

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	255.261.977,25	27.603.841,49	24.164.221,03	258.701.597,71
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	275.102,83	14.183.153,05	14.112.907,95	345.347,93
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	275.102,83	14.183.153,05	14.112.907,95	345.347,93
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.102,83	14.183.153,05	14.112.907,95	345.347,93
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	35.060,85	949.133,43	963.905,29	20.288,99
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	89.780,92	5.800.157,51	5.806.202,54	83.735,89
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	117.208,46	4.322.758,76	4.264.501,86	175.465,36
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	15.242,62	1.041.103,35	1.013.487,91	42.858,06
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	8.748,57	0,00	104,90	8.643,67
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	182,00	0,00	61,00	121,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	8.279,41	2.070.000,00	2.064.644,45	13.634,96
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	254.897.129,09	13.420.688,44	10.047.133,76	258.270.683,77
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	2.930.192,82	2.930.192,82	31.033,06
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.930.192,82	2.930.192,82	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.930.192,82	2.930.192,82	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	2.930.192,82	2.930.192,82	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.082.905,90	2.082.905,90	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	287.135,73	287.135,73	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	305.540,41	305.540,41	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	254.610,78	254.610,78	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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	50.935,38	0,00	0,00	50.935,38
1.02.01.99.01.06.00	VALORES A RECUPERAR REPASSES A MAIOR	50.935,38	0,00	0,00	50.935,38
1.02.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-50.935,38	0,00	0,00	-50.935,38
1.02.01.99.99.01.00	(-) PCLD VALORES A RECEBER UNIMED	-50.935,38	0,00	0,00	-50.935,38
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.981,73	1.005.133,36	1.005.133,36	54.981,73
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	24.421,00	187.274,90	187.274,90	24.421,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	187.274,90	187.274,90	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	187.274,90	187.274,90	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	20.612,29	20.612,29	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	166.662,61	166.662,61	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	24.421,00	0,00	0,00	24.421,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	24.421,00	0,00	0,00	24.421,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	24.421,00	0,00	0,00	24.421,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	817.858,46	817.858,46	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	817.858,46	817.858,46	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	817.858,46	817.858,46	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	254.811.114,30	9.485.362,26	6.111.807,58	258.184.668,98
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	254.811.114,30	9.485.362,26	6.111.807,58	258.184.668,98
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	206.885.988,98	8.583.023,39	6.111.807,58	209.357.204,79
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	61.011.928,91	741.259,32	0,00	61.753.188,23
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	90.011,83	0,00	596,53	89.415,30
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	76.445.935,85	7.722.091,22	6.111.211,05	78.056.816,02
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	69.338.112,39	119.672,85	0,00	69.457.785,24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.483.177,21	652.125,19	0,00	25.135.302,40
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.400.209,19	82.715,83	0,00	3.482.925,02
1.02.03.04.04.02.00	FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	3.191.445,41	76.465,06	0,00	3.267.910,47
1.02.03.04.04.03.00	FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.909.666,03	11.808,46	0,00	2.921.474,49
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	2.774.035,05	33.689,17	0,00	2.807.724,22
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	6.051.888,55	97.358,40	0,00	6.149.246,95
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	6.155.932,98	350.088,27	0,00	6.506.021,25
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.834.716,84	114.627,99	0,00	16.949.344,83
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	4.034.311,84	61.608,35	0,00	4.095.920,19
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.649.625,28	21.476,07	0,00	4.671.101,35
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.022.249,90	16.882,78	0,00	3.039.132,68
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.128.529,82	14.660,79	0,00	5.143.190,61
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.607.231,27	135.585,69	0,00	6.742.816,96
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	6.607.231,27	135.585,69	0,00	6.742.816,96
1.02.03.04.11.01.01	FUNDO WESTERN ASSET MACRO - FIM IE	4.457.494,75	124.380,27	0,00	4.581.875,02
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.149.736,52	11.205,42	0,00	2.160.941,94
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	89.745,33	0,00	4.179,32	85.566,01
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	81.154,96	0,00	3.282,22	77.872,74
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	81.154,96	0,00	3.282,22	77.872,74
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	81.154,96	0,00	3.282,22	77.872,74
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.403,68	0,00	968,47	13.435,21
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 -	-139.874,95	0,00	968,47	-140.843,42
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.576,87	0,00	1.553,68	48.023,19
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	-62.261,74	0,00	1.553,68	-63.815,42
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	17.174,41	0,00	760,07	16.414,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	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	-56.098,17	0,00	760,07	-56.858,24
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	8.590,37	0,00	897,10	7.693,27
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	8.590,37	0,00	897,10	7.693,27
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 -	-100.649,04	0,00	897,10	-101.546,14
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-255.261.977,25	2.729.875,26	6.169.495,72	-258.701.597,71
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-480.670,67	1.912.016,80	1.899.372,62	-468.026,49
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-336.744,26	1.797.234,60	1.717.703,01	-257.212,67
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	811.058,57	811.058,57	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	63.472,82	63.472,82	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	18.720,03	18.720,03	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	44.752,79	44.752,79	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	747.585,75	747.585,75	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	747.585,75	747.585,75	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-304.657,34	304.481,27	157.420,58	-157.596,65
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-136.822,89	136.646,92	148.882,77	-149.058,74
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-167.834,45	167.834,35	8.537,81	-8.537,91
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.685,81	0,00	1.797,77	-12.483,58
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.685,81	0,00	1.797,77	-12.483,58
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	266,23	-283,11
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.923,75	0,00	1.531,54	-11.455,29
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	187.274,90	187.274,90	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	187.274,90	187.274,90	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-21.312,69	494.419,86	560.151,19	-87.044,02
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-21.312,69	494.419,86	560.151,19	-87.044,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-143.926,41	114.782,20	181.669,61	-210.813,82
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-122.997,02	94.140,83	118.295,29	-147.151,48
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	78.161,07	78.161,07	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	78.161,07	78.161,07	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	78.161,07	78.161,07	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	78.161,07	78.161,07	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-15.979,77	15.979,76	21.632,00	-21.632,01
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-6.127,66	6.127,66	5.473,64	-5.473,64
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-9.852,11	9.852,10	16.158,36	-16.158,37
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	-104.912,87	0,00	18.502,22	-123.415,09
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-26.921,97	0,00	7.127,85	-34.049,82
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-20.145,81	0,00	5.333,69	-25.479,50
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-6.776,16	0,00	1.794,16	-8.570,32
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-77.990,90	0,00	11.374,37	-89.365,27
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-58.356,10	0,00	8.511,12	-66.867,22
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-19.634,80	0,00	2.863,25	-22.498,05
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.025,22	7.965,49	10.633,80	-10.693,53
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-775,20	883,89	898,76	-790,07
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-5.335,28	5.335,28	7.988,72	-7.988,72
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-1.914,74	1.746,32	1.746,32	-1.914,74
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-12.675,88	12.675,88	52.740,52	-52.740,52
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-1.771,90	1.771,90	7.372,33	-7.372,33
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-10.903,98	10.903,98	45.368,19	-45.368,19
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
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	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	-254.243.960,10	817.858,46	4.270.123,10	-257.696.224,74
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-249.069.602,52	0,00	2.616.016,04	-251.685.618,56
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-249.069.602,52	0,00	2.616.016,04	-251.685.618,56
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.283.307,15	0,00	247.809,36	-10.531.116,51
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.283.307,15	0,00	247.809,36	-10.531.116,51
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-10.283.307,15	0,00	247.809,36	-10.531.116,51
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-1.194.232,02	0,00	247.809,36	-1.442.041,38
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-238.786.295,37	0,00	2.368.206,68	-241.154.502,05
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-238.786.295,37	0,00	2.368.206,68	-241.154.502,05
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-224.313.863,06	0,00	2.258.369,43	-226.572.232,49
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-224.313.863,06	0,00	2.258.369,43	-226.572.232,49
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.429.033,82	0,00	32.773,62	-4.461.807,44
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-4.429.033,82	0,00	32.773,62	-4.461.807,44
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-10.043.398,49	0,00	77.063,63	-10.120.462,12
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-10.043.398,49	0,00	77.063,63	-10.120.462,12
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.174.357,58	817.858,46	1.654.107,06	-6.010.606,18
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.578.498,70	0,00	18.390,14	-2.596.888,84
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.578.498,70	0,00	18.390,14	-2.596.888,84
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.473.413,91	0,00	18.302,60	-2.491.716,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-105.084,79	0,00	87,54	-105.172,33
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.595.858,88	817.858,46	1.635.716,92	-3.413.717,34
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.595.858,88	0,00	817.858,46	-3.413.717,34
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-2.595.858,88	0,00	817.858,46	-3.413.717,34
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	817.858,46	817.858,46	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	817.858,46	817.858,46	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.825.340,46	4.825.340,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-13.911.718,77	0,00	2.945.894,41	-16.857.613,18
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-13.429.093,76	0,00	2.920.965,06	-16.350.058,82
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-10.361.540,32	0,00	2.360.813,87	-12.722.354,19
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-10.361.540,32	0,00	2.360.813,87	-12.722.354,19
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.361.540,32	0,00	2.360.813,87	-12.722.354,19
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-9.346.945,67	0,00	2.073.678,14	-11.420.623,81
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-9.346.945,67	0,00	2.073.678,14	-11.420.623,81
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.014.594,65	0,00	287.135,73	-1.301.730,38
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.014.594,65	0,00	287.135,73	-1.301.730,38
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.067.553,44	0,00	560.151,19	-3.627.704,63
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.438.186,99	0,00	560.151,19	-2.998.338,18
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.329.767,34	0,00	305.540,41	-1.635.307,75
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.108.419,65	0,00	254.610,78	-1.363.030,43
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-629.366,45	0,00	0,00	-629.366,45
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-629.366,45	0,00	0,00	-629.366,45
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-39.748,19	0,00	9.227,76	-48.975,95
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-39.748,19	0,00	9.227,76	-48.975,95
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-39.748,19	0,00	9.227,76	-48.975,95
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-409.167,72	0,00	4.317,06	-413.484,78
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
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	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	-404.639,85	0,00	4.317,06	-408.956,91
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-404.639,85	0,00	4.317,06	-408.956,91
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-404.639,85	0,00	4.317,06	-408.956,91
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-33.709,10	0,00	11.384,53	-45.093,63
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-33.709,10	0,00	11.384,53	-45.093,63
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-33.709,10	0,00	11.384,53	-45.093,63
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	7.041.406,44	2.170.321,99	11.647,12	9.200.081,31
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.468.536,50	119.676,61	11.647,12	1.576.565,99
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.024.173,21	47.598,48	0,00	1.071.771,69
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.024.173,21	47.598,48	0,00	1.071.771,69
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	78.994,05	19.295,92	0,00	98.289,97
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	78.994,05	19.295,92	0,00	98.289,97
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	365.369,24	52.782,21	11.647,12	406.504,33
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	365.369,24	52.782,21	11.647,12	406.504,33
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	11.647,12	0,00	11.647,12
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	11.647,12	0,00	11.647,12
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.134.682,95	1.478.718,87	0,00	4.613.401,82
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	2.862.639,64	907.853,05	0,00	3.770.492,69
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	2.750.029,16	618.469,26	0,00	3.368.498,42
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	2.750.029,16	618.469,26	0,00	3.368.498,42
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	112.610,48	289.383,79	0,00	401.994,27
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	112.610,48	289.383,79	0,00	401.994,27
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	272.043,31	570.865,82	0,00	842.909,13
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	199.116,24	570.865,82	0,00	769.982,06
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	199.116,24	570.865,82	0,00	769.982,06
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	2.438.186,99	560.151,19	0,00	2.998.338,18
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	2.438.186,99	560.151,19	0,00	2.998.338,18
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	128,20	0,00	128,20
3.02.99.01.00.00.00	Pagamentos com Utilização do Fundo Previdencial	0,00	128,20	0,00	128,20
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	73.457,29	20.612,29	0,00	94.069,58
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	73.457,29	20.612,29	0,00	94.069,58
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	39.748,19	9.227,76	0,00	48.975,95
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	33.709,10	11.384,53	0,00	45.093,63
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.278.213,95	0,00	1.867.798,93	-7.146.012,88
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.824.134,43	0,00	1.867.798,93	-8.691.933,36
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.824.134,43	0,00	1.867.798,93	-8.691.933,36
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	12.020.999,48	2.616.016,04	0,00	14.637.015,52
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.194.232,02	247.809,36	0,00	1.442.041,38
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.194.232,02	247.809,36	0,00	1.442.041,38
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	10.826.767,46	2.368.206,68	0,00	13.194.974,14
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	10.826.767,46	2.368.206,68	0,00	13.194.974,14
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.069,51	18.390,14	0,00	72.459,65
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.170,70	18.390,14	0,00	88.560,84
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	70.170,70	18.390,14	0,00	88.560,84
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	1.137.012,19	1.137.012,19	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-1.348.799,68	0,00	1.124.993,72	-2.473.793,40
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-73.457,29	0,00	20.612,29	-94.069,58
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-73.457,29	0,00	20.612,29	-94.069,58
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-73.457,29	0,00	20.612,29	-94.069,58
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-39.748,19	0,00	9.227,76	-48.975,95
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-33.709,10	0,00	11.384,53	-45.093,63
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-775.700,71	0,00	166.662,61	-942.363,32
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-775.700,71	0,00	166.662,61	-942.363,32
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-775.700,71	0,00	166.662,61	-942.363,32
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-499.641,68	0,00	937.718,82	-1.437.360,50
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-499.641,68	0,00	937.718,82	-1.437.360,50
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-499.641,68	0,00	937.718,82	-1.437.360,50
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.342.480,09	319.153,73	2.807,42	1.658.826,40
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.342.480,09	319.153,73	2.807,42	1.658.826,40
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	600.454,05	149.749,20	2.807,42	747.395,83
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	15.215,40	3.069,60	0,00	18.285,00
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	9.076,20	3.069,60	0,00	12.145,80
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	9.076,20	3.069,60	0,00	12.145,80
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	11.487,58	2.142,66	0,00	13.630,24
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	566.832,59	142.946,94	2.807,42	706.972,11
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	309.910,14	89.033,33	9,29	398.934,18
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	100.022,14	19.661,15	0,00	119.683,29
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	141.760,49	33.967,06	2.798,13	172.929,42
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	15.139,82	285,40	0,00	15.425,22
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.918,48	1.590,00	0,00	8.508,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	6.918,48	1.590,00	0,00	8.508,48
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.517,10	870,00	0,00	4.387,10
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	870,00	0,00	2.250,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	6.060,56	68,88	0,00	6.129,44
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	956,78	68,88	0,00	1.025,66
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	372.752,96	62.972,96	0,00	435.725,92
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.935,70	7.587,14	0,00	45.522,84
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	29.699,75	5.939,95	0,00	35.639,70
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	8.235,95	1.647,19	0,00	9.883,14
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.569,45	7.712,11	0,00	50.281,56
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	42.569,45	7.712,11	0,00	50.281,56
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.353,95	0,00	0,00	50.353,95
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	50.353,95	0,00	0,00	50.353,95
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	6.261,95	937,58	0,00	7.199,53
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	2.367,95	277,58	0,00	2.645,53
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	3.894,00	660,00	0,00	4.554,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.594,39	34.923,99	0,00	211.518,38
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	24.923,11	500,00	0,00	25.423,11
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	95.989,77	23.634,07	0,00	119.623,84
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	34.110,00	6.619,00	0,00	40.729,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	6.312,91	1.278,82	0,00	7.591,73
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	9.600,00	1.920,00	0,00	11.520,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	795,00	0,00	0,00	795,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	4.863,60	972,10	0,00	5.835,70
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.747,70	1.549,54	0,00	9.297,24
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	7.747,70	1.549,54	0,00	9.297,24
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	44.272,90	9.699,60	0,00	53.972,50
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.374,53	95,90	0,00	1.470,43
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	24.613,62	5.101,73	0,00	29.715,35
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	18.284,75	4.501,97	0,00	22.786,72
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	3.052,92	563,00	0,00	3.615,92
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	3.004,87	563,00	0,00	3.567,87
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	263.930,19	48.572,85	0,00	312.503,04
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.399,70	1.440,90	0,00	2.840,60
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.772,76	914,81	0,00	2.687,57
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	990,70	0,00	0,00	990,70
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	52.315,01	10.503,45	0,00	62.818,46
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	4.531,60	906,32	0,00	5.437,92
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	13.046,75	2.394,38	0,00	15.441,13
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.251,65	0,00	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	1.489,27	591,88	0,00	2.081,15
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	1.020,00	280,00	0,00	1.300,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	12.994,85	2.598,95	0,00	15.593,80
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	4.467,10	948,82	0,00	5.415,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	4.741,65	832,22	0,00	5.573,87
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	127.162,00	25.376,82	0,00	152.538,82
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	140,15	0,00	0,00	140,15
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	2.391,63	487,58	0,00	2.879,21
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	2.100,00	190,00	0,00	2.290,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	1.963,80	518,58	0,00	2.482,38
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	103,35	27,29	0,00	130,64
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	724,14	560,85	0,00	1.284,99
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	27.509,93	4.179,32	0,00	31.689,25
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIações DE BENS DO IMOBILIZADO	27.509,93	4.179,32	0,00	31.689,25
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	68.255,30	52.740,52	0,00	120.995,82
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	9.541,07	7.372,33	0,00	16.913,40
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	58.714,23	45.368,19	0,00	104.082,42
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.835,23	0,00	9.211,05	-45.046,28
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.056,20	0,00	9.211,05	-128.267,25
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-119.056,20	0,00	9.211,05	-128.267,25
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.220,97	0,00	0,00	83.220,97
4.05.02.01.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	83.220,97	0,00	0,00	83.220,97
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.154,82	817.858,46	0,00	860.013,28
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	42.154,82	817.858,46	0,00	860.013,28
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.053.480,17	2.053.480,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.874.827,19	9.211,05	2.053.480,17	-11.919.096,31
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.874.827,19	9.211,05	2.053.480,17	-11.919.096,31
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.087.357,52	9.211,05	1.151.141,30	-6.229.287,77
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-5.087.357,52	9.211,05	1.151.141,30	-6.229.287,77
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.477.423,14	0,00	652.125,19	-4.129.548,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-3.477.423,14	0,00	652.125,19	-4.129.548,33
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-267.213,78	0,00	135.585,69	-402.799,47
5.01.04.07.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-267.213,78	0,00	135.585,69	-402.799,47
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-961.702,02	0,00	114.627,99	-1.076.330,01
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-961.702,02	0,00	114.627,99	-1.076.330,01
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	3.785.077,30	596,53	0,00	3.785.673,83
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.785.077,30	596,53	0,00	3.785.673,83
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.307.432,28	596,53	0,00	2.308.028,81
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	2.307.432,28	596,53	0,00	2.308.028,81
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	775.700,71	166.662,61	0,00	942.363,32
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	775.700,71	166.662,61	0,00	942.363,32
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.314.049,18	1.877.009,98	0,00	7.191.059,16
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.278.213,95	1.867.798,93	0,00	7.146.012,88
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.835,23	9.211,05	0,00	45.046,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2021	OABPREV-MG	27/07/2021 16:50:51	geraldo.pension	PENSION

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