

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	244.402.744,84	17.297.754,19	14.187.237,28	247.513.261,75
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	722.449,51	9.307.168,19	9.759.852,40	269.765,30
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	722.449,51	9.307.168,19	9.759.852,40	269.765,30
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.449,51	9.307.168,19	9.759.852,40	269.765,30
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	31.697,87	556.059,71	565.044,35	22.713,23
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	182.334,06	3.864.828,70	3.967.288,96	79.873,80
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	421.218,82	2.353.120,44	2.665.214,53	109.124,73
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	66.102,04	378.826,25	403.483,93	41.444,36
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	9.028,92	0,00	93,45	8.935,47
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	365,00	0,00	61,00	304,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	11.102,80	2.154.333,09	2.158.666,18	6.769,71
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	243.576.167,21	7.990.586,00	4.415.240,47	247.151.512,74
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.604,57	3.094.651,70	3.094.651,70	53.604,57
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.094.651,70	3.094.651,70	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.094.651,70	3.094.651,70	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.094.651,70	3.094.651,70	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.061.536,68	2.061.536,68	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	495.689,12	495.689,12	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	293.698,39	293.698,39	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	243.727,51	243.727,51	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	22.571,51	0,00	0,00	22.571,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	73.506,89	0,00	0,00	73.506,89
1.02.01.99.01.06.00	VALORES A RECUPERAR REPASSES A MAIOR	73.506,89	0,00	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	185.980,88	185.980,88	30.560,73
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	177.797,49	177.797,49	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	177.797,49	177.797,49	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	177.797,49	177.797,49	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	15.583,35	15.583,35	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	162.214,14	162.214,14	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	8.183,39	8.183,39	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	8.183,39	8.183,39	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.183,39	8.183,39	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	243.492.001,91	4.709.953,42	1.134.607,89	247.067.347,44
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.492.001,91	4.709.953,42	1.134.607,89	247.067.347,44
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	199.716.448,34	3.796.601,45	957.987,85	202.555.061,94
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	58.869.555,77	1.322.051,29	345.482,34	59.846.124,72
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	102.553,68	0,00	4.607,88	97.945,80
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	71.263.858,14	2.474.550,16	0,00	73.738.408,30
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	69.480.480,75	0,00	607.897,63	68.872.583,12
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.170.727,07	674.608,45	0,00	21.845.335,52
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	2.859.732,01	211.399,06	0,00	3.071.131,07
1.02.03.04.04.02.00	FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	2.899.870,10	26.449,83	0,00	2.926.319,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.03.00	FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.494.247,73	107.790,23	0,00	2.602.037,96
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	2.392.034,89	197.294,08	0,00	2.589.328,97
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	5.367.193,47	39.273,73	0,00	5.406.467,20
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	5.157.648,87	92.401,52	0,00	5.250.050,39
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.125.319,90	238.743,52	37.130,93	16.326.932,49
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.614.650,41	223.300,08	0,00	3.837.950,49
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.487.515,94	0,00	22.142,33	4.465.373,61
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	2.969.988,76	0,00	14.988,60	2.955.000,16
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.053.164,79	15.443,44	0,00	5.068.608,23
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.479.506,60	0,00	139.489,11	6.340.017,49
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	6.479.506,60	0,00	139.489,11	6.340.017,49
1.02.03.04.11.01.01	FUNDO WESTERN ASSET MACRO - FIM IE	4.365.492,14	0,00	138.014,06	4.227.478,08
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.114.014,46	0,00	1.475,05	2.112.539,41
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	104.128,12	0,00	12.144,41	91.983,71
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	91.643,69	0,00	7.105,41	84.538,28
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	91.643,69	0,00	7.105,41	84.538,28
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	91.643,69	0,00	7.105,41	84.538,28
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.926,72	0,00	2.461,61	15.465,11
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 -	-136.351,91	0,00	2.461,61	-138.813,52
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.237,89	0,00	3.107,35	51.130,54
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	-57.600,72	0,00	3.107,35	-60.708,07
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	19.479,08	0,00	1.536,45	17.942,63
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	-53.793,50	0,00	1.536,45	-55.329,95
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	12.484,43	0,00	5.039,00	7.445,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	12.484,43	0,00	5.039,00	7.445,43
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 -	-96.754,98	0,00	5.039,00	-101.793,98
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-244.402.744,84	1.424.453,61	4.534.970,52	-247.513.261,75
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-263.285,48	1.416.270,22	1.486.439,16	-333.454,42
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-145.764,64	1.316.728,15	1.374.792,04	-203.828,53
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-29,55	528.421,58	528.450,94	-58,91
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	159.715,12	159.715,12	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	144.173,89	144.173,89	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇOES DE RESERVA DE POUPANCA	-29,55	368.706,46	368.735,82	-58,91
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-29,55	368.706,46	368.735,82	-58,91
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-134.210,39	134.034,42	131.117,71	-131.293,68
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-114.127,21	113.951,24	94.395,29	-94.571,26
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-20.083,18	20.083,18	36.722,42	-36.722,42
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.524,70	838,89	0,00	-10.685,81
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.524,70	838,89	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.	-10.762,64	838,89	0,00	-9.923,75
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	177.797,49	177.797,49	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	177.797,49	177.797,49	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	0,00	475.635,77	537.425,90	-61.790,13
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	475.635,77	537.425,90	-61.790,13
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-117.520,84	99.542,07	111.647,12	-129.625,89
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-95.737,39	78.153,54	89.378,29	-106.962,14
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	55.681,56	55.681,56	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.681,56	55.681,56	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	55.681,56	55.681,56	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	55.681,56	55.681,56	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-22.471,92	22.471,98	21.616,71	-21.616,65
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-3.988,48	3.988,54	4.001,43	-4.001,37
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-18.483,44	18.483,44	17.615,28	-17.615,28
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	-71.161,09	0,00	12.080,02	-83.241,11
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-10.488,03	0,00	5.477,99	-15.966,02
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-7.848,31	0,00	4.099,19	-11.947,50
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-2.639,72	0,00	1.378,80	-4.018,52
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-60.673,06	0,00	6.602,03	-67.275,09
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-45.395,56	0,00	4.940,56	-50.336,12
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-15.277,50	0,00	1.661,47	-16.938,97
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.905,62	7.738,99	7.520,99	-7.687,62
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-975,12	1.083,73	874,87	-766,26
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-4.790,82	4.790,82	4.730,62	-4.730,62
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.139,68	1.864,44	1.915,50	-2.190,74
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-13.649,54	13.649,54	14.747,84	-14.747,84
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-1.908,00	1.908,00	2.061,53	-2.061,53
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-11.741,54	11.741,54	12.686,31	-12.686,31
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
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-431.494,64	0,00	0,00	-431.494,64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-243.602.112,88	8.183,39	3.048.531,36	-246.642.460,85
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-238.495.147,27	0,00	3.019.532,31	-241.514.679,58
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-238.495.147,27	0,00	3.019.532,31	-241.514.679,58
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-9.428.127,43	0,00	628.533,44	-10.056.660,87
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.428.127,43	0,00	628.533,44	-10.056.660,87
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-9.428.127,43	0,00	628.533,44	-10.056.660,87
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-339.052,30	0,00	628.533,44	-967.585,74
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-229.067.019,84	0,00	2.390.998,87	-231.458.018,71
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-229.067.019,84	0,00	2.390.998,87	-231.458.018,71
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-215.316.090,71	0,00	2.153.936,45	-217.470.027,16
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-215.316.090,71	0,00	2.153.936,45	-217.470.027,16
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.310.972,31	0,00	21.698,18	-4.332.670,49
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-4.310.972,31	0,00	21.698,18	-4.332.670,49
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-9.439.956,82	0,00	215.364,24	-9.655.321,06
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-9.439.956,82	0,00	215.364,24	-9.655.321,06
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.106.965,61	8.183,39	28.999,05	-5.127.781,27
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.509.765,54	0,00	12.632,27	-2.522.397,81
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.509.765,54	0,00	12.632,27	-2.522.397,81
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.407.481,89	0,00	12.117,46	-2.419.599,35
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-102.283,65	0,00	514,81	-102.798,46
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.597.200,07	8.183,39	16.366,78	-2.605.383,46
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.597.200,07	0,00	8.183,39	-2.605.383,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-2.597.200,07	0,00	8.183,39	-2.605.383,46
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	8.183,39	8.183,39	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	8.183,39	8.183,39	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.489.424,02	4.489.424,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-5.278.442,11	0,00	3.267.276,98	-8.545.719,09
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-5.179.257,05	0,00	3.084.683,61	-8.263.940,66
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-3.854.901,94	0,00	2.547.257,71	-6.402.159,65
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-3.854.901,94	0,00	2.547.257,71	-6.402.159,65
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.854.901,94	0,00	2.547.257,71	-6.402.159,65
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.576.565,40	0,00	2.051.568,59	-5.628.133,99
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-3.576.565,40	0,00	2.051.568,59	-5.628.133,99
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-278.336,54	0,00	495.689,12	-774.025,66
3.01.01.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-278.336,54	0,00	495.689,12	-774.025,66
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.324.355,11	0,00	537.425,90	-1.861.781,01
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-926.476,67	0,00	537.425,90	-1.463.902,57
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-503.237,01	0,00	293.698,39	-796.935,40
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-423.239,66	0,00	243.727,51	-666.967,17
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-397.878,44	0,00	0,00	-397.878,44
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-397.878,44	0,00	0,00	-397.878,44
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-15.472,64	0,00	9.968,09	-25.440,73
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-15.472,64	0,00	9.968,09	-25.440,73
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-15.472,64	0,00	9.968,09	-25.440,73
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-70.686,03	0,00	167.010,02	-237.696,05
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.527,87	0,00	0,00	-4.527,87
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	-66.158,16	0,00	167.010,02	-233.168,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-66.158,16	0,00	167.010,02	-233.168,18
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-66.158,16	0,00	167.010,02	-233.168,18
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-13.026,39	0,00	5.615,26	-18.641,65
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-13.026,39	0,00	5.615,26	-18.641,65
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-13.026,39	0,00	5.615,26	-18.641,65
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	2.409.059,91	1.441.676,09	0,00	3.850.736,00
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	285.529,72	236.387,58	0,00	521.917,30
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	117.378,61	177.542,23	0,00	294.920,84
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	117.378,61	177.542,23	0,00	294.920,84
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	31.597,58	15.798,79	0,00	47.396,37
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	31.597,58	15.798,79	0,00	47.396,37
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	136.553,53	43.046,56	0,00	179.600,09
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	136.553,53	43.046,56	0,00	179.600,09
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.197.053,52	667.862,61	0,00	1.864.916,13
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	1.124.126,45	468.746,37	0,00	1.592.872,82
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	1.076.793,91	429.252,62	0,00	1.506.046,53
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	1.076.793,91	429.252,62	0,00	1.506.046,53
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	47.332,54	39.493,75	0,00	86.826,29
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	47.332,54	39.493,75	0,00	86.826,29
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	72.927,07	199.116,24	0,00	272.043,31
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
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	199.116,24	0,00	199.116,24
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	199.116,24	0,00	199.116,24
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	926.476,67	537.425,90	0,00	1.463.902,57
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	926.476,67	537.425,90	0,00	1.463.902,57
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	28.499,03	15.583,35	0,00	44.082,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.499,03	15.583,35	0,00	44.082,38
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	15.472,64	9.968,09	0,00	25.440,73
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	13.026,39	5.615,26	0,00	18.641,65
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.409.002,59	0,00	1.222.147,04	186.855,55
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-136.917,89	0,00	1.222.147,04	-1.359.064,93
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-136.917,89	0,00	1.222.147,04	-1.359.064,93
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.545.920,48	0,00	0,00	1.545.920,48
3.05.02.01.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.545.920,48	0,00	0,00	1.545.920,48
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.446.544,23	3.019.532,31	0,00	4.466.076,54
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	339.052,30	628.533,44	0,00	967.585,74
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	339.052,30	628.533,44	0,00	967.585,74
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	1.107.491,93	2.390.998,87	0,00	3.498.490,80
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	1.107.491,93	2.390.998,87	0,00	3.498.490,80
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.663,65	12.632,27	0,00	-2.031,38
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.437,54	12.632,27	0,00	14.069,81
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	1.437,54	12.632,27	0,00	14.069,81
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-16.101,19	0,00	0,00	-16.101,19
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-16.101,19	0,00	0,00	-16.101,19
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.101,19	0,00	0,00	-16.101,19
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	320.418,26	320.418,26	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-541.839,03	0,00	276.008,48	-817.847,51
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.499,03	0,00	15.583,35	-44.082,38
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-28.499,03	0,00	15.583,35	-44.082,38
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-28.499,03	0,00	15.583,35	-44.082,38
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-15.472,64	0,00	9.968,09	-25.440,73
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-13.026,39	0,00	5.615,26	-18.641,65
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-310.515,19	0,00	162.214,14	-472.729,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-310.515,19	0,00	162.214,14	-472.729,33
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-310.515,19	0,00	162.214,14	-472.729,33
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-202.824,81	0,00	98.210,99	-301.035,80
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-202.824,81	0,00	98.210,99	-301.035,80
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-202.824,81	0,00	98.210,99	-301.035,80
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	551.473,81	312.234,87	3.260,53	860.448,15
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	551.473,81	312.234,87	3.260,53	860.448,15
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	255.104,77	123.440,22	3.260,53	375.284,46
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	2.937,00	6.139,20	0,00	9.076,20
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.937,00	3.069,60	0,00	6.006,60
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	2.937,00	3.069,60	0,00	6.006,60
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	3.069,60	0,00	3.069,60
4.02.01.01.01.02.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	0,00	3.069,60	0,00	3.069,60
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	5.059,60	2.142,66	0,00	7.202,26
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	243.969,69	113.898,36	3.260,53	354.607,52
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	122.606,75	63.332,86	1.198,34	184.741,27
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	46.856,49	19.855,66	0,00	66.712,15
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	62.483,63	28.430,81	2.062,19	88.852,25
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	12.022,82	2.279,03	0,00	14.301,85
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.138,48	1.260,00	0,00	4.398,48
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	3.138,48	1.260,00	0,00	4.398,48
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.191,10	2.326,00	0,00	3.517,10
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	1.946,00	0,00	1.946,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	191,10	0,00	0,00	191,10
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	1.000,00	380,00	0,00	1.380,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	5.680,30	134,14	0,00	5.814,44
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	2.813,35	0,00	0,00	2.813,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	2.290,43	0,00	0,00	2.290,43
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	576,52	134,14	0,00	710,66
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.648,96	111.685,28	0,00	244.334,24
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.174,28	7.587,14	0,00	22.761,42
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	11.879,90	5.939,95	0,00	17.819,85
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	3.294,38	1.647,19	0,00	4.941,57
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.433,12	7.712,11	0,00	27.145,23
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	19.433,12	7.712,11	0,00	27.145,23
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.700,00	44.806,80	0,00	47.506,80
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	2.700,00	44.806,80	0,00	47.506,80
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.796,78	1.775,00	0,00	4.571,78
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	882,78	1.115,00	0,00	1.997,78
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	1.914,00	660,00	0,00	2.574,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.851,49	36.143,55	0,00	106.995,04
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	1.242,53	22.680,58	0,00	23.923,11
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	47.268,14	1.453,49	0,00	48.721,63
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	13.572,00	7.566,00	0,00	21.138,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	2.452,52	1.285,68	0,00	3.738,20
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	3.840,00	1.920,00	0,00	5.760,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	530,00	265,00	0,00	795,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	1.946,30	972,80	0,00	2.919,10
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.099,08	1.549,54	0,00	4.648,62
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	3.099,08	1.549,54	0,00	4.648,62
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	2.103,89	1.860,11	0,00	3.964,00
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	2.103,89	1.860,11	0,00	3.964,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	15.174,10	9.699,60	0,00	24.873,70
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	639,31	319,66	0,00	958,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	9.755,95	4.877,97	0,00	14.633,92
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	4.778,84	4.501,97	0,00	9.280,81
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	1.316,22	551,43	0,00	1.867,65
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	1.268,17	551,43	0,00	1.819,60
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	48,05	0,00	0,00	48,05
4.02.01.05.00.00.00	DESpesas GERAIS	116.055,45	47.756,98	0,00	163.812,43
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.162,50	207,20	0,00	1.369,70
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	717,16	1.055,60	0,00	1.772,76
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	22.096,20	8.295,54	0,00	30.391,74
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	1.812,64	906,32	0,00	2.718,96
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	5.223,11	2.607,93	0,00	7.831,04
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	39,70	0,00	0,00	39,70
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	1.032,10	307,36	0,00	1.339,46
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	0,00	283,60	0,00	283,60
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	5.197,82	2.599,18	0,00	7.797,00
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	2.059,13	1.160,28	0,00	3.219,41
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEI (CELULAR)	2.349,19	805,75	0,00	3.154,94
4.02.01.05.16.00.00	SEGURANCA ELETRONICA (EMIVE)	667,99	289,77	0,00	957,76
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	50.086,07	26.899,76	0,00	76.985,83
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	140,15	0,00	0,00	140,15
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	1.326,65	827,08	0,00	2.153,73
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	425,00	625,00	0,00	1.050,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	785,52	392,76	0,00	1.178,28
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	41,34	20,67	0,00	62,01
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	65,56	473,18	0,00	538,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	13.127,14	12.144,41	0,00	25.271,55
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIações DE BENS DO IMOBILIZADO	13.127,14	12.144,41	0,00	25.271,55
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	27.666,09	14.747,84	0,00	42.413,93
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	3.867,30	2.061,53	0,00	5.928,83
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	23.798,79	12.686,31	0,00	36.485,10
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.130,79	0,00	41.149,25	-94.280,04
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.130,79	0,00	41.149,25	-94.280,04
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-53.130,79	0,00	41.149,25	-94.280,04
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.496,01	8.183,39	0,00	51.679,40
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	43.496,01	8.183,39	0,00	51.679,40
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.255.785,23	2.255.785,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	-1.851.815,28	41.149,25	2.255.785,23	-4.066.451,26
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.851.815,28	41.149,25	2.255.785,23	-4.066.451,26
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.390.537,40	41.149,25	1.342.433,26	-2.691.821,41
5.01.04.01.01.00.00	VARIAção POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-1.390.537,40	41.149,25	1.342.433,26	-2.691.821,41
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	-164.973,00	0,00	674.608,45	-839.581,45
5.01.04.04.01.00.00	VARIAção POSITIVA - FUNDO DE Ações	-164.973,00	0,00	674.608,45	-839.581,45
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-215.174,15	0,00	238.743,52	-453.917,67
5.01.04.08.01.00.00	VARIAção POSITIVA - FUNDOS	-215.174,15	0,00	238.743,52	-453.917,67
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	2.897.171,89	789.125,55	0,00	3.686.297,44
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.897.171,89	789.125,55	0,00	3.686.297,44
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.596.146,91	612.505,51	0,00	2.208.652,42
5.02.04.01.01.00.00	VARIAção NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	1.596.146,91	612.505,51	0,00	2.208.652,42
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	777.997,37	0,00	0,00	777.997,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2021	OABPREV-MG	30/04/2021 08:28:28	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	777.997,37	0,00	0,00	777.997,37
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	247.352,86	37.130,93	0,00	284.483,79
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	247.352,86	37.130,93	0,00	284.483,79
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	275.674,75	139.489,11	0,00	415.163,86
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	275.674,75	139.489,11	0,00	415.163,86
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	275.674,75	139.489,11	0,00	415.163,86
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	310.515,19	162.214,14	0,00	472.729,33
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	310.515,19	162.214,14	0,00	472.729,33
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.355.871,80	1.263.296,29	0,00	-92.575,51
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.409.002,59	1.222.147,04	0,00	-186.855,55
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.130,79	41.149,25	0,00	94.280,04