

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	258.701.597,71	21.737.872,98	19.569.358,31	260.870.112,38
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	345.347,93	12.357.773,67	12.338.744,49	364.377,11
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	345.347,93	12.357.773,67	12.338.744,49	364.377,11
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.347,93	12.357.773,67	12.338.744,49	364.377,11
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	20.288,99	462.936,14	454.025,04	29.200,09
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	83.735,89	4.227.052,45	4.109.984,44	200.803,90
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	175.465,36	2.172.511,03	2.264.663,31	83.313,08
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	42.858,06	288.498,93	298.454,69	32.902,30
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	8.643,67	0,00	104,90	8.538,77
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	121,00	0,00	61,00	60,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	13.634,96	5.206.775,12	5.211.451,11	8.958,97
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	258.270.683,77	9.380.099,31	7.226.451,57	260.424.331,51
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	2.874.299,80	2.874.299,80	31.033,06
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.874.299,80	2.874.299,80	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.874.299,80	2.874.299,80	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	2.874.299,80	2.874.299,80	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.052.973,73	2.052.973,73	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	271.369,44	271.369,44	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	299.738,90	299.738,90	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	250.217,73	250.217,73	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
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	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	295.033,21	295.293,21	54.721,73
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	24.421,00	185.496,52	185.756,52	24.161,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	179.403,34	179.403,34	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	179.403,34	179.403,34	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	18.103,31	18.103,31	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	161.300,03	161.300,03	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	24.421,00	6.093,18	6.353,18	24.161,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	24.421,00	6.093,18	6.353,18	24.161,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.093,18	6.093,18	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	24.421,00	0,00	260,00	24.161,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	109.536,69	109.536,69	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	109.536,69	109.536,69	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	109.536,69	109.536,69	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	258.184.668,98	6.210.766,30	4.056.858,56	260.338.576,72
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	258.184.668,98	6.210.766,30	4.056.858,56	260.338.576,72
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	209.357.204,79	6.163.782,95	3.016.530,62	212.504.457,12
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	61.753.188,23	730.984,39	0,00	62.484.172,62
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	89.415,30	0,00	474,18	88.941,12
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	78.056.816,02	5.425.553,45	16.056,44	83.466.313,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	69.457.785,24	7.245,11	3.000.000,00	66.465.030,35
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	25.135.302,40	0,00	875.658,52	24.259.643,88
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.482.925,02	0,00	121.338,59	3.361.586,43
1.02.03.04.04.02.00	FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	3.267.910,47	0,00	94.390,17	3.173.520,30
1.02.03.04.04.03.00	FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.921.474,49	0,00	99.074,35	2.822.400,14
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	2.807.724,22	0,00	113.957,05	2.693.767,17
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	6.149.246,95	0,00	273.229,18	5.876.017,77
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	6.506.021,25	0,00	173.669,18	6.332.352,07
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.949.344,83	0,00	164.669,42	16.784.675,41
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	4.095.920,19	0,00	95.012,05	4.000.908,14
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.671.101,35	0,00	46.881,70	4.624.219,65
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.039.132,68	0,00	19.362,47	3.019.770,21
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.143.190,61	0,00	3.413,20	5.139.777,41
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.742.816,96	46.983,35	0,00	6.789.800,31
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	6.742.816,96	46.983,35	0,00	6.789.800,31
1.02.03.04.11.01.01	FUNDO WESTERN ASSET MACRO - FIM IE	4.581.875,02	35.012,74	0,00	4.616.887,76
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.160.941,94	11.970,61	0,00	2.172.912,55
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	85.566,01	0,00	4.162,25	81.403,76
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	77.872,74	0,00	3.265,15	74.607,59
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	77.872,74	0,00	3.265,15	74.607,59
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	77.872,74	0,00	3.265,15	74.607,59
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.435,21	0,00	968,47	12.466,74
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 -	-140.843,42	0,00	968,47	-141.811,89
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.023,19	0,00	1.553,67	46.469,52
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	-63.815,42	0,00	1.553,67	-65.369,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	16.414,34	0,00	743,01	15.671,33
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	-56.858,24	0,00	743,01	-57.601,25
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	7.693,27	0,00	897,10	6.796,17
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	7.693,27	0,00	897,10	6.796,17
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 -	-101.546,14	0,00	897,10	-102.443,24
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-258.701.597,71	2.060.584,24	4.229.098,91	-260.870.112,38
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-468.026,49	1.948.856,63	1.936.560,94	-455.730,80
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-257.212,67	1.792.503,96	1.821.132,25	-285.840,96
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	902.081,95	902.081,95	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	161.110,08	161.110,08	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	142.390,05	142.390,05	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	740.971,87	740.971,87	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	740.971,87	740.971,87	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-157.596,65	157.420,58	188.674,54	-188.850,61
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-149.058,74	148.882,77	147.506,84	-147.682,81
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-8.537,91	8.537,81	41.167,70	-41.167,80
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-12.483,58	0,00	1.015,79	-13.499,37
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-12.483,58	0,00	1.015,79	-13.499,37
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	-283,11	0,00	0,00	-283,11
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-11.455,29	0,00	1.015,79	-12.471,08
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	179.403,34	179.403,34	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	179.403,34	179.403,34	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-87.044,02	553.598,09	549.956,63	-83.402,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-87.044,02	553.598,09	549.956,63	-83.402,56
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-210.813,82	156.352,67	115.428,69	-169.889,84
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-147.151,48	92.978,33	88.931,27	-143.104,42
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	64.363,25	64.363,25	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	64.363,25	64.363,25	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	64.363,25	64.363,25	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	64.363,25	64.363,25	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-21.632,01	21.632,00	15.813,06	-15.813,07
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-5.473,64	5.473,64	4.598,39	-4.598,39
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-16.158,37	16.158,36	11.214,67	-11.214,68
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	-123.415,09	6.983,08	8.754,96	-125.186,97
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-34.049,82	0,00	5.409,77	-39.459,59
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-25.479,50	0,00	4.034,00	-29.513,50
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-8.570,32	0,00	1.375,77	-9.946,09
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-89.365,27	6.983,08	3.345,19	-85.727,38
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-66.867,22	6.093,18	3.345,19	-64.119,23
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-22.498,05	889,90	0,00	-21.608,15
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-10.693,53	10.633,82	8.542,62	-8.602,33
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-790,07	898,78	1.008,66	-899,95
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-7.988,72	7.988,72	5.737,17	-5.737,17
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-1.914,74	1.746,32	1.796,79	-1.965,21
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-52.740,52	52.740,52	17.954,80	-17.954,80
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-7.372,33	7.372,33	2.509,81	-2.509,81
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-45.368,19	45.368,19	15.444,99	-15.444,99
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-228,29	0,00	0,00	-228,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-257.696.224,74	111.727,61	2.292.537,97	-259.877.035,10
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-251.685.618,56	0,00	2.073.464,59	-253.759.083,15
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-251.685.618,56	0,00	2.073.464,59	-253.759.083,15
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.531.116,51	0,00	228.930,94	-10.760.047,45
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.531.116,51	0,00	228.930,94	-10.760.047,45
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-10.531.116,51	0,00	228.930,94	-10.760.047,45
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-1.442.041,38	0,00	228.930,94	-1.670.972,32
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-241.154.502,05	0,00	1.844.533,65	-242.999.035,70
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-241.154.502,05	0,00	1.844.533,65	-242.999.035,70
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-226.572.232,49	0,00	1.245.825,63	-227.818.058,12
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-226.572.232,49	0,00	1.245.825,63	-227.818.058,12
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.461.807,44	0,00	528.944,32	-4.990.751,76
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-4.461.807,44	0,00	528.944,32	-4.990.751,76
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-10.120.462,12	0,00	69.763,70	-10.190.225,82
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-10.120.462,12	0,00	69.763,70	-10.190.225,82
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-6.010.606,18	111.727,61	219.073,38	-6.117.951,95
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.596.888,84	2.190,92	0,00	-2.594.697,92
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.596.888,84	2.190,92	0,00	-2.594.697,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.491.716,51	2.102,18	0,00	-2.489.614,33
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-105.172,33	88,74	0,00	-105.083,59
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.413.717,34	109.536,69	219.073,38	-3.523.254,03
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.413.717,34	0,00	109.536,69	-3.523.254,03
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-3.413.717,34	0,00	109.536,69	-3.523.254,03
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	109.536,69	109.536,69	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	109.536,69	109.536,69	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.143.861,10	4.143.861,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-16.857.613,18	0,00	3.989.211,69	-20.846.824,87
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-16.350.058,82	0,00	3.359.581,84	-19.709.640,66
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-12.722.354,19	0,00	2.317.298,72	-15.039.652,91
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-12.722.354,19	0,00	2.317.298,72	-15.039.652,91
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.722.354,19	0,00	2.317.298,72	-15.039.652,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-11.420.623,81	0,00	2.045.929,28	-13.466.553,09
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-11.420.623,81	0,00	2.045.929,28	-13.466.553,09
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.301.730,38	0,00	271.369,44	-1.573.099,82
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.301.730,38	0,00	271.369,44	-1.573.099,82
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.627.704,63	0,00	1.042.283,12	-4.669.987,75
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.998.338,18	0,00	549.956,63	-3.548.294,81
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.635.307,75	0,00	299.738,90	-1.935.046,65
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.363.030,43	0,00	250.217,73	-1.613.248,16
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-629.366,45	0,00	492.326,49	-1.121.692,94
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-629.366,45	0,00	492.326,49	-1.121.692,94
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-48.975,95	0,00	7.044,45	-56.020,40
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-48.975,95	0,00	7.044,45	-56.020,40
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-48.975,95	0,00	7.044,45	-56.020,40
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-413.484,78	0,00	611.526,54	-1.025.011,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.527,87	0,00	533.158,41	-537.686,28
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.527,87	0,00	533.158,41	-537.686,28
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-4.527,87	0,00	533.158,41	-537.686,28
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-408.956,91	0,00	78.368,13	-487.325,04
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-408.956,91	0,00	78.368,13	-487.325,04
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-408.956,91	0,00	78.368,13	-487.325,04
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-45.093,63	0,00	11.058,86	-56.152,49
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-45.093,63	0,00	11.058,86	-56.152,49
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-45.093,63	0,00	11.058,86	-56.152,49
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	9.200.081,31	1.835.832,99	152.458,49	10.883.455,81
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.576.565,99	248.653,42	137.685,37	1.687.534,04
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.071.771,69	179.622,27	133.705,28	1.117.688,68
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.071.771,69	179.622,27	133.705,28	1.117.688,68
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	98.289,97	19.295,92	0,00	117.585,89
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	98.289,97	19.295,92	0,00	117.585,89
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	406.504,33	49.735,23	3.980,09	452.259,47
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	406.504,33	49.735,23	3.980,09	452.259,47
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.647,12	137.685,37	0,00	149.332,49
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	11.647,12	3.980,09	0,00	15.627,21
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	11.647,12	3.980,09	0,00	15.627,21
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	133.705,28	0,00	133.705,28
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.613.401,82	899.537,57	14.773,12	5.498.166,27
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	3.770.492,69	899.537,57	14.773,12	4.655.257,14
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	3.368.498,42	876.966,46	14.773,12	4.230.691,76
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	3.368.498,42	876.966,46	14.773,12	4.230.691,76
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	401.994,27	22.571,11	0,00	424.565,38
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	401.994,27	22.571,11	0,00	424.565,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	842.909,13	0,00	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
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	769.982,06	0,00	0,00	769.982,06
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	769.982,06	0,00	0,00	769.982,06
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	2.998.338,18	549.956,63	0,00	3.548.294,81
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	2.998.338,18	549.956,63	0,00	3.548.294,81
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	128,20	0,00	0,00	128,20
3.02.99.01.00.00.00	Pagamentos com Utilização do Fundo Previdencial	128,20	0,00	0,00	128,20
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	94.069,58	18.103,31	0,00	112.172,89
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	94.069,58	18.103,31	0,00	112.172,89
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	48.975,95	7.044,45	0,00	56.020,40
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	45.093,63	11.058,86	0,00	56.152,49
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.146.012,88	216.460,21	0,00	-6.929.552,67
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.691.933,36	0,00	0,00	-8.691.933,36
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.691.933,36	0,00	0,00	-8.691.933,36
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.545.920,48	216.460,21	0,00	1.762.380,69
3.05.02.01.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.545.920,48	216.460,21	0,00	1.762.380,69
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	14.637.015,52	2.073.464,59	0,00	16.710.480,11
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.442.041,38	228.930,94	0,00	1.670.972,32
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.442.041,38	228.930,94	0,00	1.670.972,32
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	13.194.974,14	1.844.533,65	0,00	15.039.507,79
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	13.194.974,14	1.844.533,65	0,00	15.039.507,79
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.459,65	0,00	2.190,92	70.268,73
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.560,84	0,00	0,00	88.560,84
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	88.560,84	0,00	0,00	88.560,84
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-16.101,19	0,00	2.190,92	-18.292,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-16.101,19	0,00	2.190,92	-18.292,11
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.101,19	0,00	2.190,92	-18.292,11
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	394.653,98	394.653,98	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-2.473.793,40	0,00	376.843,41	-2.850.636,81
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-94.069,58	0,00	18.103,31	-112.172,89
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-94.069,58	0,00	18.103,31	-112.172,89
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-94.069,58	0,00	18.103,31	-112.172,89
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-48.975,95	0,00	7.044,45	-56.020,40
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-45.093,63	0,00	11.058,86	-56.152,49
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-942.363,32	0,00	161.300,03	-1.103.663,35
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-942.363,32	0,00	161.300,03	-1.103.663,35
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-942.363,32	0,00	161.300,03	-1.103.663,35
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.437.360,50	0,00	197.440,07	-1.634.800,57
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.437.360,50	0,00	197.440,07	-1.634.800,57
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-1.437.360,50	0,00	197.440,07	-1.634.800,57
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.658.826,40	285.117,29	8.529,25	1.935.414,44
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.658.826,40	285.117,29	8.529,25	1.935.414,44
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	747.395,83	115.304,34	8.529,25	854.170,92
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	18.285,00	0,00	0,00	18.285,00
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	12.145,80	0,00	0,00	12.145,80
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	12.145,80	0,00	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	13.630,24	2.207,10	0,00	15.837,34
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	706.972,11	111.782,24	8.529,25	810.225,10
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	398.934,18	69.044,89	5.284,00	462.695,07
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	119.683,29	11.873,49	889,90	130.666,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	172.929,42	30.099,43	2.355,35	200.673,50
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	15.425,22	764,43	0,00	16.189,65
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.508,48	1.315,00	0,00	9.823,48
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	8.508,48	1.315,00	0,00	9.823,48
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.387,10	12.575,75	0,00	16.962,85
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	2.250,00	12.575,75	0,00	14.825,75
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	6.129,44	1.706,15	0,00	7.835,59
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	1.025,66	1.706,15	0,00	2.731,81
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	435.725,92	89.090,50	0,00	524.816,42
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.522,84	7.587,14	0,00	53.109,98
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	35.639,70	5.939,95	0,00	41.579,65
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	9.883,14	1.647,19	0,00	11.530,33
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.281,56	7.712,11	0,00	57.993,67
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	50.281,56	7.712,11	0,00	57.993,67
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.353,95	24.273,58	0,00	74.627,53
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	50.353,95	24.273,58	0,00	74.627,53
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	7.199,53	1.175,37	0,00	8.374,90
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	2.645,53	515,37	0,00	3.160,90
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	4.554,00	660,00	0,00	5.214,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	211.518,38	36.903,46	0,00	248.421,84
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	25.423,11	1.328,80	0,00	26.751,91
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	119.623,84	24.719,47	0,00	144.343,31
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	40.729,00	6.722,80	0,00	47.451,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	7.591,73	1.241,29	0,00	8.833,02
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	11.520,00	1.920,00	0,00	13.440,00
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 -	5.835,70	971,10	0,00	6.806,80
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.297,24	1.549,54	0,00	10.846,78
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	9.297,24	1.549,54	0,00	10.846,78
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	53.972,50	9.699,60	0,00	63.672,10
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.470,43	95,90	0,00	1.566,33
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	29.715,35	5.101,73	0,00	34.817,08
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	22.786,72	4.501,97	0,00	27.288,69
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	3.615,92	189,70	0,00	3.805,62
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	3.567,87	189,70	0,00	3.757,57
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	312.503,04	44.323,50	0,00	356.826,54
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	2.840,60	160,00	0,00	3.000,60
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.687,57	501,40	0,00	3.188,97
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	990,70	175,00	0,00	1.165,70
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	62.818,46	8.295,54	0,00	71.114,00
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	5.437,92	906,32	0,00	6.344,24
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	15.441,13	2.364,91	0,00	17.806,04
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.251,65	241,44	0,00	16.493,09
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	22,89	0,00	521,89
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	2.081,15	574,88	0,00	2.656,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	1.300,00	280,00	0,00	1.580,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	15.593,80	2.598,94	0,00	18.192,74
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	5.415,92	891,67	0,00	6.307,59
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEI (CELULAR)	5.573,87	0,00	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	152.538,82	25.739,44	0,00	178.278,26
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	140,15	0,00	0,00	140,15
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	2.879,21	267,25	0,00	3.146,46
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	2.290,00	385,00	0,00	2.675,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	2.482,38	518,58	0,00	3.000,96
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	130,64	27,29	0,00	157,93
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.284,99	372,95	0,00	1.657,94
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.689,25	4.162,25	0,00	35.851,50
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	31.689,25	4.162,25	0,00	35.851,50
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	120.995,82	17.954,80	0,00	138.950,62
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	16.913,40	2.509,81	0,00	19.423,21
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	104.082,42	15.444,99	0,00	119.527,41
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.046,28	0,00	9.281,32	-54.327,60
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-128.267,25	0,00	9.281,32	-137.548,57
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-128.267,25	0,00	9.281,32	-137.548,57
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	860.013,28	109.536,69	0,00	969.549,97
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	860.013,28	109.536,69	0,00	969.549,97
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.220.664,79	1.220.664,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.919.096,31	9.281,32	1.004.204,58	-12.914.019,57
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.919.096,31	9.281,32	1.004.204,58	-12.914.019,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.229.287,77	9.281,32	957.221,23	-7.177.227,68
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-6.229.287,77	9.281,32	957.221,23	-7.177.227,68
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.129.548,33	0,00	0,00	-4.129.548,33
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-4.129.548,33	0,00	0,00	-4.129.548,33
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-402.799,47	0,00	46.983,35	-449.782,82
5.01.04.07.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-402.799,47	0,00	46.983,35	-449.782,82
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.076.330,01	0,00	0,00	-1.076.330,01
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.076.330,01	0,00	0,00	-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	3.785.673,83	1.040.802,12	0,00	4.826.475,95
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.785.673,83	1.040.802,12	0,00	4.826.475,95
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.308.028,81	474,18	0,00	2.308.502,99
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	2.308.028,81	474,18	0,00	2.308.502,99
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	777.997,37	875.658,52	0,00	1.653.655,89
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	777.997,37	875.658,52	0,00	1.653.655,89
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	284.483,79	164.669,42	0,00	449.153,21
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	284.483,79	164.669,42	0,00	449.153,21
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	942.363,32	161.300,03	0,00	1.103.663,35
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	942.363,32	161.300,03	0,00	1.103.663,35
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.191.059,16	9.281,32	216.460,21	6.983.880,27
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.146.012,88	0,00	216.460,21	6.929.552,67
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.046,28	9.281,32	0,00	54.327,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2021	OABPREV-MG	17/08/2021 13:41:43	geraldo.pension	PENSION

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