

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	244.375.549,11	11.544.269,52	11.517.073,79	244.402.744,84
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	628.404,12	6.658.132,85	6.564.087,46	722.449,51
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	628.404,12	6.658.132,85	6.564.087,46	722.449,51
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	628.404,12	6.658.132,85	6.564.087,46	722.449,51
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	151.359,04	285.061,25	404.722,42	31.697,87
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	60.598,22	2.922.174,67	2.800.438,83	182.334,06
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	357.095,31	1.832.578,74	1.768.455,23	421.218,82
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	43.770,58	313.988,39	291.656,93	66.102,04
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	9.122,37	0,00	93,45	9.028,92
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	426,00	0,00	61,00	365,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	5.432,60	1.304.329,80	1.298.659,60	11.102,80
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	243.636.453,56	4.886.136,67	4.946.423,02	243.576.167,21
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	2.295.741,96	2.273.170,45	53.604,57
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.273.170,45	2.273.170,45	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.273.170,45	2.273.170,45	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	2.273.170,45	2.273.170,45	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	1.717.028,31	1.717.028,31	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	106.148,63	106.148,63	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	244.407,04	244.407,04	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	205.586,47	205.586,47	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
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	22.571,51	0,00	22.571,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	50.935,38	22.571,51	0,00	73.506,89
1.02.01.99.01.06.00	VALORES A RECUPERAR REPASSES A MAIOR	50.935,38	22.571,51	0,00	73.506,89
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	201.152,71	201.152,71	30.560,73
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	173.708,93	173.708,93	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	173.112,82	173.112,82	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	173.112,82	173.112,82	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	19.474,59	19.474,59	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	153.638,23	153.638,23	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	596,11	596,11	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	596,11	596,11	0,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	596,11	596,11	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	27.443,78	27.443,78	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	27.443,78	27.443,78	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.443,78	27.443,78	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	243.574.859,77	2.389.242,00	2.472.099,86	243.492.001,91
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.574.859,77	2.389.242,00	2.472.099,86	243.492.001,91
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	199.553.485,68	2.005.684,68	1.842.722,02	199.716.448,34
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	58.419.664,65	715.684,68	265.793,56	58.869.555,77
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	103.485,39	0,00	931,71	102.553,68
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	70.707.149,04	645.000,00	88.290,90	71.263.858,14
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	70.323.186,60	645.000,00	1.487.705,85	69.480.480,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.316.360,57	208.063,99	353.697,49	21.170.727,07
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	2.951.327,88	0,00	91.595,87	2.859.732,01
1.02.03.04.04.02.00	FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	2.962.320,18	0,00	62.450,08	2.899.870,10
1.02.03.04.04.03.00	FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.576.363,19	0,00	82.115,46	2.494.247,73
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	2.509.570,97	0,00	117.536,08	2.392.034,89
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	5.324.102,48	43.090,99	0,00	5.367.193,47
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	4.992.675,87	164.973,00	0,00	5.157.648,87
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.066.560,42	175.493,33	116.733,85	16.125.319,90
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.731.384,26	0,00	116.733,85	3.614.650,41
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.354.185,37	133.330,57	0,00	4.487.515,94
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	2.937.450,68	32.538,08	0,00	2.969.988,76
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.043.540,11	9.624,68	0,00	5.053.164,79
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.638.453,10	0,00	158.946,50	6.479.506,60
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	6.638.453,10	0,00	158.946,50	6.479.506,60
1.02.03.04.11.01.01	FUNDO WESTERN ASSET MACRO - FIM IE	4.514.920,35	0,00	149.428,21	4.365.492,14
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.123.532,75	0,00	9.518,29	2.114.014,46
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	110.691,43	0,00	6.563,31	104.128,12
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	95.196,27	0,00	3.552,58	91.643,69
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	95.196,27	0,00	3.552,58	91.643,69
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	95.196,27	0,00	3.552,58	91.643,69
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.157,39	0,00	1.230,67	17.926,72
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 -	-135.121,24	0,00	1.230,67	-136.351,91
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.791,57	0,00	1.553,68	54.237,89
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	-56.047,04	0,00	1.553,68	-57.600,72
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	20.247,31	0,00	768,23	19.479,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-53.025,27	0,00	768,23	-53.793,50
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	15.495,16	0,00	3.010,73	12.484,43
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	15.495,16	0,00	3.010,73	12.484,43
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 -	-93.744,25	0,00	3.010,73	-96.754,98
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-244.375.549,11	1.680.582,13	1.707.777,86	-244.402.744,84
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-292.994,01	1.408.466,72	1.378.758,19	-263.285,48
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-182.132,77	1.302.719,30	1.266.351,17	-145.764,64
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-7.225,48	439.475,50	432.279,57	-29,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	51.350,50	51.350,50	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	35.809,27	35.809,27	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA	-7.225,48	388.125,00	380.929,07	-29,55
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-7.225,48	388.125,00	380.929,07	-29,55
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-151.136,53	150.960,56	134.034,42	-134.210,39
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-141.921,82	141.745,85	113.951,24	-114.127,21
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-9.214,71	9.214,71	20.083,18	-20.083,18
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.685,81	53.520,45	54.359,34	-11.524,70
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.685,81	53.520,45	54.359,34	-11.524,70
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-745,18	53.520,45	53.520,45	-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.	-9.923,75	0,00	838,89	-10.762,64
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	173.112,82	173.112,82	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	173.112,82	173.112,82	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-13.084,95	485.649,97	472.565,02	0,00
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-13.084,95	485.649,97	472.565,02	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-110.861,24	105.747,42	112.407,02	-117.520,84
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-89.846,45	84.906,87	90.797,81	-95.737,39
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	55.521,24	55.521,24	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.521,24	55.521,24	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	55.521,24	55.521,24	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	55.521,24	55.521,24	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-21.556,36	29.206,14	30.121,70	-22.471,92
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-3.884,50	11.534,28	11.638,26	-3.988,48
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-17.671,86	17.671,86	18.483,44	-18.483,44
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	-66.185,71	179,49	5.154,87	-71.161,09
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-5.333,16	0,00	5.154,87	-10.488,03
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-3.990,86	0,00	3.857,45	-7.848,31
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-1.342,30	0,00	1.297,42	-2.639,72
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-60.852,55	179,49	0,00	-60.673,06
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-45.527,22	131,66	0,00	-45.395,56
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-15.325,33	47,83	0,00	-15.277,50
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.769,95	6.784,30	7.919,97	-7.905,62
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-780,89	882,38	1.076,61	-975,12
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-4.003,06	4.003,06	4.790,82	-4.790,82
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-1.986,00	1.898,86	2.052,54	-2.139,68
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-14.016,55	14.056,25	13.689,24	-13.649,54
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-1.959,30	1.965,63	1.914,33	-1.908,00
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-12.057,25	12.090,62	11.774,91	-11.741,54
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	-243.545.208,62	272.115,41	329.019,67	-243.602.112,88
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-238.449.585,60	228.570,44	274.132,11	-238.495.147,27
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-238.449.585,60	228.570,44	274.132,11	-238.495.147,27
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.580.759,44	152.632,01	0,00	-9.428.127,43
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.580.759,44	152.632,01	0,00	-9.428.127,43
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-9.580.759,44	152.632,01	0,00	-9.428.127,43
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-491.684,31	152.632,01	0,00	-339.052,30
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-228.868.826,16	75.938,43	274.132,11	-229.067.019,84
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-228.868.826,16	75.938,43	274.132,11	-229.067.019,84
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-215.041.958,60	0,00	274.132,11	-215.316.090,71
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-215.041.958,60	0,00	274.132,11	-215.316.090,71
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.338.624,83	27.652,52	0,00	-4.310.972,31
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-4.338.624,83	27.652,52	0,00	-4.310.972,31
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-9.488.242,73	48.285,91	0,00	-9.439.956,82
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-9.488.242,73	48.285,91	0,00	-9.439.956,82
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.095.623,02	43.544,97	54.887,56	-5.106.965,61
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.525.866,73	16.101,19	0,00	-2.509.765,54
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.525.866,73	16.101,19	0,00	-2.509.765,54
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.422.926,97	15.445,08	0,00	-2.407.481,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-102.939,76	656,11	0,00	-102.283,65
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.569.756,29	27.443,78	54.887,56	-2.597.200,07
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.569.756,29	0,00	27.443,78	-2.597.200,07
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-2.569.756,29	0,00	27.443,78	-2.597.200,07
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	27.443,78	27.443,78	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	27.443,78	27.443,78	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.941.027,54	2.941.027,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-2.582.086,20	0,00	2.696.355,91	-5.278.442,11
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-2.514.656,36	0,00	2.664.600,69	-5.179.257,05
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-2.038.173,20	0,00	1.816.728,74	-3.854.901,94
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-2.038.173,20	0,00	1.816.728,74	-3.854.901,94
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.038.173,20	0,00	1.816.728,74	-3.854.901,94
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.865.985,29	0,00	1.710.580,11	-3.576.565,40
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-1.865.985,29	0,00	1.710.580,11	-3.576.565,40
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-172.187,91	0,00	106.148,63	-278.336,54
3.01.01.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-172.187,91	0,00	106.148,63	-278.336,54
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-476.483,16	0,00	847.871,95	-1.324.355,11
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-476.483,16	0,00	449.993,51	-926.476,67
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-258.829,97	0,00	244.407,04	-503.237,01
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-217.653,19	0,00	205.586,47	-423.239,66
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	0,00	0,00	397.878,44	-397.878,44
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	0,00	0,00	397.878,44	-397.878,44
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-9.024,44	0,00	6.448,20	-15.472,64
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-9.024,44	0,00	6.448,20	-15.472,64
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-9.024,44	0,00	6.448,20	-15.472,64
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-58.405,40	0,00	12.280,63	-70.686,03
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.527,87	0,00	0,00	-4.527,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.527,87	0,00	0,00	-4.527,87
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-4.527,87	0,00	0,00	-4.527,87
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-53.877,53	0,00	12.280,63	-66.158,16
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-53.877,53	0,00	12.280,63	-66.158,16
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-53.877,53	0,00	12.280,63	-66.158,16
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	13.026,39	-13.026,39
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	13.026,39	-13.026,39
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	0,00	0,00	13.026,39	-13.026,39
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.307.559,55	1.101.500,36	0,00	2.409.059,91
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	134.704,09	150.825,63	0,00	285.529,72
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	79.963,60	37.415,01	0,00	117.378,61
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	79.963,60	37.415,01	0,00	117.378,61
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	15.798,79	15.798,79	0,00	31.597,58
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	15.798,79	15.798,79	0,00	31.597,58
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	38.941,70	97.611,83	0,00	136.553,53
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	38.941,70	97.611,83	0,00	136.553,53
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	696.372,30	500.681,22	0,00	1.197.053,52
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	623.445,23	500.681,22	0,00	1.124.126,45
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	616.538,47	460.255,44	0,00	1.076.793,91
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	616.538,47	460.255,44	0,00	1.076.793,91
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	6.906,76	40.425,78	0,00	47.332,54
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	6.906,76	40.425,78	0,00	47.332,54
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	72.927,07	0,00	0,00	72.927,07
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	72.927,07	0,00	0,00	72.927,07
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	72.927,07	0,00	0,00	72.927,07
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	476.483,16	449.993,51	0,00	926.476,67
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	476.483,16	449.993,51	0,00	926.476,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	9.024,44	19.474,59	0,00	28.499,03
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.024,44	19.474,59	0,00	28.499,03
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	9.024,44	6.448,20	0,00	15.472,64
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	0,00	13.026,39	0,00	13.026,39
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-136.917,89	1.545.920,48	0,00	1.409.002,59
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-136.917,89	0,00	0,00	-136.917,89
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-136.917,89	0,00	0,00	-136.917,89
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.545.920,48	0,00	1.545.920,48
3.05.02.01.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.545.920,48	0,00	1.545.920,48
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.400.982,56	274.132,11	228.570,44	1.446.544,23
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	491.684,31	0,00	152.632,01	339.052,30
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	491.684,31	0,00	152.632,01	339.052,30
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	909.298,25	274.132,11	75.938,43	1.107.491,93
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	909.298,25	274.132,11	75.938,43	1.107.491,93
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.437,54	0,00	16.101,19	-14.663,65
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.437,54	0,00	0,00	1.437,54
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	1.437,54	0,00	0,00	1.437,54
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	16.101,19	-16.101,19
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	16.101,19	-16.101,19
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	16.101,19	-16.101,19
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	296.384,89	296.384,89	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-267.764,21	0,00	274.074,82	-541.839,03
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-9.024,44	0,00	19.474,59	-28.499,03
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-9.024,44	0,00	19.474,59	-28.499,03
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-9.024,44	0,00	19.474,59	-28.499,03
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-9.024,44	0,00	6.448,20	-15.472,64
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	0,00	0,00	13.026,39	-13.026,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-156.876,96	0,00	153.638,23	-310.515,19
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-156.876,96	0,00	153.638,23	-310.515,19
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-156.876,96	0,00	153.638,23	-310.515,19
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-101.862,81	0,00	100.962,00	-202.824,81
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-101.862,81	0,00	100.962,00	-202.824,81
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-101.862,81	0,00	100.962,00	-202.824,81
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	285.379,01	268.941,11	2.846,31	551.473,81
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	285.379,01	268.941,11	2.846,31	551.473,81
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	124.395,57	133.555,51	2.846,31	255.104,77
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	2.916,94	2.142,66	0,00	5.059,60
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	119.600,15	127.215,85	2.846,31	243.969,69
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	65.946,08	57.396,96	736,29	122.606,75
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	20.267,19	26.637,13	47,83	46.856,49
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	33.125,64	31.420,18	2.062,19	62.483,63
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	261,24	11.761,58	0,00	12.022,82
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.878,48	1.260,00	0,00	3.138,48
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	1.878,48	1.260,00	0,00	3.138,48
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	480,00	711,10	0,00	1.191,10
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	0,00	191,10	0,00	191,10
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	480,00	520,00	0,00	1.000,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	4.314,90	1.365,40	0,00	5.680,30
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	2.428,10	385,25	0,00	2.813,35
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	1.577,43	713,00	0,00	2.290,43
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	309,37	267,15	0,00	576,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.436,13	65.212,83	0,00	132.648,96
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.587,14	7.587,14	0,00	15.174,28
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	5.939,95	5.939,95	0,00	11.879,90
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	1.647,19	1.647,19	0,00	3.294,38
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.712,11	11.721,01	0,00	19.433,12
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	7.712,11	11.721,01	0,00	19.433,12
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.708,03	1.088,75	0,00	2.796,78
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	454,03	428,75	0,00	882,78
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	1.254,00	660,00	0,00	1.914,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.365,76	34.485,73	0,00	70.851,49
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	1.242,53	0,00	0,00	1.242,53
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	23.634,07	23.634,07	0,00	47.268,14
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	7.086,00	6.486,00	0,00	13.572,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	1.244,76	1.207,76	0,00	2.452,52
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	1.920,00	1.920,00	0,00	3.840,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	265,00	265,00	0,00	530,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	973,40	972,90	0,00	1.946,30
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.549,54	1.549,54	0,00	3.099,08
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	1.549,54	1.549,54	0,00	3.099,08
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	121,89	1.982,00	0,00	2.103,89
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	121,89	1.982,00	0,00	2.103,89
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	9.049,60	6.124,50	0,00	15.174,10
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	279,68	359,63	0,00	639,31
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	4.267,95	5.488,00	0,00	9.755,95
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	4.501,97	276,87	0,00	4.778,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	642,06	674,16	0,00	1.316,22
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	612,86	655,31	0,00	1.268,17
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	29,20	18,85	0,00	48,05
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	68.172,03	47.883,42	0,00	116.055,45
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	0,00	1.162,50	0,00	1.162,50
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00	717,16	0,00	717,16
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	10.719,45	11.376,75	0,00	22.096,20
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	906,32	906,32	0,00	1.812,64
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	2.615,17	2.607,94	0,00	5.223,11
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	12.827,62	0,00	0,00	12.827,62
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	0,00	39,70	0,00	39,70
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	516,10	516,00	0,00	1.032,10
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	2.598,90	2.598,92	0,00	5.197,82
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	922,28	1.136,85	0,00	2.059,13
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	1.538,25	810,94	0,00	2.349,19
4.02.01.05.16.00.00	SEGURANCA ELETRONICA (EMIVE)	303,97	364,02	0,00	667,99
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	25.805,51	24.280,56	0,00	50.086,07
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	140,15	0,00	0,00	140,15
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	567,94	758,71	0,00	1.326,65
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	425,00	0,00	0,00	425,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	392,76	392,76	0,00	785,52
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	20,67	20,67	0,00	41,34
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	-128,06	193,62	0,00	65,56
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.563,83	6.563,31	0,00	13.127,14
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIações DE BENS DO IMOBILIZADO	6.563,83	6.563,31	0,00	13.127,14
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	14.016,55	13.649,54	0,00	27.666,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	1.959,30	1.908,00	0,00	3.867,30
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	12.057,25	11.741,54	0,00	23.798,79
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.667,03	0,00	19.463,76	-53.130,79
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.667,03	0,00	19.463,76	-53.130,79
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.667,03	0,00	19.463,76	-53.130,79
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.052,23	27.443,78	0,00	43.496,01
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	16.052,23	27.443,78	0,00	43.496,01
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.398.872,05	2.398.872,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.018.327,47	19.463,76	852.951,57	-1.851.815,28
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.018.327,47	19.463,76	852.951,57	-1.851.815,28
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-897.515,92	19.463,76	512.485,24	-1.390.537,40
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-897.515,92	19.463,76	512.485,24	-1.390.537,40
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	164.973,00	-164.973,00
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	164.973,00	-164.973,00
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-39.680,82	0,00	175.493,33	-215.174,15
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-39.680,82	0,00	175.493,33	-215.174,15
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-81.130,73	0,00	0,00	-81.130,73
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-81.130,73	0,00	0,00	-81.130,73
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-81.130,73	0,00	0,00	-81.130,73
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	690.865,59	2.206.306,30	0,00	2.897.171,89
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	690.865,59	2.206.306,30	0,00	2.897.171,89
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.218,45	1.576.928,46	0,00	1.596.146,91
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	19.218,45	1.576.928,46	0,00	1.596.146,91
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	424.299,88	353.697,49	0,00	777.997,37
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	424.299,88	353.697,49	0,00	777.997,37
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	130.619,01	116.733,85	0,00	247.352,86
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	130.619,01	116.733,85	0,00	247.352,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2021	OABPREV-MG	26/03/2021 11:01:22	geraldo.assis	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.728,25	158.946,50	0,00	275.674,75
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	116.728,25	158.946,50	0,00	275.674,75
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	116.728,25	158.946,50	0,00	275.674,75
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	156.876,96	153.638,23	0,00	310.515,19
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	156.876,96	153.638,23	0,00	310.515,19
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	170.584,92	19.463,76	1.545.920,48	-1.355.871,80
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.917,89	0,00	1.545.920,48	-1.409.002,59
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.667,03	19.463,76	0,00	53.130,79