

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	247.513.261,75	13.303.852,04	9.264.957,83	251.552.155,96
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	269.765,30	6.381.882,81	6.414.255,06	237.393,05
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	269.765,30	6.381.882,81	6.414.255,06	237.393,05
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	269.765,30	6.381.882,81	6.414.255,06	237.393,05
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	22.713,23	411.913,50	413.985,07	20.641,66
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	79.873,80	2.744.299,79	2.734.766,00	89.407,59
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	109.124,73	1.847.428,31	1.873.524,45	83.028,59
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	41.444,36	223.655,35	232.653,37	32.446,34
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	8.935,47	0,00	93,45	8.842,02
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	304,00	0,00	61,00	243,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	6.769,71	1.154.585,86	1.159.171,72	2.183,85
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	247.151.512,74	6.919.927,21	2.849.267,79	251.222.172,16
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.604,57	2.469.091,05	2.469.091,05	53.604,57
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.465.349,53	2.465.349,53	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.465.349,53	2.465.349,53	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	2.465.349,53	2.465.349,53	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	1.865.284,33	1.865.284,33	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	118.778,14	118.778,14	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	262.226,86	262.226,86	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	219.060,20	219.060,20	0,00
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.033,06	3.741,52	3.741,52	31.033,06
1.02.01.05.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PAULO APARECIDO	3.741,52	0,00	3.741,52	0,00
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
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	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	216.169,42	216.169,42	30.560,73
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	165.021,69	165.021,69	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	162.341,40	162.341,40	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	162.341,40	162.341,40	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	14.253,54	14.253,54	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	148.087,86	148.087,86	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	2.680,29	2.680,29	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	2.680,29	2.680,29	0,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.680,29	2.680,29	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	51.147,73	51.147,73	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	51.147,73	51.147,73	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	51.147,73	51.147,73	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	247.067.347,44	4.234.666,74	164.007,32	251.138.006,86
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	247.067.347,44	4.234.666,74	164.007,32	251.138.006,86
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	202.555.061,94	2.355.945,82	164.007,32	204.747.000,44
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	59.846.124,72	714.967,14	148.462,02	60.412.629,84
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	97.945,80	7.626,84	15.545,30	90.027,34
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	73.738.408,30	1.348.648,88	0,00	75.087.057,18
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	68.872.583,12	284.702,96	0,00	69.157.286,08

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.845.335,52	1.470.700,64	0,00	23.316.036,16
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.071.131,07	175.893,68	0,00	3.247.024,75
1.02.03.04.04.02.00	FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	2.926.319,93	83.213,66	0,00	3.009.533,59
1.02.03.04.04.03.00	FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.602.037,96	110.521,60	0,00	2.712.559,56
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	2.589.328,97	52.728,18	0,00	2.642.057,15
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	5.406.467,20	374.765,09	0,00	5.781.232,29
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	5.250.050,39	673.578,43	0,00	5.923.628,82
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.326.932,49	224.608,26	0,00	16.551.540,75
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.837.950,49	65.222,32	0,00	3.903.172,81
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.465.373,61	80.090,82	0,00	4.545.464,43
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	2.955.000,16	34.088,73	0,00	2.989.088,89
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.068.608,23	45.206,39	0,00	5.113.814,62
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.340.017,49	183.412,02	0,00	6.523.429,51
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	6.340.017,49	183.412,02	0,00	6.523.429,51
1.02.03.04.11.01.01	FUNDO WESTERN ASSET MACRO - FIM IE	4.227.478,08	160.190,26	0,00	4.387.668,34
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.112.539,41	23.221,76	0,00	2.135.761,17
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	91.983,71	2.042,02	1.434,98	92.590,75
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	84.538,28	0,01	1.434,98	83.103,31
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	84.538,28	0,01	1.434,98	83.103,31
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	84.538,28	0,01	1.434,98	83.103,31
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.465,11	0,00	0,28	15.464,83
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 -	-138.813,52	0,00	0,28	-138.813,80
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.130,54	0,00	1.434,70	49.695,84
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	-60.708,07	0,00	1.434,70	-62.142,77
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	17.942,63	0,01	0,00	17.942,64

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	geraldo.pension	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	-55.329,95	0,01	0,00	-55.329,94
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	7.445,43	2.042,01	0,00	9.487,44
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	7.445,43	2.042,01	0,00	9.487,44
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 -	-101.793,98	2.042,01	0,00	-99.751,97
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-247.513.261,75	1.535.460,18	5.574.354,39	-251.552.155,96
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-333.454,42	1.484.312,45	1.467.974,44	-317.116,41
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-203.828,53	1.384.232,71	1.360.539,27	-180.135,09
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-58,91	583.065,00	583.094,51	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	53.437,23	53.437,23	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	37.896,00	37.896,00	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇOES DE RESERVA DE POUPANCA	-58,91	529.627,77	529.657,28	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-58,91	529.627,77	529.657,28	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-131.293,68	131.117,71	133.816,30	-133.992,27
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-94.571,26	94.395,29	128.624,51	-128.800,48
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-36.722,42	36.722,42	5.191,79	-5.191,79
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.685,81	0,00	0,00	-10.685,81
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.685,81	0,00	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.	-9.923,75	0,00	0,00	-9.923,75
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	162.341,40	162.341,40	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	162.341,40	162.341,40	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-61.790,13	507.708,60	481.287,06	-35.368,59
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-61.790,13	507.708,60	481.287,06	-35.368,59

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-129.625,89	100.079,74	107.435,17	-136.981,32
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-106.962,14	77.704,01	86.778,25	-116.036,38
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	56.087,31	56.087,31	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.087,31	56.087,31	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	56.087,31	56.087,31	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	56.087,31	56.087,31	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-21.616,65	21.616,70	21.801,15	-21.801,10
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.001,37	4.001,43	4.033,94	-4.033,88
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-17.615,28	17.615,27	17.767,21	-17.767,22
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	-83.241,11	0,00	8.889,79	-92.130,90
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-15.966,02	0,00	5.477,96	-21.443,98
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-11.947,50	0,00	4.099,19	-16.046,69
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-4.018,52	0,00	1.378,77	-5.397,29
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-67.275,09	0,00	3.411,83	-70.686,92
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-50.336,12	0,00	2.554,44	-52.890,56
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-16.938,97	0,00	857,39	-17.796,36
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.687,62	7.627,89	7.491,43	-7.551,16
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-766,26	874,95	879,39	-770,70
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-4.730,62	4.730,62	4.696,54	-4.696,54
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.190,74	2.022,32	1.915,50	-2.083,92
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-14.747,84	14.747,84	13.165,49	-13.165,49
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.061,53	2.061,53	1.840,34	-1.840,34
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-12.686,31	12.686,31	11.325,15	-11.325,15
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
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	geraldo.pension	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	-246.642.460,85	51.147,73	4.106.379,95	-250.697.693,07
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-241.514.679,58	0,00	3.975.665,66	-245.490.345,24
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-241.514.679,58	0,00	3.975.665,66	-245.490.345,24
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.056.660,87	0,00	13.614,59	-10.070.275,46
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.056.660,87	0,00	13.614,59	-10.070.275,46
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-10.056.660,87	0,00	13.614,59	-10.070.275,46
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-967.585,74	0,00	13.614,59	-981.200,33
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-231.458.018,71	0,00	3.962.051,07	-235.420.069,78
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-231.458.018,71	0,00	3.962.051,07	-235.420.069,78
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-217.470.027,16	0,00	3.804.454,07	-221.274.481,23
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-217.470.027,16	0,00	3.804.454,07	-221.274.481,23
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.332.670,49	0,00	48.814,43	-4.381.484,92
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-4.332.670,49	0,00	48.814,43	-4.381.484,92
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-9.655.321,06	0,00	108.782,57	-9.764.103,63
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-9.655.321,06	0,00	108.782,57	-9.764.103,63
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.127.781,27	51.147,73	130.714,29	-5.207.347,83
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.522.397,81	0,00	28.418,83	-2.550.816,64
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.522.397,81	0,00	28.418,83	-2.550.816,64
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.419.599,35	0,00	27.260,65	-2.446.860,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-102.798,46	0,00	1.158,18	-103.956,64
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.605.383,46	51.147,73	102.295,46	-2.656.531,19
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.605.383,46	0,00	51.147,73	-2.656.531,19
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-2.605.383,46	0,00	51.147,73	-2.656.531,19
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	51.147,73	51.147,73	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	51.147,73	51.147,73	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.236.437,74	5.236.437,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-8.545.719,09	0,00	2.472.993,69	-11.018.712,78
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-8.263.940,66	0,00	2.458.740,15	-10.722.680,81
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-6.402.159,65	0,00	1.977.453,09	-8.379.612,74
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-6.402.159,65	0,00	1.977.453,09	-8.379.612,74
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.402.159,65	0,00	1.977.453,09	-8.379.612,74
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.628.133,99	0,00	1.858.674,95	-7.486.808,94
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-5.628.133,99	0,00	1.858.674,95	-7.486.808,94
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-774.025,66	0,00	118.778,14	-892.803,80
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-774.025,66	0,00	118.778,14	-892.803,80
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.861.781,01	0,00	481.287,06	-2.343.068,07
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.463.902,57	0,00	481.287,06	-1.945.189,63
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-796.935,40	0,00	262.226,86	-1.059.162,26
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-666.967,17	0,00	219.060,20	-886.027,37
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	-25.440,73	0,00	6.609,38	-32.050,11
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-25.440,73	0,00	6.609,38	-32.050,11
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-25.440,73	0,00	6.609,38	-32.050,11
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-237.696,05	0,00	0,00	-237.696,05
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
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	geraldo.pension	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	-233.168,18	0,00	0,00	-233.168,18
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-233.168,18	0,00	0,00	-233.168,18
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-233.168,18	0,00	0,00	-233.168,18
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-18.641,65	0,00	7.644,16	-26.285,81
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-18.641,65	0,00	7.644,16	-26.285,81
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-18.641,65	0,00	7.644,16	-26.285,81
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	3.850.736,00	1.218.099,71	0,00	5.068.835,71
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	521.917,30	98.579,06	0,00	620.496,36
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	294.920,84	39.733,61	0,00	334.654,45
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	294.920,84	39.733,61	0,00	334.654,45
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	47.396,37	15.798,89	0,00	63.195,26
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	47.396,37	15.798,89	0,00	63.195,26
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	179.600,09	43.046,56	0,00	222.646,65
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	179.600,09	43.046,56	0,00	222.646,65
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.864.916,13	638.233,59	0,00	2.503.149,72
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	1.592.872,82	638.233,59	0,00	2.231.106,41
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	1.506.046,53	629.388,39	0,00	2.135.434,92
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	1.506.046,53	629.388,39	0,00	2.135.434,92
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	86.826,29	8.845,20	0,00	95.671,49
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	86.826,29	8.845,20	0,00	95.671,49
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	272.043,31	0,00	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	199.116,24	0,00	0,00	199.116,24
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	199.116,24	0,00	0,00	199.116,24



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	1.463.902,57	481.287,06	0,00	1.945.189,63
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	1.463.902,57	481.287,06	0,00	1.945.189,63
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	44.082,38	14.253,54	0,00	58.335,92
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	44.082,38	14.253,54	0,00	58.335,92
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	25.440,73	6.609,38	0,00	32.050,11
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	18.641,65	7.644,16	0,00	26.285,81
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.855,55	0,00	2.763.444,05	-2.576.588,50
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.359.064,93	0,00	2.763.444,05	-4.122.508,98
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.359.064,93	0,00	2.763.444,05	-4.122.508,98
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	4.466.076,54	3.975.665,66	0,00	8.441.742,20
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	967.585,74	13.614,59	0,00	981.200,33
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	967.585,74	13.614,59	0,00	981.200,33
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	3.498.490,80	3.962.051,07	0,00	7.460.541,87
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	3.498.490,80	3.962.051,07	0,00	7.460.541,87
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.031,38	28.418,83	0,00	26.387,45
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.069,81	28.418,83	0,00	42.488,64
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	14.069,81	28.418,83	0,00	42.488,64
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	289.430,42	289.430,42	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-817.847,51	0,00	258.352,59	-1.076.200,10
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-44.082,38	0,00	14.253,54	-58.335,92
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-44.082,38	0,00	14.253,54	-58.335,92
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-44.082,38	0,00	14.253,54	-58.335,92

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-25.440,73	0,00	6.609,38	-32.050,11
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-18.641,65	0,00	7.644,16	-26.285,81
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-472.729,33	0,00	148.087,86	-620.817,19
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-472.729,33	0,00	148.087,86	-620.817,19
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-472.729,33	0,00	148.087,86	-620.817,19
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-301.035,80	0,00	96.011,19	-397.046,99
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-301.035,80	0,00	96.011,19	-397.046,99
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-301.035,80	0,00	96.011,19	-397.046,99
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	860.448,15	238.282,69	6.301,67	1.092.429,17
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	860.448,15	238.282,69	6.301,67	1.092.429,17
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	375.284,46	114.680,71	4.259,65	485.705,52
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	9.076,20	3.069,60	0,00	12.145,80
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	6.006,60	0,00	0,00	6.006,60
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	6.006,60	0,00	0,00	6.006,60
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	3.069,60	3.069,60	0,00	6.139,20
4.02.01.01.01.02.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	3.069,60	3.069,60	0,00	6.139,20
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	7.202,26	2.142,66	0,00	9.344,92
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	354.607,52	108.208,45	4.259,65	458.556,32
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	184.741,27	62.843,39	2.688,45	244.896,21
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	66.712,15	19.188,28	0,00	85.900,43
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	88.852,25	25.891,38	1.571,20	113.172,43
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	14.301,85	285,40	0,00	14.587,25
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.398,48	1.260,00	0,00	5.658,48
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	4.398,48	1.260,00	0,00	5.658,48
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.517,10	0,00	0,00	3.517,10
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	191,10	0,00	0,00	191,10

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	5.814,44	139,25	0,00	5.953,69
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	2.813,35	0,00	0,00	2.813,35
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	710,66	139,25	0,00	849,91
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	244.334,24	62.627,83	0,00	306.962,07
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.761,42	7.587,14	0,00	30.348,56
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	17.819,85	5.939,95	0,00	23.759,80
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	4.941,57	1.647,19	0,00	6.588,76
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.145,23	7.712,11	0,00	34.857,34
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	27.145,23	7.712,11	0,00	34.857,34
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.506,80	0,00	0,00	47.506,80
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	47.506,80	0,00	0,00	47.506,80
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	4.571,78	660,00	0,00	5.231,78
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	1.997,78	0,00	0,00	1.997,78
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	2.574,00	660,00	0,00	3.234,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.995,04	34.797,17	0,00	141.792,21
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	23.923,11	500,00	0,00	24.423,11
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	48.721,63	23.634,07	0,00	72.355,70
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	21.138,00	6.486,00	0,00	27.624,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	3.738,20	1.284,70	0,00	5.022,90
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	5.760,00	1.920,00	0,00	7.680,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	795,00	0,00	0,00	795,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	2.919,10	972,40	0,00	3.891,50
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.648,62	1.549,54	0,00	6.198,16
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	4.648,62	1.549,54	0,00	6.198,16
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.964,00	0,00	0,00	3.964,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	3.964,00	0,00	0,00	3.964,00
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	24.873,70	9.699,60	0,00	34.573,30
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	958,97	319,66	0,00	1.278,63
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	14.633,92	4.877,97	0,00	19.511,89
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	9.280,81	4.501,97	0,00	13.782,78
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	1.867,65	622,27	0,00	2.489,92
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	1.819,60	622,27	0,00	2.441,87
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	163.812,43	46.234,43	0,00	210.046,86
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.369,70	0,00	0,00	1.369,70
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.772,76	0,00	0,00	1.772,76
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	30.391,74	11.419,82	0,00	41.811,56
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	2.718,96	906,32	0,00	3.625,28
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	7.831,04	2.607,90	0,00	10.438,94
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
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	0,00	499,00	0,00	499,00
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	1.339,46	108,45	0,00	1.447,91
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	283,60	456,40	0,00	740,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	7.797,00	2.598,90	0,00	10.395,90
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	3.219,41	637,00	0,00	3.856,41
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	3.154,94	805,09	0,00	3.960,03
4.02.01.05.16.00.00	SEGURANCA ELETRONICA (EMIVE)	957,76	0,00	0,00	957,76
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	76.985,83	25.257,92	0,00	102.243,75
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	140,15	0,00	0,00	140,15
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	2.153,73	16,65	0,00	2.170,38

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	1.050,00	415,00	0,00	1.465,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	1.178,28	392,76	0,00	1.571,04
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	62,01	20,67	0,00	82,68
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	538,74	92,55	0,00	631,29
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.271,55	1.434,98	2.042,02	24.664,51
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	25.271,55	1.434,98	2.042,02	24.664,51
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	42.413,93	13.165,49	0,00	55.579,42
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	5.928,83	1.840,34	0,00	7.769,17
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	36.485,10	11.325,15	0,00	47.810,25
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.280,04	0,00	24.776,16	-119.056,20
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.280,04	0,00	24.776,16	-119.056,20
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.280,04	0,00	24.776,16	-119.056,20
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	51.679,40	51.147,73	0,00	102.827,13
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	51.679,40	51.147,73	0,00	102.827,13
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.961.084,23	2.961.084,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.066.451,26	24.776,16	2.961.084,23	-7.002.759,33
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.066.451,26	24.776,16	2.961.084,23	-7.002.759,33
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.691.821,41	24.776,16	1.082.363,31	-3.749.408,56
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-2.691.821,41	24.776,16	1.082.363,31	-3.749.408,56
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-839.581,45	0,00	1.470.700,64	-2.310.282,09
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-839.581,45	0,00	1.470.700,64	-2.310.282,09
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	183.412,02	-183.412,02
5.01.04.07.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	0,00	0,00	183.412,02	-183.412,02
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-453.917,67	0,00	224.608,26	-678.525,93
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-453.917,67	0,00	224.608,26	-678.525,93
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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2021	OABPREV-MG	27/05/2021 14:51:41	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.686.297,44	0,00	0,00	3.686.297,44
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.686.297,44	0,00	0,00	3.686.297,44
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.208.652,42	0,00	0,00	2.208.652,42
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	2.208.652,42	0,00	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
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	284.483,79	0,00	0,00	284.483,79
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	284.483,79	0,00	0,00	284.483,79
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	415.163,86	0,00	0,00	415.163,86
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	415.163,86	0,00	0,00	415.163,86
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	415.163,86	0,00	0,00	415.163,86
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	472.729,33	148.087,86	0,00	620.817,19
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	472.729,33	148.087,86	0,00	620.817,19
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-92.575,51	2.788.220,21	0,00	2.695.644,70
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-186.855,55	2.763.444,05	0,00	2.576.588,50
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.280,04	24.776,16	0,00	119.056,20