

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2021 | OABPREV-MG | 06/03/2021 13:30:31 | geraldo.assis | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 242.903.308,94 | 19.883.690,43 | 18.411.450,26 | 244.375.549,11 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 447.383,58 | 10.652.946,69 | 10.471.926,15 | 628.404,12 |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 447.383,58 | 10.652.946,69 | 10.471.926,15 | 628.404,12 |
| 1.01.01.01.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 447.383,58 | 10.652.946,69 | 10.471.926,15 | 628.404,12 |
| 1.01.01.01.01.00.00 | BANCO DO BRASIL - 9984-8 | 140.375,20 | 414.890,93 | 403.907,09 | 151.359,04 |
| 1.01.01.01.02.00.00 | BANCO ITAÚ - PBPA | 51.228,50 | 2.636.550,08 | 2.627.180,36 | 60.598,22 |
| 1.01.01.01.03.00.00 | BANCO SANTANDER | 225.396,00 | 1.926.632,03 | 1.794.932,72 | 357.095,31 |
| 1.01.01.01.04.00.00 | BANCO ITAÚ - PGA | 10.041,19 | 282.080,42 | 248.351,03 | 43.770,58 |
| 1.01.01.01.05.00.00 | BANCO BRADESCO | 9.215,82 | 1.000,00 | 1.093,45 | 9.122,37 |
| 1.01.01.01.06.00.00 | BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.01.01.01.07.00.00 | BANCO ITAÚ - AG. 3117 - C/C 31770-5 | 487,00 | 0,00 | 61,00 | 426,00 |
| 1.01.01.01.08.00.00 | CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON - | 10.039,87 | 5.391.793,23 | 5.396.400,50 | 5.432,60 |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 242.338.670,10 | 9.230.743,74 | 7.932.960,28 | 243.636.453,56 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 31.033,06 | 2.523.680,80 | 2.523.680,80 | 31.033,06 |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 2.523.680,80 | 2.523.680,80 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 2.523.680,80 | 2.523.680,80 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | 2.523.680,80 | 2.523.680,80 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS - | 0,00 | 1.875.009,73 | 1.875.009,73 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.04 | CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS - | 0,00 | 172.187,91 | 172.187,91 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.05 | CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE | 0,00 | 258.829,97 | 258.829,97 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.06 | CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ | 0,00 | 217.653,19 | 217.653,19 | 0,00 |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 31.033,06 | 0,00 | 0,00 | 31.033,06 |
| 1.02.01.05.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PAULO APARECIDO | 3.741,52 | 0,00 | 0,00 | 3.741,52 |
| 1.02.01.05.02 | BLOQUEIO JUDICIAL - GIULLEVERSON SILVA Q. | 25.362,52 | 0,00 | 0,00 | 25.362,52 |
| 1.02.01.05.03 | DEPÓSITO JUDICIAL - AGATHA MACHADO | 731,95 | 0,00 | 0,00 | 731,95 |
| 1.02.01.05.04 | DEPÓSITO JUDICIAL - ALFREDO WOYDA | 1.197,07 | 0,00 | 0,00 | 1.197,07 |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 50.935,38 | 0,00 | 0,00 | 50.935,38 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2021 | OABPREV-MG | 06/03/2021 13:30:31 | geraldo.assis | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.02.01.99.01.06.00 | VALORES A RECUPERAR REPASSES A MAIOR | 50.935,38 | 0,00 | 0,00 | 50.935,38 |
| 1.02.01.99.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -50.935,38 | 0,00 | 0,00 | -50.935,38 |
| 1.02.01.99.99.01.00 | (-) PCLD VALORES A RECEBER UNIMED | -50.935,38 | 0,00 | 0,00 | -50.935,38 |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 30.560,73 | 181.953,63 | 181.953,63 | 30.560,73 |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 165.901,40 | 165.901,40 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | 165.901,40 | 165.901,40 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | 165.901,40 | 165.901,40 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES | 0,00 | 9.024,44 | 9.024,44 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.02 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO - | 0,00 | 156.876,96 | 156.876,96 | 0,00 |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 16.052,23 | 16.052,23 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 0,00 | 16.052,23 | 16.052,23 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.01 | PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 16.052,23 | 16.052,23 | 0,00 |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 28.311,37 | 0,00 | 0,00 | 28.311,37 |
| 1.02.02.04.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DO PIS E | 28.311,37 | 0,00 | 0,00 | 28.311,37 |
| 1.02.02.05.00.00.00 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.249,36 | 0,00 | 0,00 | 2.249,36 |
| 1.02.02.05.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA | 2.249,36 | 0,00 | 0,00 | 2.249,36 |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 242.277.076,31 | 6.525.109,31 | 5.227.325,85 | 243.574.859,77 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 242.277.076,31 | 6.525.109,31 | 5.227.325,85 | 243.574.859,77 |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 193.287.273,65 | 6.404.297,76 | 138.085,73 | 199.553.485,68 |
| 1.02.03.04.01.01.00 | FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM | 57.666.852,59 | 871.679,34 | 118.867,28 | 58.419.664,65 |
| 1.02.03.04.01.02.00 | FUNDO PROFIX | 104.213,20 | 0,00 | 727,81 | 103.485,39 |
| 1.02.03.04.01.03.00 | OABPREV CLASSICO FI MULT | 67.868.530,62 | 2.838.618,42 | 0,00 | 70.707.149,04 |
| 1.02.03.04.01.04.00 | OABPREV CLÁSSICO II | 67.647.677,24 | 2.694.000,00 | 18.490,64 | 70.323.186,60 |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 21.666.726,00 | 73.934,45 | 424.299,88 | 21.316.360,57 |
| 1.02.03.04.04.01.00 | FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA | 3.087.650,61 | 0,00 | 136.322,73 | 2.951.327,88 |
| 1.02.03.04.04.02.00 | FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA | 3.037.844,61 | 0,00 | 75.524,43 | 2.962.320,18 |
| 1.02.03.04.04.03.00 | FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA | 2.601.330,84 | 0,00 | 24.967,65 | 2.576.363,19 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2021 | OABPREV-MG | 06/03/2021 13:30:31 | geraldo.assis | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 1.02.03.04.04.04.00 | FUNDO OCEANA SELECTION | 2.593.187,55 | 0,00 | 83.616,58 | 2.509.570,97 |
| 1.02.03.04.04.05.00 | FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS | 5.427.970,97 | 0,00 | 103.868,49 | 5.324.102,48 |
| 1.02.03.04.04.06.00 | SUL AMÉRICA SELECTION FIA | 4.918.741,42 | 73.934,45 | 0,00 | 4.992.675,87 |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 20.575.091,59 | 39.680,82 | 4.548.211,99 | 16.066.560,42 |
| 1.02.03.04.08.01.00 | FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM | 3.815.388,85 | 0,00 | 84.004,59 | 3.731.384,26 |
| 1.02.03.04.08.02.00 | FUNDO AZ QUEST - TOTAL RETURN | 2.878.374,94 | 23.126,65 | 2.901.501,59 | 0,00 |
| 1.02.03.04.08.03.00 | FUNDO ARX EXTRA MASTER FI | 4.337.631,20 | 16.554,17 | 0,00 | 4.354.185,37 |
| 1.02.03.04.08.04.00 | FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS | 2.967.785,51 | 0,00 | 30.334,83 | 2.937.450,68 |
| 1.02.03.04.08.05.00 | FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM | 5.044.461,33 | 0,00 | 921,22 | 5.043.540,11 |
| 1.02.03.04.08.06.00 | FUNDO VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIC FIM | 1.531.449,76 | 0,00 | 1.531.449,76 | 0,00 |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6.747.985,07 | 7.196,28 | 116.728,25 | 6.638.453,10 |
| 1.02.03.04.11.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - | 6.747.985,07 | 7.196,28 | 116.728,25 | 6.638.453,10 |
| 1.02.03.04.11.01.01 | FUNDO WESTERN ASSET MACRO - FIM IE | 4.631.648,60 | 0,00 | 116.728,25 | 4.514.920,35 |
| 1.02.03.04.11.01.02 | FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE | 2.116.336,47 | 7.196,28 | 0,00 | 2.123.532,75 |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 117.255,26 | 0,00 | 6.563,83 | 110.691,43 |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 98.749,38 | 0,00 | 3.553,11 | 95.196,27 |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 98.749,38 | 0,00 | 3.553,11 | 95.196,27 |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 98.749,38 | 0,00 | 3.553,11 | 95.196,27 |
| 1.03.01.01.01.01 | HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 20.388,61 | 0,00 | 1.231,22 | 19.157,39 |
| 1.03.01.01.01.01.01 | HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS - | 154.278,63 | 0,00 | 0,00 | 154.278,63 |
| 1.03.01.01.01.01.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - | -133.890,02 | 0,00 | 1.231,22 | -135.121,24 |
| 1.03.01.01.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 57.345,24 | 0,00 | 1.553,67 | 55.791,57 |
| 1.03.01.01.01.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO | 111.838,61 | 0,00 | 0,00 | 111.838,61 |
| 1.03.01.01.01.02.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E | -54.493,37 | 0,00 | 1.553,67 | -56.047,04 |
| 1.03.01.01.01.03 | MOVEIS E UTENSILIOS | 21.015,53 | 0,00 | 768,22 | 20.247,31 |
| 1.03.01.01.01.03.01 | MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO | 73.272,58 | 0,00 | 0,00 | 73.272,58 |
| 1.03.01.01.01.03.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E | -52.257,05 | 0,00 | 768,22 | -53.025,27 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2021 | OABPREV-MG | 06/03/2021 13:30:31 | geraldo.assis | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL | 18.505,88 | 0,00 | 3.010,72 | 15.495,16 |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, | 18.505,88 | 0,00 | 3.010,72 | 15.495,16 |
| 1.03.02.01.01.01.01 | REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO | 109.239,41 | 0,00 | 0,00 | 109.239,41 |
| 1.03.02.01.01.01.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - | -90.733,53 | 0,00 | 3.010,72 | -93.744,25 |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | -242.903.308,94 | 14.353.726,24 | 15.825.966,41 | -244.375.549,11 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -239.226,17 | 1.420.104,70 | 1.473.872,54 | -292.994,01 |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -133.796,18 | 1.316.352,11 | 1.364.688,70 | -182.132,77 |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 564.118,10 | 571.343,58 | -7.225,48 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 89.644,20 | 89.644,20 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ | 0,00 | 15.541,23 | 15.541,23 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02 | APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA | 0,00 | 74.102,97 | 74.102,97 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03 | RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA | 0,00 | 474.473,90 | 481.699,38 | -7.225,48 |
| 2.01.01.01.03.01 | RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA | 0,00 | 474.473,90 | 481.699,38 | -7.225,48 |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | -84.496,55 | 84.320,58 | 150.960,56 | -151.136,53 |
| 2.01.01.02.02 | IRRF - RESGATE | -55.917,91 | 55.741,94 | 141.745,85 | -141.921,82 |
| 2.01.01.02.04 | IRRF - BENEFICIOS | -28.578,64 | 28.578,64 | 9.214,71 | -9.214,71 |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS | -11.310,30 | 624,49 | 0,00 | -10.685,81 |
| 2.01.01.03.99.00.00 | OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS | -11.310,30 | 624,49 | 0,00 | -10.685,81 |
| 2.01.01.03.99.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A | -745,18 | 0,00 | 0,00 | -745,18 |
| 2.01.01.03.99.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER | -16,88 | 0,00 | 0,00 | -16,88 |
| 2.01.01.03.99.04.00 | CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC. | -10.548,24 | 624,49 | 0,00 | -9.923,75 |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | 0,00 | 165.901,40 | 165.901,40 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR - | 0,00 | 165.901,40 | 165.901,40 | 0,00 |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO | -37.989,33 | 501.387,54 | 476.483,16 | -13.084,95 |
| 2.01.01.07.01.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR - | -37.989,33 | 501.387,54 | 476.483,16 | -13.084,95 |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -105.429,99 | 103.752,59 | 109.183,84 | -110.861,24 |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | -78.674,99 | 77.097,07 | 88.268,53 | -89.846,45 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2021 | OABPREV-MG | 06/03/2021 13:30:31 | geraldo.assis | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.01.02.01.01 | PESSOAL | 0,00 | 54.256,80 | 54.256,80 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 54.256,80 | 54.256,80 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01.01 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 54.256,80 | 54.256,80 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01.01.01 | SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 54.256,80 | 54.256,80 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02 | CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A | -22.840,27 | 22.840,27 | 21.556,36 | -21.556,36 |
| 2.01.02.01.02.01 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA | -5.618,33 | 5.618,33 | 3.884,50 | -3.884,50 |
| 2.01.02.01.02.02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | -17.221,94 | 17.221,94 | 17.671,86 | -17.671,86 |
| 2.01.02.01.03 | FORNECEDORES | -2.104,38 | 0,00 | 0,00 | -2.104,38 |
| 2.01.02.01.03.07 | VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA | -2.104,38 | 0,00 | 0,00 | -2.104,38 |
| 2.01.02.01.99 | PROVISOES | -53.730,34 | 0,00 | 12.455,37 | -66.185,71 |
| 2.01.02.01.99.01 | PARA 13 SALARIO | 0,00 | 0,00 | 5.333,16 | -5.333,16 |
| 2.01.02.01.99.01.01 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.990,86 | -3.990,86 |
| 2.01.02.01.99.01.02 | PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.342,30 | -1.342,30 |
| 2.01.02.01.99.02 | PARA FÉRIAS | -53.730,34 | 0,00 | 7.122,21 | -60.852,55 |
| 2.01.02.01.99.02.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | -40.197,23 | 0,00 | 5.329,99 | -45.527,22 |
| 2.01.02.01.99.02.02 | PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS | -13.533,11 | 0,00 | 1.792,22 | -15.325,33 |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | -12.876,28 | 13.005,09 | 6.898,76 | -6.769,95 |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS | -2.130,68 | 2.232,15 | 882,36 | -780,89 |
| 2.01.02.02.02 | IRRF A RECOLHER | -7.905,25 | 7.905,25 | 4.003,06 | -4.003,06 |
| 2.01.02.02.03 | PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS | -2.840,35 | 2.867,69 | 2.013,34 | -1.986,00 |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | -13.650,43 | 13.650,43 | 14.016,55 | -14.016,55 |
| 2.01.02.04.06 | PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA | -1.908,12 | 1.908,12 | 1.959,30 | -1.959,30 |
| 2.01.02.04.07 | COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA | -11.742,31 | 11.742,31 | 12.057,25 | -12.057,25 |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -228,29 | 0,00 | 0,00 | -228,29 |
| 2.01.02.99.01.00.00 | ASSOCIACOES DE CLASSE/CLUBES | -164,67 | 0,00 | 0,00 | -164,67 |
| 2.01.02.99.02.00.00 | Valores não identificados (Balancete PGA) | -63,62 | 0,00 | 0,00 | -63,62 |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -537.346,48 | 0,00 | 0,00 | -537.346,48 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2021 | OABPREV-MG | 06/03/2021 13:30:31 | geraldo.assis | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -431.494,64 | 0,00 | 0,00 | -431.494,64 |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | -431.494,64 | 0,00 | 0,00 | -431.494,64 |
| 2.02.01.01.00.00.01 | Exigível Contingencial - Contingências | -431.494,64 | 0,00 | 0,00 | -431.494,64 |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -105.851,84 | 0,00 | 0,00 | -105.851,84 |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO | -105.851,84 | 0,00 | 0,00 | -105.851,84 |
| 2.02.02.01.00.00.01 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS | -105.851,84 | 0,00 | 0,00 | -105.851,84 |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -242.126.736,29 | 12.933.621,54 | 14.352.093,87 | -243.545.208,62 |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -237.048.603,04 | 12.917.569,31 | 14.318.551,87 | -238.449.585,60 |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -237.048.603,04 | 12.917.569,31 | 14.318.551,87 | -238.449.585,60 |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -9.089.075,13 | 0,00 | 491.684,31 | -9.580.759,44 |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -9.089.075,13 | 0,00 | 491.684,31 | -9.580.759,44 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - | -9.089.075,13 | 0,00 | 491.684,31 | -9.580.759,44 |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos | 0,00 | 0,00 | 491.684,31 | -491.684,31 |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -227.959.527,91 | 12.917.569,31 | 13.826.867,56 | -228.868.826,16 |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -227.959.527,91 | 12.917.569,31 | 13.826.867,56 | -228.868.826,16 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -227.959.527,91 | 12.917.569,31 | 0,00 | -215.041.958,60 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -227.959.527,91 | 12.917.569,31 | 0,00 | -215.041.958,60 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | 0,00 | 0,00 | 4.338.624,83 | -4.338.624,83 |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS | 0,00 | 0,00 | 4.338.624,83 | -4.338.624,83 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | 0,00 | 0,00 | 9.488.242,73 | -9.488.242,73 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS | 0,00 | 0,00 | 9.488.242,73 | -9.488.242,73 |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | -5.078.133,25 | 16.052,23 | 33.542,00 | -5.095.623,02 |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -2.524.429,19 | 0,00 | 1.437,54 | -2.525.866,73 |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -2.524.429,19 | 0,00 | 1.437,54 | -2.525.866,73 |
| 2.03.02.01.03.01.00 | BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR - | -2.421.547,91 | 0,00 | 1.379,06 | -2.422.926,97 |
| 2.03.02.01.03.02.00 | VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018 | -102.881,28 | 0,00 | 58,48 | -102.939,76 |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -2.553.704,06 | 16.052,23 | 32.104,46 | -2.569.756,29 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2021 | OABPREV-MG | 06/03/2021 13:30:31 | geraldo.assis | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -2.553.704,06 | 0,00 | 16.052,23 | -2.569.756,29 |
| 2.03.02.02.01.01.00 | FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL | -2.553.704,06 | 0,00 | 16.052,23 | -2.569.756,29 |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 16.052,23 | 16.052,23 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 16.052,23 | 16.052,23 | 0,00 |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 15.636.573,40 | 15.636.573,40 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.582.086,20 | -2.582.086,20 |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.514.656,36 | -2.514.656,36 |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 2.038.173,20 | -2.038.173,20 |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.038.173,20 | -2.038.173,20 |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 2.038.173,20 | -2.038.173,20 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | 1.865.985,29 | -1.865.985,29 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 1.865.985,29 | -1.865.985,29 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 172.187,91 | -172.187,91 |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | CONTRIBUICOES VONTÁRIAS - | 0,00 | 0,00 | 172.187,91 | -172.187,91 |
| 3.01.01.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 0,00 | 476.483,16 | -476.483,16 |
| 3.01.01.07.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 0,00 | 476.483,16 | -476.483,16 |
| 3.01.01.07.01.01.00 | CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE - | 0,00 | 0,00 | 258.829,97 | -258.829,97 |
| 3.01.01.07.01.02.00 | CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ - | 0,00 | 0,00 | 217.653,19 | -217.653,19 |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM | 0,00 | 0,00 | 9.024,44 | -9.024,44 |
| 3.01.02.01.00.00.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 9.024,44 | -9.024,44 |
| 3.01.02.01.01.00.00 | ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO - | 0,00 | 0,00 | 9.024,44 | -9.024,44 |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 58.405,40 | -58.405,40 |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 0,00 | 4.527,87 | -4.527,87 |
| 3.01.05.01.01.00.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 0,00 | 4.527,87 | -4.527,87 |
| 3.01.05.01.01.01.00 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 4.527,87 | -4.527,87 |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 0,00 | 53.877,53 | -53.877,53 |
| 3.01.05.02.01.00.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 0,00 | 53.877,53 | -53.877,53 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2021 | OABPREV-MG | 06/03/2021 13:30:31 | geraldo.assis | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 3.01.05.02.01.01.00 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 53.877,53 | -53.877,53 |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | 0,00 | 1.307.559,55 | 0,00 | 1.307.559,55 |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 134.704,09 | 0,00 | 134.704,09 |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 79.963,60 | 0,00 | 79.963,60 |
| 3.02.01.01.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - | 0,00 | 79.963,60 | 0,00 | 79.963,60 |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | 0,00 | 15.798,79 | 0,00 | 15.798,79 |
| 3.02.01.02.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - | 0,00 | 15.798,79 | 0,00 | 15.798,79 |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | 0,00 | 38.941,70 | 0,00 | 38.941,70 |
| 3.02.01.03.01.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - | 0,00 | 38.941,70 | 0,00 | 38.941,70 |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | 0,00 | 696.372,30 | 0,00 | 696.372,30 |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | 0,00 | 623.445,23 | 0,00 | 623.445,23 |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 616.538,47 | 0,00 | 616.538,47 |
| 3.02.03.01.01.01.00 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 616.538,47 | 0,00 | 616.538,47 |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL | 0,00 | 6.906,76 | 0,00 | 6.906,76 |
| 3.02.03.01.02.01.00 | RESGATE PARCIAL | 0,00 | 6.906,76 | 0,00 | 6.906,76 |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | 0,00 | 72.927,07 | 0,00 | 72.927,07 |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 72.927,07 | 0,00 | 72.927,07 |
| 3.02.03.02.01.01.00 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA | 0,00 | 72.927,07 | 0,00 | 72.927,07 |
| 3.02.06.00.00.00.00 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS | 0,00 | 476.483,16 | 0,00 | 476.483,16 |
| 3.02.06.01.00.00.00 | Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados | 0,00 | 476.483,16 | 0,00 | 476.483,16 |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 0,00 | 9.024,44 | 0,00 | 9.024,44 |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | 9.024,44 | 0,00 | 9.024,44 |
| 3.04.02.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA | 0,00 | 9.024,44 | 0,00 | 9.024,44 |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 136.917,89 | -136.917,89 |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 136.917,89 | -136.917,89 |
| 3.05.01.01.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 136.917,89 | -136.917,89 |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 14.318.551,87 | 12.917.569,31 | 1.400.982,56 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2021 | OABPREV-MG | 06/03/2021 13:30:31 | geraldo.assis | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 3.06.01.00.00.00.00 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 491.684,31 | 0,00 | 491.684,31 |
| 3.06.01.01.00.00.00 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 491.684,31 | 0,00 | 491.684,31 |
| 3.06.02.00.00.00.00 | BENEFICIOS A CONCEDER | 0,00 | 13.826.867,56 | 12.917.569,31 | 909.298,25 |
| 3.06.02.01.00.00.00 | BENEFICIOS A CONCEDER | 0,00 | 13.826.867,56 | 12.917.569,31 | 909.298,25 |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 1.437,54 | 0,00 | 1.437,54 |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 1.437,54 | 0,00 | 1.437,54 |
| 3.07.01.01.00.00.00 | Constituição de Fundo Previdencial | 0,00 | 1.437,54 | 0,00 | 1.437,54 |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 309.343,78 | 309.343,78 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 267.764,21 | -267.764,21 |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 0,00 | 9.024,44 | -9.024,44 |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 9.024,44 | -9.024,44 |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 9.024,44 | -9.024,44 |
| 4.01.01.01.03.02.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS | 0,00 | 0,00 | 9.024,44 | -9.024,44 |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 156.876,96 | -156.876,96 |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 156.876,96 | -156.876,96 |
| 4.01.02.01.01.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 156.876,96 | -156.876,96 |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 101.862,81 | -101.862,81 |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00 | 0,00 | 101.862,81 | -101.862,81 |
| 4.01.04.01.01.00.00 | RECEITA COM RECIPROCIDADE - | 0,00 | 0,00 | 101.862,81 | -101.862,81 |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | 0,00 | 293.291,55 | 7.912,54 | 285.379,01 |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS | 0,00 | 293.291,55 | 7.912,54 | 285.379,01 |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 132.090,50 | 7.694,93 | 124.395,57 |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | 0,00 | 2.916,94 | 0,00 | 2.916,94 |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 127.295,08 | 7.694,93 | 119.600,15 |
| 4.02.01.01.03.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO - | 0,00 | 71.536,99 | 5.590,91 | 65.946,08 |
| 4.02.01.01.03.02.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO - | 0,00 | 20.267,19 | 0,00 | 20.267,19 |
| 4.02.01.01.03.03.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO - | 0,00 | 35.229,66 | 2.104,02 | 33.125,64 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2021 | OABPREV-MG | 06/03/2021 13:30:31 | geraldo.assis | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|-----------|---------|-------------|
| 4.02.01.01.03.99.00 | PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO - | 0,00 | 261,24 | 0,00 | 261,24 |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 |
| 4.02.01.01.05.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO - | 0,00 | 1.878,48 | 0,00 | 1.878,48 |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 4.02.01.02.05.00.00 | TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 4.314,90 | 0,00 | 4.314,90 |
| 4.02.01.03.02.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO | 0,00 | 2.428,10 | 0,00 | 2.428,10 |
| 4.02.01.03.03.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL | 0,00 | 1.577,43 | 0,00 | 1.577,43 |
| 4.02.01.03.04.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA | 0,00 | 309,37 | 0,00 | 309,37 |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 67.436,13 | 0,00 | 67.436,13 |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 0,00 | 7.587,14 | 0,00 | 7.587,14 |
| 4.02.01.04.01.02.00 | CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE | 0,00 | 5.939,95 | 0,00 | 5.939,95 |
| 4.02.01.04.01.03.00 | CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST | 0,00 | 1.647,19 | 0,00 | 1.647,19 |
| 4.02.01.04.02.00.00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 7.712,11 | 0,00 | 7.712,11 |
| 4.02.01.04.02.03.00 | CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION | 0,00 | 7.712,11 | 0,00 | 7.712,11 |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 4.02.01.04.03.05.00 | CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.708,03 | 0,00 | 1.708,03 |
| 4.02.01.04.04.01.00 | CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 454,03 | 0,00 | 454,03 |
| 4.02.01.04.04.02.00 | SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 | 1.254,00 |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 36.365,76 | 0,00 | 36.365,76 |
| 4.02.01.04.05.01.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE | 0,00 | 1.242,53 | 0,00 | 1.242,53 |
| 4.02.01.04.05.02.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE | 0,00 | 23.634,07 | 0,00 | 23.634,07 |
| 4.02.01.04.05.04.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE | 0,00 | 7.086,00 | 0,00 | 7.086,00 |
| 4.02.01.04.05.06.00 | LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO | 0,00 | 1.244,76 | 0,00 | 1.244,76 |
| 4.02.01.04.05.07.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 4.02.01.04.05.08.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2021 | OABPREV-MG | 06/03/2021 13:30:31 | geraldo.assis | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 4.02.01.04.05.09.00 | SERVIÇOS INFORMÁTICA - | 0,00 | 973,40 | 0,00 | 973,40 |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | 1.549,54 | 0,00 | 1.549,54 |
| 4.02.01.04.06.04.00 | CONSULTORIA DE RISCO - DATA A | 0,00 | 1.549,54 | 0,00 | 1.549,54 |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 121,89 | 0,00 | 121,89 |
| 4.02.01.04.07.01.00 | SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 121,89 | 0,00 | 121,89 |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE | 0,00 | 9.049,60 | 0,00 | 9.049,60 |
| 4.02.01.04.09.01.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 279,68 | 0,00 | 279,68 |
| 4.02.01.04.09.02.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS - | 0,00 | 4.267,95 | 0,00 | 4.267,95 |
| 4.02.01.04.09.04.00 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS - | 0,00 | 4.501,97 | 0,00 | 4.501,97 |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS | 0,00 | 642,06 | 0,00 | 642,06 |
| 4.02.01.04.99.02.00 | GRAFICAS | 0,00 | 612,86 | 0,00 | 612,86 |
| 4.02.01.04.99.05.00 | OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 29,20 |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 68.389,64 | 217,61 | 68.172,03 |
| 4.02.01.05.04.00.00 | ALUGUEIS | 0,00 | 10.719,45 | 0,00 | 10.719,45 |
| 4.02.01.05.05.00.00 | ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE | 0,00 | 906,32 | 0,00 | 906,32 |
| 4.02.01.05.06.00.00 | CONDOMINIO | 0,00 | 2.615,17 | 0,00 | 2.615,17 |
| 4.02.01.05.07.00.00 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.02.01.05.08.00.00 | IPTU | 0,00 | 12.827,62 | 0,00 | 12.827,62 |
| 4.02.01.05.11.00.00 | LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 516,10 | 0,00 | 516,10 |
| 4.02.01.05.13.00.00 | TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 2.598,90 | 0,00 | 2.598,90 |
| 4.02.01.05.14.00.00 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 922,28 | 0,00 | 922,28 |
| 4.02.01.05.15.00.00 | TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR) | 0,00 | 1.538,25 | 0,00 | 1.538,25 |
| 4.02.01.05.16.00.00 | SEGURANCA ELETRONICA (EMIVE) | 0,00 | 303,97 | 0,00 | 303,97 |
| 4.02.01.05.17.00.00 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 25.805,51 | 0,00 | 25.805,51 |
| 4.02.01.05.18.00.00 | CONFRATERNIZAÇÃO | 0,00 | 140,15 | 0,00 | 140,15 |
| 4.02.01.05.19.00.00 | CORREIOS | 0,00 | 567,94 | 0,00 | 567,94 |
| 4.02.01.05.20.00.00 | MOTOBOY | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2021 | OABPREV-MG | 06/03/2021 13:30:31 | geraldo.assis | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.02.01.05.21.00.00 | ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS | 0,00 | 392,76 | 0,00 | 392,76 |
| 4.02.01.05.23.00.00 | ALUGUEL ARQUIVO | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 20,67 |
| 4.02.01.05.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | 89,55 | 217,61 | -128,06 |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 6.563,83 | 0,00 | 6.563,83 |
| 4.02.01.06.01.00.00 | DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO | 0,00 | 6.563,83 | 0,00 | 6.563,83 |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | 0,00 | 14.016,55 | 0,00 | 14.016,55 |
| 4.02.01.07.02.00.00 | PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.959,30 | 0,00 | 1.959,30 |
| 4.02.01.07.03.00.00 | COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 12.057,25 | 0,00 | 12.057,25 |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 33.667,03 | -33.667,03 |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 33.667,03 | -33.667,03 |
| 4.05.01.01.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 33.667,03 | -33.667,03 |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 16.052,23 | 0,00 | 16.052,23 |
| 4.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO | 0,00 | 16.052,23 | 0,00 | 16.052,23 |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.051.994,50 | 1.051.994,50 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 33.667,03 | 1.051.994,50 | -1.018.327,47 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 33.667,03 | 1.051.994,50 | -1.018.327,47 |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 33.667,03 | 931.182,95 | -897.515,92 |
| 5.01.04.01.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA | 0,00 | 33.667,03 | 931.182,95 | -897.515,92 |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 0,00 | 39.680,82 | -39.680,82 |
| 5.01.04.08.01.00.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 39.680,82 | -39.680,82 |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 81.130,73 | -81.130,73 |
| 5.01.04.11.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - | 0,00 | 0,00 | 81.130,73 | -81.130,73 |
| 5.01.04.11.01.01.00 | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA - | 0,00 | 0,00 | 81.130,73 | -81.130,73 |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 690.865,59 | 0,00 | 690.865,59 |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 690.865,59 | 0,00 | 690.865,59 |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 19.218,45 | 0,00 | 19.218,45 |
| 5.02.04.01.01.00.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA | 0,00 | 19.218,45 | 0,00 | 19.218,45 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2021 | OABPREV-MG | 06/03/2021 13:30:31 | geraldo.assis | PENSION |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|------------|---------|-------------|
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 424.299,88 | 0,00 | 424.299,88 |
| 5.02.04.04.01.00.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES | 0,00 | 424.299,88 | 0,00 | 424.299,88 |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 130.619,01 | 0,00 | 130.619,01 |
| 5.02.04.08.01.00.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS | 0,00 | 130.619,01 | 0,00 | 130.619,01 |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | 116.728,25 | 0,00 | 116.728,25 |
| 5.02.04.11.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - | 0,00 | 116.728,25 | 0,00 | 116.728,25 |
| 5.02.04.11.01.01.00 | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA - | 0,00 | 116.728,25 | 0,00 | 116.728,25 |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 0,00 | 156.876,96 | 0,00 | 156.876,96 |
| 5.04.01.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 0,00 | 156.876,96 | 0,00 | 156.876,96 |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 170.584,92 | 0,00 | 170.584,92 |
| 5.08.01.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 136.917,89 | 0,00 | 136.917,89 |
| 5.08.02.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 33.667,03 | 0,00 | 33.667,03 |