

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	251.552.155,96	27.386.131,06	23.676.309,77	255.261.977,25
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	237.393,05	10.996.676,98	10.958.967,20	275.102,83
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	237.393,05	10.996.676,98	10.958.967,20	275.102,83
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	237.393,05	10.996.676,98	10.958.967,20	275.102,83
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	20.641,66	828.337,96	813.918,77	35.060,85
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	89.407,59	5.272.359,33	5.271.986,00	89.780,92
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	83.028,59	3.748.961,71	3.714.781,84	117.208,46
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	32.446,34	237.017,98	254.221,70	15.242,62
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	8.842,02	0,00	93,45	8.748,57
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	243,00	0,00	61,00	182,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	2.183,85	910.000,00	903.904,44	8.279,41
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	251.222.172,16	16.389.454,08	12.714.497,15	254.897.129,09
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.604,57	2.509.550,10	2.532.121,61	31.033,06
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.509.550,10	2.509.550,10	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.509.550,10	2.509.550,10	0,00
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	26.927,08	26.927,08	0,00
1.02.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	26.927,08	26.927,08	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	2.482.623,02	2.482.623,02	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	1.867.834,81	1.867.834,81	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	121.790,85	121.790,85	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	270.605,08	270.605,08	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	222.392,28	222.392,28	0,00
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.033,06	0,00	0,00	31.033,06
1.02.01.05.02	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05.05.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL - ISADORA RODRIGUES C.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.02.01.05.06.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL - GIOVANI BIANCHI	2.241,52	0,00	0,00	2.241,52
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.571,51	0,00	22.571,51	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	73.506,89	0,00	22.571,51	50.935,38
1.02.01.99.01.06.00	VALORES A RECUPERAR REPASSES A MAIOR	73.506,89	0,00	22.571,51	50.935,38
1.02.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-50.935,38	0,00	0,00	-50.935,38
1.02.01.99.99.01.00	(-) PCLD VALORES A RECEBER UNIMED	-50.935,38	0,00	0,00	-50.935,38
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.560,73	255.098,20	230.677,20	54.981,73
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	194.425,89	170.004,89	24.421,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	170.004,89	170.004,89	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	170.004,89	170.004,89	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	15.121,37	15.121,37	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	154.883,52	154.883,52	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	24.421,00	0,00	24.421,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	24.421,00	0,00	24.421,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	24.421,00	0,00	24.421,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	60.672,31	60.672,31	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	60.672,31	60.672,31	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.672,31	60.672,31	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	251.138.006,86	13.624.805,78	9.951.698,34	254.811.114,30
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	251.138.006,86	13.624.805,78	9.951.698,34	254.811.114,30
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	204.747.000,44	12.090.686,88	9.951.698,34	206.885.988,98
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	60.412.629,84	3.338.908,04	2.739.608,97	61.011.928,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	90.027,34	0,00	15,51	90.011,83
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	75.087.057,18	8.570.952,53	7.212.073,86	76.445.935,85
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	69.157.286,08	180.826,31	0,00	69.338.112,39
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.316.036,16	1.167.141,05	0,00	24.483.177,21
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.247.024,75	153.184,44	0,00	3.400.209,19
1.02.03.04.04.02.00	FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	3.009.533,59	181.911,82	0,00	3.191.445,41
1.02.03.04.04.03.00	FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.712.559,56	197.106,47	0,00	2.909.666,03
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	2.642.057,15	131.977,90	0,00	2.774.035,05
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	5.781.232,29	270.656,26	0,00	6.051.888,55
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	5.923.628,82	232.304,16	0,00	6.155.932,98
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.551.540,75	283.176,09	0,00	16.834.716,84
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.903.172,81	131.139,03	0,00	4.034.311,84
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.545.464,43	104.160,85	0,00	4.649.625,28
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	2.989.088,89	33.161,01	0,00	3.022.249,90
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.113.814,62	14.715,20	0,00	5.128.529,82
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.523.429,51	83.801,76	0,00	6.607.231,27
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	6.523.429,51	83.801,76	0,00	6.607.231,27
1.02.03.04.11.01.01	FUNDO WESTERN ASSET MACRO - FIM IE	4.387.668,34	69.826,41	0,00	4.457.494,75
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.135.761,17	13.975,35	0,00	2.149.736,52
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	92.590,75	0,00	2.845,42	89.745,33
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	83.103,31	0,00	1.948,35	81.154,96
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	83.103,31	0,00	1.948,35	81.154,96
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	83.103,31	0,00	1.948,35	81.154,96
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.464,83	0,00	1.061,15	14.403,68
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 -	-138.813,80	0,00	1.061,15	-139.874,95
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.695,84	0,00	118,97	49.576,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-62.142,77	0,00	118,97	-62.261,74
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	17.942,64	0,00	768,23	17.174,41
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	-55.329,94	0,00	768,23	-56.098,17
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	9.487,44	0,00	897,07	8.590,37
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	9.487,44	0,00	897,07	8.590,37
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 -	-99.751,97	0,00	897,07	-100.649,04
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-251.552.155,96	2.109.676,01	5.819.497,30	-255.261.977,25
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-317.116,41	1.988.331,39	2.151.885,65	-480.670,67
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-180.135,09	1.863.416,91	2.020.026,08	-336.744,26
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.052.542,56	1.052.542,56	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	565.079,54	565.079,54	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	549.538,31	549.538,31	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	487.463,02	487.463,02	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	487.463,02	487.463,02	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-133.992,27	133.816,20	304.481,27	-304.657,34
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-128.800,48	128.624,51	136.646,92	-136.822,89
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-5.191,79	5.191,69	167.834,35	-167.834,45
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	170.004,89	170.004,89	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	170.004,89	170.004,89	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-35.368,59	507.053,26	492.997,36	-21.312,69
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-35.368,59	507.053,26	492.997,36	-21.312,69
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-136.981,32	124.914,48	131.859,57	-143.926,41
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-116.036,38	104.257,56	111.218,20	-122.997,02
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	58.035,47	58.035,47	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.035,47	58.035,47	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	58.035,47	58.035,47	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	58.035,47	58.035,47	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-21.801,10	21.801,09	15.979,76	-15.979,77
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.033,88	4.033,88	6.127,66	-6.127,66
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-17.767,22	17.767,21	9.852,10	-9.852,11
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	-92.130,90	24.421,00	37.202,97	-104.912,87
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-21.443,98	24.421,00	29.898,99	-26.921,97
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-16.046,69	24.421,00	28.520,12	-20.145,81
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-5.397,29	0,00	1.378,87	-6.776,16
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-70.686,92	0,00	7.303,98	-77.990,90
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-52.890,56	0,00	5.465,54	-58.356,10
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-17.796,36	0,00	1.838,44	-19.634,80
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.551,16	7.491,43	7.965,49	-8.025,22
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-770,70	879,39	883,89	-775,20
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-4.696,54	4.696,54	5.335,28	-5.335,28
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.083,92	1.915,50	1.746,32	-1.914,74
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-13.165,49	13.165,49	12.675,88	-12.675,88
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-1.840,34	1.840,34	1.771,90	-1.771,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-11.325,15	11.325,15	10.903,98	-10.903,98
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
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	-250.697.693,07	121.344,62	3.667.611,65	-254.243.960,10
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-245.490.345,24	0,00	3.579.257,28	-249.069.602,52
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-245.490.345,24	0,00	3.579.257,28	-249.069.602,52
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.070.275,46	0,00	213.031,69	-10.283.307,15
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.070.275,46	0,00	213.031,69	-10.283.307,15
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-10.070.275,46	0,00	213.031,69	-10.283.307,15
2.03.01.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-981.200,33	0,00	213.031,69	-1.194.232,02
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-235.420.069,78	0,00	3.366.225,59	-238.786.295,37
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-235.420.069,78	0,00	3.366.225,59	-238.786.295,37
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-221.274.481,23	0,00	3.039.381,83	-224.313.863,06
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-221.274.481,23	0,00	3.039.381,83	-224.313.863,06
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.381.484,92	0,00	47.548,90	-4.429.033,82
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-4.381.484,92	0,00	47.548,90	-4.429.033,82
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-9.764.103,63	0,00	279.294,86	-10.043.398,49
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-9.764.103,63	0,00	279.294,86	-10.043.398,49
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.207.347,83	121.344,62	88.354,37	-5.174.357,58

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.550.816,64	0,00	27.682,06	-2.578.498,70
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.550.816,64	0,00	27.682,06	-2.578.498,70
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.446.860,00	0,00	26.553,91	-2.473.413,91
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-103.956,64	0,00	1.128,15	-105.084,79
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.656.531,19	121.344,62	60.672,31	-2.595.858,88
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.656.531,19	60.672,31	0,00	-2.595.858,88
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-2.656.531,19	60.672,31	0,00	-2.595.858,88
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	60.672,31	60.672,31	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	60.672,31	60.672,31	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.594.631,44	5.594.631,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-11.018.712,78	0,00	2.893.005,99	-13.911.718,77
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-10.722.680,81	0,00	2.706.412,95	-13.429.093,76
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-8.379.612,74	0,00	1.981.927,58	-10.361.540,32
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-8.379.612,74	0,00	1.981.927,58	-10.361.540,32
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.379.612,74	0,00	1.981.927,58	-10.361.540,32
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.486.808,94	0,00	1.860.136,73	-9.346.945,67
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-7.486.808,94	0,00	1.860.136,73	-9.346.945,67
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-892.803,80	0,00	121.790,85	-1.014.594,65
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-892.803,80	0,00	121.790,85	-1.014.594,65
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.343.068,07	0,00	724.485,37	-3.067.553,44
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.945.189,63	0,00	492.997,36	-2.438.186,99
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.059.162,26	0,00	270.605,08	-1.329.767,34
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-886.027,37	0,00	222.392,28	-1.108.419,65
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-397.878,44	0,00	231.488,01	-629.366,45
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-397.878,44	0,00	231.488,01	-629.366,45
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-32.050,11	0,00	7.698,08	-39.748,19
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-32.050,11	0,00	7.698,08	-39.748,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-32.050,11	0,00	7.698,08	-39.748,19
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-237.696,05	0,00	171.471,67	-409.167,72
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	-233.168,18	0,00	171.471,67	-404.639,85
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-233.168,18	0,00	171.471,67	-404.639,85
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-233.168,18	0,00	171.471,67	-404.639,85
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-26.285,81	0,00	7.423,29	-33.709,10
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-26.285,81	0,00	7.423,29	-33.709,10
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-26.285,81	0,00	7.423,29	-33.709,10
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	5.068.835,71	1.972.570,73	0,00	7.041.406,44
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	620.496,36	848.040,14	0,00	1.468.536,50
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	334.654,45	689.518,76	0,00	1.024.173,21
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	334.654,45	689.518,76	0,00	1.024.173,21
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	63.195,26	15.798,79	0,00	78.994,05
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	63.195,26	15.798,79	0,00	78.994,05
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	222.646,65	142.722,59	0,00	365.369,24
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	222.646,65	142.722,59	0,00	365.369,24
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.503.149,72	631.533,23	0,00	3.134.682,95
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	2.231.106,41	631.533,23	0,00	2.862.639,64
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	2.135.434,92	614.594,24	0,00	2.750.029,16
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	2.135.434,92	614.594,24	0,00	2.750.029,16
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	95.671,49	16.938,99	0,00	112.610,48
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	95.671,49	16.938,99	0,00	112.610,48
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	1.945.189,63	492.997,36	0,00	2.438.186,99
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	1.945.189,63	492.997,36	0,00	2.438.186,99
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	58.335,92	15.121,37	0,00	73.457,29
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	58.335,92	15.121,37	0,00	73.457,29
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	32.050,11	7.698,08	0,00	39.748,19
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	26.285,81	7.423,29	0,00	33.709,10
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.576.588,50	0,00	2.701.625,45	-5.278.213,95
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.122.508,98	0,00	2.701.625,45	-6.824.134,43
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.122.508,98	0,00	2.701.625,45	-6.824.134,43
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	8.441.742,20	3.579.257,28	0,00	12.020.999,48
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	981.200,33	213.031,69	0,00	1.194.232,02
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	981.200,33	213.031,69	0,00	1.194.232,02
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	7.460.541,87	3.366.225,59	0,00	10.826.767,46
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	7.460.541,87	3.366.225,59	0,00	10.826.767,46
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.387,45	27.682,06	0,00	54.069,51
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.488,64	27.682,06	0,00	70.170,70
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	42.488,64	27.682,06	0,00	70.170,70
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	335.317,05	335.317,05	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-1.076.200,10	0,00	272.599,58	-1.348.799,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-58.335,92	0,00	15.121,37	-73.457,29
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-58.335,92	0,00	15.121,37	-73.457,29
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-58.335,92	0,00	15.121,37	-73.457,29
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-32.050,11	0,00	7.698,08	-39.748,19
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-26.285,81	0,00	7.423,29	-33.709,10
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-620.817,19	0,00	154.883,52	-775.700,71
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-620.817,19	0,00	154.883,52	-775.700,71
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-620.817,19	0,00	154.883,52	-775.700,71
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-397.046,99	0,00	102.594,69	-499.641,68
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-397.046,99	0,00	102.594,69	-499.641,68
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-397.046,99	0,00	102.594,69	-499.641,68
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.092.429,17	252.096,08	2.045,16	1.342.480,09
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.092.429,17	252.096,08	2.045,16	1.342.480,09
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	485.705,52	116.793,69	2.045,16	600.454,05
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	12.145,80	3.069,60	0,00	15.215,40
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	6.006,60	3.069,60	0,00	9.076,20
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	6.006,60	3.069,60	0,00	9.076,20
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	6.139,20	0,00	0,00	6.139,20
4.02.01.01.01.02.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	6.139,20	0,00	0,00	6.139,20
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	9.344,92	2.142,66	0,00	11.487,58
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	458.556,32	110.321,43	2.045,16	566.832,59
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	244.896,21	65.022,29	8,36	309.910,14
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	85.900,43	14.121,71	0,00	100.022,14
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	113.172,43	30.624,86	2.036,80	141.760,49
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	14.587,25	552,57	0,00	15.139,82
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.658,48	1.260,00	0,00	6.918,48
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	5.658,48	1.260,00	0,00	6.918,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	5.953,69	106,87	0,00	6.060,56
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	849,91	106,87	0,00	956,78
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	306.962,07	65.790,89	0,00	372.752,96
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.348,56	7.587,14	0,00	37.935,70
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	23.759,80	5.939,95	0,00	29.699,75
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	6.588,76	1.647,19	0,00	8.235,95
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.857,34	7.712,11	0,00	42.569,45
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	34.857,34	7.712,11	0,00	42.569,45
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.506,80	2.847,15	0,00	50.353,95
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	47.506,80	2.847,15	0,00	50.353,95
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	5.231,78	1.030,17	0,00	6.261,95
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	1.997,78	370,17	0,00	2.367,95
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	3.234,00	660,00	0,00	3.894,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141.792,21	34.802,18	0,00	176.594,39
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	24.423,11	500,00	0,00	24.923,11
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	72.355,70	23.634,07	0,00	95.989,77
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	27.624,00	6.486,00	0,00	34.110,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	5.022,90	1.290,01	0,00	6.312,91
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	7.680,00	1.920,00	0,00	9.600,00
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 -	3.891,50	972,10	0,00	4.863,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.198,16	1.549,54	0,00	7.747,70
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	6.198,16	1.549,54	0,00	7.747,70
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.964,00	0,00	0,00	3.964,00
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	34.573,30	9.699,60	0,00	44.272,90
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.278,63	95,90	0,00	1.374,53
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	19.511,89	5.101,73	0,00	24.613,62
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	13.782,78	4.501,97	0,00	18.284,75
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	2.489,92	563,00	0,00	3.052,92
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	2.441,87	563,00	0,00	3.004,87
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	210.046,86	53.883,33	0,00	263.930,19
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.369,70	30,00	0,00	1.399,70
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.772,76	0,00	0,00	1.772,76
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	0,00	990,70	0,00	990,70
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	41.811,56	10.503,45	0,00	52.315,01
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	3.625,28	906,32	0,00	4.531,60
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	10.438,94	2.607,81	0,00	13.046,75
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.251,65	0,00	16.251,65
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	499,00	0,00	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	1.447,91	41,36	0,00	1.489,27
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	740,00	280,00	0,00	1.020,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	10.395,90	2.598,95	0,00	12.994,85
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	3.856,41	610,69	0,00	4.467,10
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	3.960,03	781,62	0,00	4.741,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	102.243,75	24.918,25	0,00	127.162,00
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	140,15	0,00	0,00	140,15
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	2.170,38	221,25	0,00	2.391,63
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	1.465,00	635,00	0,00	2.100,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	1.571,04	392,76	0,00	1.963,80
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	82,68	20,67	0,00	103,35
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	631,29	92,85	0,00	724,14
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.664,51	2.845,42	0,00	27.509,93
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	24.664,51	2.845,42	0,00	27.509,93
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	55.579,42	12.675,88	0,00	68.255,30
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	7.769,17	1.771,90	0,00	9.541,07
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	47.810,25	10.903,98	0,00	58.714,23
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-119.056,20	83.220,97	0,00	-35.835,23
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.056,20	0,00	0,00	-119.056,20
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.056,20	0,00	0,00	-119.056,20
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	83.220,97	0,00	83.220,97
4.05.02.01.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	83.220,97	0,00	83.220,97
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.827,13	0,00	60.672,31	42.154,82
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	102.827,13	0,00	60.672,31	42.154,82
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.970.832,21	2.970.832,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.002.759,33	15.543,38	2.887.611,24	-9.874.827,19
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.002.759,33	15.543,38	2.887.611,24	-9.874.827,19
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.749.408,56	15.543,38	1.353.492,34	-5.087.357,52
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-3.749.408,56	15.543,38	1.353.492,34	-5.087.357,52
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.310.282,09	0,00	1.167.141,05	-3.477.423,14
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-2.310.282,09	0,00	1.167.141,05	-3.477.423,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-183.412,02	0,00	83.801,76	-267.213,78
5.01.04.07.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-183.412,02	0,00	83.801,76	-267.213,78
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-678.525,93	0,00	283.176,09	-961.702,02
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-678.525,93	0,00	283.176,09	-961.702,02
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	3.686.297,44	98.779,86	0,00	3.785.077,30
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.686.297,44	98.779,86	0,00	3.785.077,30
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.208.652,42	98.779,86	0,00	2.307.432,28
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	2.208.652,42	98.779,86	0,00	2.307.432,28
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	620.817,19	154.883,52	0,00	775.700,71
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	620.817,19	154.883,52	0,00	775.700,71
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.695.644,70	2.701.625,45	83.220,97	5.314.049,18
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.576.588,50	2.701.625,45	0,00	5.278.213,95
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.056,20	0,00	83.220,97	35.835,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2021	OABPREV-MG	21/06/2021 15:32:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------