,34
3.2.3.1.01	Resgate Total	8.759.467,84	266.254,36	0,00	9.025.722,20
3.2.3.1.02	Resgate Parcial	639.702,14	0,00	0,00	639.702,14
3.2.3.2	PORTABILIDADE	389.051,56	0,00	0,00	389.051,56
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.278,29	0,00	0,00	9.278,29
3.2.3.2.01.01	Portabilidade - Previdencia Complementar	9.278,29	0,00	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	5.388.251,61	504.397,55	0,00	5.892.649,16
3.2.9.9	OUTRAS DEDUCOES	5.388.251,61	504.397,55	0,00	5.892.649,16
3.2.9.9.01	OUTRAS DEDUCOES	5.388.251,61	504.397,55	0,00	5.892.649,16
3.2.9.9.01.05	Outras Deducoes - Repasse Unimed	5.388.251,61	504.397,55	0,00	5.892.649,16
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	431.494,64	0,00	0,00	431.494,64
3.3.2	Constituições/Reversões de Contingencias -	431.494,64	0,00	0,00	431.494,64
3.3.2.1	Constituição/Reversão Contigencia	431.494,64	0,00	0,00	431.494,64
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	-206.512,80	10.516,02	0,00	-195.996,78
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-432.653,32	0,00	0,00	-432.653,32
3.4.1.1	Recurso Oriundos do PGA	-432.653,32	0,00	0,00	-432.653,32
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	226.140,52	10.516,02	0,00	236.656,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2.1	Contribuições/Reembolsos - PGA	109.003,61	7.358,33	0,00	116.361,94
3.4.2.2	Custeio s/ Benefícios e Resgates	117.136,91	3.157,69	0,00	120.294,60
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.081.038,36	0,00	3.841.102,81	-7.922.141,17
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.827.068,22	0,00	3.841.102,81	-20.668.171,03
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.827.068,22	0,00	3.841.102,81	-20.668.171,03
3.5.1.1.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	-16.827.068,22	0,00	3.841.102,81	-20.668.171,03
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	18.906.412,81	7.270.605,70	0,00	26.177.018,51
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.433.893,82	14.165,48	0,00	1.448.059,30
3.6.1.1	Benefícios Concedidos	1.433.893,82	14.165,48	0,00	1.448.059,30
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	17.472.518,99	7.256.440,22	0,00	24.728.959,21
3.6.2.1	Benefícios a Conceder	17.472.518,99	7.256.440,22	0,00	24.728.959,21
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.516,79	51.322,96	1.029.540,37	-918.700,62
3.7.1	Constituição/Reversão de Fundos Previdencial	59.516,79	51.322,96	1.029.540,37	-918.700,62
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	683.245,41	683.245,41	0,00
4.1	RECEITAS	-3.456.830,13	0,00	267.905,42	-3.724.735,55
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-226.140,52	0,00	10.516,02	-236.656,54
4.1.1.1	CORRENTES	-226.140,52	0,00	10.516,02	-236.656,54
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-226.140,52	0,00	10.516,02	-236.656,54
4.1.1.1.03.02	Custeio Administrativo - Juros e Multas -	-109.003,61	0,00	7.358,33	-116.361,94
4.1.1.1.03.03	Custeio Administrativo - Taxa Resgate -	-113.762,77	0,00	3.157,69	-116.920,46
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	-1.593.698,20	0,00	152.454,84	-1.746.153,04
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.593.698,20	0,00	152.454,84	-1.746.153,04
4.1.2.1.01	Custeio Administrativo Investimentos	-1.593.698,20	0,00	152.454,84	-1.746.153,04
4.1.4	DIRETAS	-1.633.225,95	0,00	104.934,56	-1.738.160,51
4.1.4.1	DIRETAS	-1.633.225,95	0,00	104.934,56	-1.738.160,51
4.1.4.1.03	Reciprocidade UNIMED	-1.633.225,95	0,00	104.934,56	-1.738.160,51
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	2.954.038,02	665.601,06	389.687,75	3.229.951,33
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.363.230,42	222.912,31	2.181,70	2.583.961,03
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.363.230,42	222.912,31	2.181,70	2.583.961,03
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	929.283,20	68.916,32	2.181,70	996.017,82
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	25.165,76	2.349,60	0,00	27.515,36
4.2.1.2.01.01.03	Pessoal e Encargos - Conselheiros -	25.165,76	2.349,60	0,00	27.515,36
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	20.526,98	993,64	0,00	21.520,62
4.2.1.2.01.02.03	Pessoal e Encargos - Dirigentes - Benefícios	20.526,98	993,64	0,00	21.520,62
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	849.234,86	60.622,49	2.181,70	907.675,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.01.03.01	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	508.142,44	31.290,95	1.815,70	537.617,69
4.2.1.2.01.03.02	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	137.147,40	5.792,92	0,00	142.940,32
4.2.1.2.01.03.03	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	198.501,70	21.312,84	366,00	219.448,54
4.2.1.2.01.03.99	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	5.443,32	2.225,78	0,00	7.669,10
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	34.355,60	4.950,59	0,00	39.306,19
4.2.1.2.01.05.01	Pessoal e Encargos - Estagiario - Bolsa	33.640,53	4.950,59	0,00	38.591,12
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	28.442,61	4.473,60	0,00	32.916,21
4.2.1.2.02.01	Treinamentos/Congressos e Seminarios	28.442,61	4.473,60	0,00	32.916,21
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	51.170,03	146,22	0,00	51.316,25
4.2.1.2.03.01	Viagens e Estadias	51.170,03	146,22	0,00	51.316,25
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	711.224,64	95.911,70	0,00	807.136,34
4.2.1.2.04.01	PESSOA FÍSICA	240,00	0,00	0,00	240,00
4.2.1.2.04.01.99	OUTRAS	240,00	0,00	0,00	240,00
4.2.1.2.04.01.99.01	Serviços de Terceiros - Outras PF	240,00	0,00	0,00	240,00
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	710.984,64	95.911,70	0,00	806.896,34
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	145.145,46	13.104,01	0,00	158.249,47
4.2.1.2.04.02.01.01	Consultoria Atuarial - PJ	64.225,42	5.864,33	0,00	70.089,75
4.2.1.2.04.02.01.02	Consultoria de Investimentos - PJ	80.920,04	7.239,68	0,00	88.159,72
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	76.091,84	12.203,53	0,00	88.295,37
4.2.1.2.04.02.02.01	Consultoria Contabil - PJ	76.091,84	12.203,53	0,00	88.295,37
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	50.480,08	2.160,00	0,00	52.640,08
4.2.1.2.04.02.03.01	Consultoria Juridica - PJ	50.480,08	2.160,00	0,00	52.640,08
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	29.104,40	301,10	0,00	29.405,50
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)	12.571,80	301,10	0,00	12.872,90
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	304.112,56	35.650,08	0,00	339.762,64
4.2.1.2.04.02.05.01	Informatica - PJ	304.112,56	35.650,08	0,00	339.762,64
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.485,09	1.239,63	0,00	19.724,72
4.2.1.2.04.02.06.02	Consultoria de Risco - PJ	18.218,85	1.239,63	0,00	19.458,48
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	11.075,36	3.073,69	0,00	14.149,05
4.2.1.2.04.02.07.01	Auditoria Contabil - PJ	11.075,36	3.073,69	0,00	14.149,05
4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	76.489,85	28.179,66	0,00	104.669,51
4.2.1.2.04.02.99.01	Outras - Serviços de Terceiros - PJ	72.206,28	26.964,53	0,00	99.170,81
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	4.202,21	1.215,13	0,00	5.417,34
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	417.015,27	37.194,90	0,00	454.210,17
4.2.1.2.05.01	Materiais	9.761,13	3.164,64	0,00	12.925,77
4.2.1.2.05.03	Alugueis	81.955,98	8.575,56	0,00	90.531,54
4.2.1.2.05.04	Associações/ Entidades de Classe	5.636,40	704,55	0,00	6.340,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.05.06	Condominio	20.958,44	1.993,00	0,00	22.951,44
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	5.913,73	0,00	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	5.638,86	281,92	0,00	5.920,78
4.2.1.2.05.15	Estacionamento	65,54	0,00	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	19.873,21	2.073,64	0,00	21.946,85
4.2.1.2.05.20	Energia Eletrica	6.819,02	740,38	0,00	7.559,40
4.2.1.2.05.21	Telefonia Fixa/ Movel	8.480,30	662,85	0,00	9.143,15
4.2.1.2.05.24	Seguranca Eletronica	1.856,10	452,74	0,00	2.308,84
4.2.1.2.05.25	Tarifas Bancarias	191.700,73	16.516,53	0,00	208.217,26
4.2.1.2.05.26	Correios e Telegrafos	6.329,18	382,18	0,00	6.711,36
4.2.1.2.05.32	Despesas Gerais - Motoboy	5.492,00	556,00	0,00	6.048,00
4.2.1.2.05.33	Despesas Gerais - Organização de Arquivos	7.361,26	359,58	0,00	7.720,84
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	19.668,28	731,33	0,00	20.399,61
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	57.768,53	5.250,86	0,00	63.019,39
4.2.1.2.06.01	Depreciacoes	30.729,97	2.842,28	0,00	33.572,25
4.2.1.2.06.02	Amortizacoes	27.038,56	2.408,58	0,00	29.447,14
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	150.628,16	10.920,35	0,00	161.548,51
4.2.1.2.07.02	PIS s/ Receita Administrativa	18.579,46	1.526,50	0,00	20.105,96
4.2.1.2.07.03	COFINS - s/ Receita Administrativa	114.335,05	9.393,85	0,00	123.728,90
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	17.697,98	98,36	0,00	17.796,34
4.2.1.2.99.01	Outras Despesas	17.697,98	98,36	0,00	17.796,34
4.2.2	INVESTIMENTOS	590.807,60	55.728,12	545,42	645.990,30
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	590.807,60	55.728,12	545,42	645.990,30
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	232.320,91	17.229,11	545,42	249.004,60
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	6.291,47	587,40	0,00	6.878,87
4.2.2.2.01.01.03	Pessoal e Encargos - Conselheiros -	6.291,47	587,40	0,00	6.878,87
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	5.131,77	248,41	0,00	5.380,18
4.2.2.2.01.02.03	Pessoal e Encargos - Dirigentes - Beneficios	5.131,77	248,41	0,00	5.380,18
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	212.308,77	15.155,65	545,42	226.919,00
4.2.2.2.01.03.01	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	127.035,63	7.822,74	453,92	134.404,45
4.2.2.2.01.03.02	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	34.286,89	1.448,24	0,00	35.735,13
4.2.2.2.01.03.03	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	49.625,41	5.328,22	91,50	54.862,13
4.2.2.2.01.03.99	Pessoal e Encargos - Pessoal Proprio -	1.360,84	556,45	0,00	1.917,29
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	8.588,90	1.237,65	0,00	9.826,55
4.2.2.2.01.05.01	Pessoal e Encargos - Estagiario - Bolsa	8.410,13	1.237,65	0,00	9.647,78
4.2.2.2.01.05.99	Pessoal e Encargos - Estagiario - Outras	178,77	0,00	0,00	178,77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.2.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E	7.110,64	1.118,40	0,00	8.229,04
4.2.2.2.02.01	Treinamentos/Congressos e Seminarios	7.110,64	1.118,40	0,00	8.229,04
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	12.792,49	36,56	0,00	12.829,05
4.2.2.2.03.01	Viagens e Estadias	12.792,49	36,56	0,00	12.829,05
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.806,17	23.977,93	0,00	201.784,10
4.2.2.2.04.01	PESSOA FÍSICA	60,00	0,00	0,00	60,00
4.2.2.2.04.01.99	OUTRAS	60,00	0,00	0,00	60,00
4.2.2.2.04.01.99.01	Serviços de Terceiros - Outras PF	60,00	0,00	0,00	60,00
4.2.2.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	177.746,17	23.977,93	0,00	201.724,10
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	23.147,33	1.809,92	0,00	24.957,25
4.2.2.2.04.02.01.01	Consultoria de Investimentos - PJ	23.147,33	1.809,92	0,00	24.957,25
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	19.022,97	3.050,89	0,00	22.073,86
4.2.2.2.04.02.02.01	Consultoria Juridica - PJ	19.022,97	3.050,89	0,00	22.073,86
4.2.2.2.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	13.042,69	540,00	0,00	13.582,69
4.2.2.2.04.02.03.01	Consultoria Contabil - PJ	13.042,69	540,00	0,00	13.582,69
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	7.276,11	75,28	0,00	7.351,39
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)	3.142,96	75,28	0,00	3.218,24
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	76.028,13	8.912,52	0,00	84.940,65
4.2.2.2.04.02.05.01	Informatica - PJ	76.028,13	8.912,52	0,00	84.940,65
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.621,28	309,91	0,00	4.931,19
4.2.2.2.04.02.06.02	Consultoria de Risco - PJ	4.554,72	309,91	0,00	4.864,63
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	15.485,22	2.234,50	0,00	17.719,72
4.2.2.2.04.02.07.01	Auditoria de Investimentos - PJ	15.485,22	2.234,50	0,00	17.719,72
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	19.122,44	7.044,91	0,00	26.167,35
4.2.2.2.04.02.99.01	Outras - Serviços de Terceiros - PJ	18.051,55	6.741,13	0,00	24.792,68
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	1.050,55	303,78	0,00	1.354,33
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	104.253,81	9.298,72	0,00	113.552,53
4.2.2.2.05.01	Materiais	2.440,29	791,16	0,00	3.231,45
4.2.2.2.05.03	Alugueis	20.488,96	2.143,89	0,00	22.632,85
4.2.2.2.05.04	Associacoes/ Entidades de Classe	1.409,12	176,14	0,00	1.585,26
4.2.2.2.05.06	Condominio	5.239,61	498,25	0,00	5.737,86
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	1.478,45	0,00	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	1.409,72	70,48	0,00	1.480,20
4.2.2.2.05.15	Estacionamento	16,39	0,00	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	4.968,30	518,41	0,00	5.486,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.2.05.20	Energia Eletrica	1.704,78	185,09	0,00	1.889,87
4.2.2.2.05.21	Telefonia Fixa/ Moveel	2.120,07	165,71	0,00	2.285,78
4.2.2.2.05.24	Seguranca Eletronica	464,00	113,19	0,00	577,19
4.2.2.2.05.25	Tarifas Bancarias	47.925,17	4.129,13	0,00	52.054,30
4.2.2.2.05.26	Correios e Telegrafos	1.582,30	95,54	0,00	1.677,84
4.2.2.2.05.32	Despesas Gerais - Motoboy	1.373,00	139,00	0,00	1.512,00
4.2.2.2.05.33	Despesas Gerais - Organização de Arquivos	1.840,30	89,90	0,00	1.930,20
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	4.917,07	182,83	0,00	5.099,90
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	14.442,02	1.312,73	0,00	15.754,75
4.2.2.2.06.01	Depreciacoes	7.682,46	710,58	0,00	8.393,04
4.2.2.2.06.02	Amortizacoes	6.759,56	602,15	0,00	7.361,71
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	37.657,06	2.730,08	0,00	40.387,14
4.2.2.2.07.02	PIS s/ Receita Administrativa	4.644,87	381,62	0,00	5.026,49
4.2.2.2.07.03	COFINS S/ receita administrativa	28.583,77	2.348,46	0,00	30.932,23
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	4.424,50	24,59	0,00	4.449,09
4.2.2.2.99.01	Outras Despesas	4.424,50	24,59	0,00	4.449,09
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	386.960,63	386.960,63	0,00
4.2.9.2	DESPESAS ESPECIFICAS	0,00	386.960,63	386.960,63	0,00
4.2.9.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.161.604,11	194.429,88	111.011,57	1.245.022,42
4.2.9.2.01.01	PESSOAL PROPRIO	31.457,23	2.937,00	0,00	34.394,23
4.2.9.2.01.01.99	OUTRAS DESPESAS COM CONSELHEIROS	31.457,23	2.937,00	0,00	34.394,23
4.2.9.2.01.01.99.01	Conselheiros - Seguro de Vida	31.457,23	2.937,00	0,00	34.394,23
4.2.9.2.01.02	DIRIGENTES	25.658,75	1.242,05	0,00	26.900,80
4.2.9.2.01.02.03	BENEFICIOS	25.658,75	1.242,05	0,00	26.900,80
4.2.9.2.01.02.03.06	Dirigentes - Seguro de Vida	25.658,75	1.242,05	0,00	26.900,80
4.2.9.2.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.061.543,63	184.062,59	111.011,57	1.134.594,65
4.2.9.2.01.03.01	REMUNERACAO	635.178,07	125.513,75	88.669,68	672.022,14
4.2.9.2.01.03.01.01	Pessoal Proprio - 13 Salario	40.137,80	53.970,43	51.709,13	42.399,10
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	37.769,60	34.683,72	36.953,34	35.499,98
4.2.9.2.01.03.01.07	Funcionários - Rescisão	93.096,73	1.317,84	0,00	94.414,57
4.2.9.2.01.03.01.08	Pessoal Proprio - Salarios	463.480,61	35.541,76	7,21	499.015,16
4.2.9.2.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	171.434,29	27.569,39	20.328,23	178.675,45
4.2.9.2.01.03.02.01	Pessoal Proprio - Inss	127.780,35	21.951,06	15.532,38	134.199,03
4.2.9.2.01.03.02.02	Pessoal Proprio - Fgts	43.653,94	5.618,33	4.795,85	44.476,42
4.2.9.2.01.03.03	BENEFICIOS	248.127,11	28.197,22	2.013,66	274.310,67
4.2.9.2.01.03.03.01	Pessoal Proprio - Assistencia Medica	57.631,72	6.603,82	1.479,74	62.755,80
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	3.438,25	0,00	0,00	3.438,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.03.07	Pessoal Proprio - Vale Refeicao	174.541,85	21.542,90	25,92	196.058,83
4.2.9.2.01.03.03.08	Pessoal Proprio - Vale Transporte	11.674,41	50,50	508,00	11.216,91
4.2.9.2.01.03.99	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.804,16	2.782,23	0,00	9.586,39
4.2.9.2.01.03.99.99	Pessoal Proprio - Outras Despesas	6.804,16	2.782,23	0,00	9.586,39
4.2.9.2.01.05	ESTAGIARIOS	42.944,50	6.188,24	0,00	49.132,74
4.2.9.2.01.05.01	REMUNERACAO	42.050,66	6.188,24	0,00	48.238,90
4.2.9.2.01.05.01.01	Estagiário - Bolsa Auxilio	41.092,00	6.188,24	0,00	47.280,24
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	35.553,25	5.592,00	0,00	41.145,25
4.2.9.2.02.01	Treinamentos - Conselho Deliberativo	12.816,00	4.040,00	0,00	16.856,00
4.2.9.2.02.02	Treinamentos - Conselho Fiscal	5.958,00	1.552,00	0,00	7.510,00
4.2.9.2.02.03	Treinamentos - Diretoria Executiva	5.348,91	0,00	0,00	5.348,91
4.2.9.2.02.04	Treinamentos - Funcionários	11.430,34	0,00	0,00	11.430,34
4.2.9.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	63.962,52	182,78	0,00	64.145,30
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	15.115,99	18,00	0,00	15.133,99
4.2.9.2.03.03	Viagens e Estadias - Diretoria Executiva	9.091,38	164,78	0,00	9.256,16
4.2.9.2.03.04	Viagens e Estadias - Funcionários	2.398,35	0,00	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	892.345,44	119.889,63	0,00	1.012.235,07
4.2.9.2.04.01	PESSOA FISICA	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.9.2.04.01.99	Outras - PF	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.9.2.04.02	PESSOA JURIDICA	892.045,44	119.889,63	0,00	1.011.935,07
4.2.9.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	80.281,77	7.330,41	0,00	87.612,18
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	59.347,02	5.683,22	0,00	65.030,24
4.2.9.2.04.02.01.03	Consultoria Atuarial - PJ - Atest	17.547,39	1.647,19	0,00	19.194,58
4.2.9.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTABIL	95.114,81	15.254,42	0,00	110.369,23
4.2.9.2.04.02.02.01	Consultoria Contabil - PJ	3.676,69	652,38	0,00	4.329,07
4.2.9.2.04.02.02.02	Consultoria Contábil - PJ - Amato	7.464,00	627,00	0,00	8.091,00
4.2.9.2.04.02.02.03	Consultoria Contábil - PJ - Pension	83.974,12	13.975,04	0,00	97.949,16
4.2.9.2.04.02.03	CONSULTORIA JURIDICA	63.100,09	2.700,00	0,00	65.800,09
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
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	52.462,49	2.700,00	0,00	55.162,49
4.2.9.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	123.048,38	32.385,42	0,00	155.433,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)	15.714,76	376,38	0,00	16.091,14
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	86.667,87	32.009,04	0,00	118.676,91
4.2.9.2.04.02.05	INFORMATICA	380.140,69	44.562,60	0,00	424.703,29
4.2.9.2.04.02.05.01	Manutencao de Software e Serviços de	41.370,74	500,00	0,00	41.870,74
4.2.9.2.04.02.05.02	Manutencao de Software e Serviços de	214.344,20	23.634,07	0,00	237.978,27
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	67.921,47	15.936,00	0,00	83.857,47
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	19.110,52	1.307,53	0,00	20.418,05
4.2.9.2.04.02.05.07	Serviços Informática - PJ - Motum/Quantum	20.529,60	1.920,00	0,00	22.449,60
4.2.9.2.04.02.05.09	Serviços Informática - PJ - CRM e BI	3.559,71	265,00	0,00	3.824,71
4.2.9.2.04.02.05.10	Serviços Informática - PJ - Impulsionamento	7.685,80	1.000,00	0,00	8.685,80
4.2.9.2.04.02.06	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	22.773,57	1.549,54	0,00	24.323,11
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	18.256,78	1.549,54	0,00	19.806,32
4.2.9.2.04.02.07	AUDITORIA CONTABIL	13.844,20	3.842,11	0,00	17.686,31
4.2.9.2.04.02.07.01	Auditoria Contabil - PJ	13.844,20	3.842,11	0,00	17.686,31
4.2.9.2.04.02.09	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	101.150,08	9.049,60	0,00	110.199,68
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	48.449,33	4.547,63	0,00	52.996,96
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	48.137,32	4.501,97	0,00	52.639,29
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	5.252,76	1.518,91	0,00	6.771,67
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	3.589,96	1.696,62	0,00	5.286,58
4.2.9.2.04.02.99.99	Outros Servicos Terceirizados - PJ	3.589,96	1.696,62	0,00	5.286,58
4.2.9.2.05	DESPESAS GERAIS	728.362,15	60.302,75	35,75	788.629,15
4.2.9.2.05.01	MATERIAIS	12.201,42	3.955,80	0,00	16.157,22
4.2.9.2.05.01.01	Material de Escritorio (Papeleria)	3.920,13	19,50	0,00	3.939,63
4.2.9.2.05.01.02	Material de Expediente e Consumo	2.816,60	934,94	0,00	3.751,54
4.2.9.2.05.01.99	Outros Materiais	5.464,69	3.001,36	0,00	8.466,05
4.2.9.2.05.03	Alugueis	101.221,88	10.719,45	0,00	111.941,33
4.2.9.2.05.04	Associações/ Entidades de Classe (Abrapp)	7.045,52	880,69	0,00	7.926,21
4.2.9.2.05.05	Cofins	142.918,82	11.742,31	0,00	154.661,13
4.2.9.2.05.06	Condominio	26.198,05	2.491,25	0,00	28.689,30
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.9.2.05.11	Custas Judiciais e Cartorio	7.392,18	0,00	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	7.048,58	352,40	0,00	7.400,98
4.2.9.2.05.14	Pis	23.224,32	1.908,12	0,00	25.132,44
4.2.9.2.05.15	Estacionamento	81,93	0,00	0,00	81,93
4.2.9.2.05.19	Telefone/Internet	24.841,51	2.592,05	0,00	27.433,56
4.2.9.2.05.20	Energia Eletrica	8.523,80	925,47	0,00	9.449,27
4.2.9.2.05.21	Telefonia Fixa/ Movei (Celular)	10.600,37	828,56	0,00	11.428,93
4.2.9.2.05.24	Seguranca Eletronica (Emive)	2.320,10	565,93	0,00	2.886,03
4.2.9.2.05.25	Tarifas Bancarias	239.625,91	20.681,41	35,75	260.271,57
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	4.596,85	477,72	0,00	5.074,57
4.2.9.2.05.28	Despesas Gerais - Diversas	22.122,48	122,95	0,00	22.245,43
4.2.9.2.05.30	Despesas Gerais - Motoboy	6.865,00	695,00	0,00	7.560,00
4.2.9.2.05.31	Despesas Gerais - Organização de Arquivos	9.201,56	449,48	0,00	9.651,04
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	24.585,35	914,16	0,00	25.499,51
4.2.9.2.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	72.210,55	6.563,59	0,00	78.774,14
4.2.9.2.06.01	DEPRECIACOES	38.412,43	3.552,86	0,00	41.965,29
4.2.9.2.06.01.01	Depreciação - Hardware	13.994,11	1.230,95	0,00	15.225,06
4.2.9.2.06.01.02	Depreciação - Maquinas e Equipamentos	15.926,19	1.553,68	0,00	17.479,87
4.2.9.2.06.01.03	Depreciação - Moveis e Utensilios	8.492,13	768,23	0,00	9.260,36
4.2.9.2.06.02	AMORTIZACOES	33.798,12	3.010,73	0,00	36.808,85
4.2.9.2.06.02.02	Amortização - Fomento - Prospecao	33.798,12	3.010,73	0,00	36.808,85
4.2.9.2.99	OUTRAS DESPESAS	-2.954.038,02	0,00	275.913,31	-3.229.951,33
4.2.9.2.99.02	Rateio Despesas Especificas	-2.954.038,02	0,00	275.913,31	-3.229.951,33
4.4	REVERSAO DE RECURSOS PARA O PLANO	432.653,32	0,00	0,00	432.653,32
4.4.2	Devolução Recursos para o PBPA -	431.494,64	0,00	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	-105.288,38	0,00	25.652,24	-130.940,62
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-116.140,40	0,00	25.652,24	-141.792,64
4.5.1.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-116.140,40	0,00	25.652,24	-141.792,64
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	175.427,17	17.644,35	0,00	193.071,52
4.7.1	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	175.427,17	17.644,35	0,00	193.071,52
4.7.1.1	Fundo Administrativo Previdencial	175.427,17	17.644,35	0,00	193.071,52
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.045.372,21	4.045.372,21	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-20.586.318,55	25.652,24	4.045.372,21	-24.606.038,52
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-20.586.318,55	25.652,24	4.045.372,21	-24.606.038,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-MG	22/01/2021 15:20:02	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.1	FUNDOS	-20.586.318,55	25.652,24	4.045.372,21	-24.606.038,52
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	-8.062.054,00	25.652,24	1.871.954,34	-9.908.356,10
5.1.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.062.054,00	25.652,24	1.871.954,34	-9.908.356,10
5.1.4.1.03.01.01	Fundo de Investimentos - Renda Fixa -	-8.062.054,00	25.652,24	1.871.954,34	-9.908.356,10
5.1.4.1.04	AÇÕES	-9.516.050,89	0,00	1.682.856,28	-11.198.907,17
5.1.4.1.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.516.050,89	0,00	1.682.856,28	-11.198.907,17
5.1.4.1.04.01.01	Fundo de Investimentos - Ações - Variacao	-9.516.050,89	0,00	1.682.856,28	-11.198.907,17
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-3.008.213,66	0,00	490.561,59	-3.498.775,25
5.1.4.1.07.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.008.213,66	0,00	490.561,59	-3.498.775,25
5.1.4.1.07.01.01	Fundo de Investimentos - Multimercado -	-3.008.213,66	0,00	490.561,59	-3.498.775,25
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.806.293,61	510,08	0,00	14.806.803,69
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.806.293,61	510,08	0,00	14.806.803,69
5.2.4.1	FUNDOS	14.806.293,61	510,08	0,00	14.806.803,69
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	1.310.109,56	510,08	0,00	1.310.619,64
5.2.4.1.03.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.310.109,56	510,08	0,00	1.310.619,64
5.2.4.1.03.01.01	Fundo de Investimento - Renda Fixa -	1.310.109,56	510,08	0,00	1.310.619,64
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	2.672.975,35	0,00	0,00	2.672.975,35
5.2.4.1.07.01	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.672.975,35	0,00	0,00	2.672.975,35
5.2.4.1.07.01.01	Fundo de Investimento - Multimercado -	2.672.975,35	0,00	0,00	2.672.975,35
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.593.698,20	152.454,84	0,00	1.746.153,04
5.4.1	Custeio Administrativo	1.593.698,20	152.454,84	0,00	1.746.153,04
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS	4.186.326,74	3.866.755,05	0,00	8.053.081,79
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	16.932.356,60	3.866.755,05	0,00	20.799.111,65
5.8.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.827.068,22	3.841.102,81	0,00	20.668.171,03
5.8.2.1.01	Fluxo Positivo dos Investimentos -	16.827.068,22	3.841.102,81	0,00	20.668.171,03
5.8.2.2	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	105.288,38	25.652,24	0,00	130.940,62
5.8.2.2.02	Fluxo Positivo dos Investimentos -	105.288,38	25.652,24	0,00	130.940,62