

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	260.870.112,38	18.098.460,70	17.155.652,92	261.812.920,16
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	364.377,11	10.862.781,72	7.949.721,47	3.277.437,36
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	364.377,11	10.862.781,72	7.949.721,47	3.277.437,36
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	364.377,11	10.862.781,72	7.949.721,47	3.277.437,36
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	29.200,09	467.969,92	456.928,88	40.241,13
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	200.803,90	3.585.918,71	3.731.498,12	55.224,49
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	83.313,08	2.283.247,83	2.224.849,29	141.711,62
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	32.902,30	320.395,26	336.582,45	16.715,11
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	8.538,77	0,00	104,90	8.433,87
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	60,00	250,00	60,00	250,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	8.958,97	4.205.000,00	1.199.697,83	3.014.261,14
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	260.424.331,51	7.235.678,98	9.201.769,19	258.458.241,30
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	3.023.402,49	3.023.402,49	31.033,06
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.972.467,11	2.972.467,11	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.972.467,11	2.972.467,11	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	2.972.467,11	2.972.467,11	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.079.792,57	2.079.792,57	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	336.775,04	336.775,04	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	302.709,85	302.709,85	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	253.189,65	253.189,65	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
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	50.935,38	50.935,38	0,00
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	50.935,38	0,00	50.935,38	0,00
1.02.01.99.01.06.00	VALORES A RECUPERAR REPASSES A MAIOR	50.935,38	0,00	50.935,38	0,00
1.02.01.99.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-50.935,38	50.935,38	0,00	0,00
1.02.01.99.99.01.00	(-) PCLD VALORES A RECEBER UNIMED	-50.935,38	50.935,38	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.721,73	1.088.414,68	1.091.144,68	51.991,73
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	24.161,00	654.152,59	656.882,59	21.431,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	177.984,41	177.984,41	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	177.984,41	177.984,41	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	20.039,04	20.039,04	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	157.945,37	157.945,37	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	24.161,00	0,00	2.730,00	21.431,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	24.161,00	0,00	2.730,00	21.431,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	24.161,00	0,00	2.730,00	21.431,00
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	476.168,18	476.168,18	0,00
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	476.168,18	476.168,18	0,00
1.02.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DO PLANO PBPA	0,00	476.168,18	476.168,18	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	434.262,09	434.262,09	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	434.262,09	434.262,09	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	434.262,09	434.262,09	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	260.338.576,72	3.123.861,81	5.087.222,02	258.375.216,51
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.338.576,72	3.123.861,81	5.087.222,02	258.375.216,51
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	212.504.457,12	3.002.018,78	3.778.695,31	211.727.780,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	62.484.172,62	818.369,48	0,00	63.302.542,10
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	88.941,12	0,00	428,13	88.512,99
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	83.466.313,03	2.162.842,67	778.267,18	84.850.888,52
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	66.465.030,35	20.806,63	3.000.000,00	63.485.836,98
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.259.643,88	0,00	1.196.550,63	23.063.093,25
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.361.586,43	0,00	62.819,84	3.298.766,59
1.02.03.04.04.02.00	FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	3.173.520,30	0,00	137.040,28	3.036.480,02
1.02.03.04.04.03.00	FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.822.400,14	0,00	74.966,96	2.747.433,18
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	2.693.767,17	0,00	71.236,23	2.622.530,94
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	5.876.017,77	0,00	297.352,05	5.578.665,72
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	6.332.352,07	0,00	553.135,27	5.779.216,80
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.784.675,41	24.340,14	111.976,08	16.697.039,47
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	4.000.908,14	0,00	65.449,47	3.935.458,67
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.624.219,65	0,00	46.526,61	4.577.693,04
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.019.770,21	18.421,09	0,00	3.038.191,30
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.139.777,41	5.919,05	0,00	5.145.696,46
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.789.800,31	97.502,89	0,00	6.887.303,20
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	6.789.800,31	97.502,89	0,00	6.887.303,20
1.02.03.04.11.01.01	FUNDO WESTERN ASSET MACRO - FIM IE	4.616.887,76	83.962,21	0,00	4.700.849,97
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.172.912,55	13.540,68	0,00	2.186.453,23
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	81.403,76	0,00	4.162,26	77.241,50
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	74.607,59	0,00	3.265,16	71.342,43
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	74.607,59	0,00	3.265,16	71.342,43
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	74.607,59	0,00	3.265,16	71.342,43
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.466,74	0,00	968,47	11.498,27
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 -	-141.811,89	0,00	968,47	-142.780,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.469,52	0,00	1.553,68	44.915,84
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	111.838,61	0,00	0,00	111.838,61
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-65.369,09	0,00	1.553,68	-66.922,77
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	15.671,33	0,00	743,01	14.928,32
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	-57.601,25	0,00	743,01	-58.344,26
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	6.796,17	0,00	897,10	5.899,07
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	6.796,17	0,00	897,10	5.899,07
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 -	-102.443,24	0,00	897,10	-103.340,34
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-260.870.112,38	3.396.506,16	4.339.313,94	-261.812.920,16
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-455.730,80	2.505.959,01	3.061.404,87	-1.011.176,66
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-285.840,96	2.401.315,58	2.961.942,51	-846.467,89
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.002.604,25	1.002.604,25	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	272.220,54	272.220,54	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	253.500,51	253.500,51	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	730.383,71	730.383,71	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	730.383,71	730.383,71	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-188.850,61	188.674,54	273.117,99	-273.294,06
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-147.682,81	147.506,84	171.668,32	-171.844,29
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-41.167,80	41.167,70	101.449,67	-101.449,77
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-13.499,37	2.995,53	0,00	-10.503,84
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-13.499,37	2.995,53	0,00	-10.503,84
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.	-12.471,08	2.995,53	0,00	-9.475,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	654.152,59	654.152,59	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	654.152,59	654.152,59	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-83.402,56	552.888,67	1.032.067,68	-562.581,57
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-83.402,56	552.888,67	1.032.067,68	-562.581,57
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-169.889,84	104.643,43	99.462,36	-164.708,77
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-143.104,42	78.144,66	77.906,74	-142.866,50
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	62.331,61	62.331,61	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	62.331,61	62.331,61	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	62.331,61	62.331,61	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	62.331,61	62.331,61	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-15.813,07	15.813,05	13.926,42	-13.926,44
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.598,39	4.598,39	3.982,66	-3.982,66
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-11.214,68	11.214,66	9.943,76	-9.943,78
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	-125.186,97	0,00	1.648,71	-126.835,68
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-39.459,59	0,00	706,56	-40.166,15
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-29.513,50	0,00	528,50	-30.042,00
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-9.946,09	0,00	178,06	-10.124,15
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-85.727,38	0,00	942,15	-86.669,53
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-64.119,23	0,00	704,66	-64.823,89
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-21.608,15	0,00	237,49	-21.845,64
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.602,33	8.543,97	7.728,57	-7.786,93
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-899,95	1.010,01	1.302,28	-1.192,22
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-5.737,17	5.737,17	4.629,50	-4.629,50
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-1.965,21	1.796,79	1.796,79	-1.965,21
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-17.954,80	17.954,80	13.827,05	-13.827,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.509,81	2.509,81	1.932,81	-1.932,81
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-15.444,99	15.444,99	11.894,24	-11.894,24
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	-259.877.035,10	890.547,15	1.277.909,07	-260.264.397,02
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-253.759.083,15	18.808,31	843.646,98	-254.583.921,82
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-253.759.083,15	18.808,31	843.646,98	-254.583.921,82
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.760.047,45	0,00	531.069,60	-11.291.117,05
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.760.047,45	0,00	531.069,60	-11.291.117,05
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-10.760.047,45	0,00	531.069,60	-11.291.117,05
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-1.670.972,32	0,00	531.069,60	-2.202.041,92
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-242.999.035,70	18.808,31	312.577,38	-243.292.804,77
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-242.999.035,70	18.808,31	312.577,38	-243.292.804,77
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-227.818.058,12	0,00	312.577,38	-228.130.635,50
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-227.818.058,12	0,00	312.577,38	-228.130.635,50
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.990.751,76	6.183,24	0,00	-4.984.568,52
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-4.990.751,76	6.183,24	0,00	-4.984.568,52
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-10.190.225,82	12.625,07	0,00	-10.177.600,75
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-10.190.225,82	12.625,07	0,00	-10.177.600,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-6.117.951,95	871.738,84	434.262,09	-5.680.475,20
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.594.697,92	3.214,66	0,00	-2.591.483,26
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.594.697,92	3.214,66	0,00	-2.591.483,26
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.489.614,33	3.084,46	0,00	-2.486.529,87
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-105.083,59	130,20	0,00	-104.953,39
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.523.254,03	868.524,18	434.262,09	-3.088.991,94
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.523.254,03	434.262,09	0,00	-3.088.991,94
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-3.523.254,03	434.262,09	0,00	-3.088.991,94
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	434.262,09	434.262,09	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	434.262,09	434.262,09	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.087.667,86	4.087.667,86	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-20.846.824,87	0,00	3.340.012,57	-24.186.837,44
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-19.709.640,66	0,00	3.319.973,53	-23.029.614,19
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-15.039.652,91	0,00	2.407.651,19	-17.447.304,10
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-15.039.652,91	0,00	2.407.651,19	-17.447.304,10
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.039.652,91	0,00	2.407.651,19	-17.447.304,10
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-13.466.553,09	0,00	2.070.876,15	-15.537.429,24
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-13.466.553,09	0,00	2.070.876,15	-15.537.429,24
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.573.099,82	0,00	336.775,04	-1.909.874,86
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.573.099,82	0,00	336.775,04	-1.909.874,86
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.669.987,75	0,00	912.322,34	-5.582.310,09
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.548.294,81	0,00	555.899,50	-4.104.194,31
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.935.046,65	0,00	302.709,85	-2.237.756,50
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.613.248,16	0,00	253.189,65	-1.866.437,81
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-1.121.692,94	0,00	356.422,84	-1.478.115,78
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-1.121.692,94	0,00	356.422,84	-1.478.115,78
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-56.020,40	0,00	8.916,42	-64.936,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-56.020,40	0,00	8.916,42	-64.936,82
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-56.020,40	0,00	8.916,42	-64.936,82
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.025.011,32	0,00	0,00	-1.025.011,32
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-537.686,28	0,00	0,00	-537.686,28
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-537.686,28	0,00	0,00	-537.686,28
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-537.686,28	0,00	0,00	-537.686,28
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-487.325,04	0,00	0,00	-487.325,04
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-487.325,04	0,00	0,00	-487.325,04
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-487.325,04	0,00	0,00	-487.325,04
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-56.152,49	0,00	11.122,62	-67.275,11
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-56.152,49	0,00	11.122,62	-67.275,11
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-56.152,49	0,00	11.122,62	-67.275,11
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	10.883.455,81	2.904.961,98	249.464,14	13.538.953,65
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.687.534,04	579.493,78	249.464,14	2.017.563,68
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.117.688,68	294.580,69	248.663,70	1.163.605,67
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.117.688,68	294.580,69	248.663,70	1.163.605,67
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	117.585,89	19.295,92	0,00	136.881,81
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	117.585,89	19.295,92	0,00	136.881,81
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	452.259,47	265.617,17	800,44	717.076,20
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	452.259,47	265.617,17	800,44	717.076,20
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	149.332,49	249.464,14	0,00	398.796,63
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	15.627,21	800,44	0,00	16.427,65
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	15.627,21	800,44	0,00	16.427,65
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.705,28	248.663,70	0,00	382.368,98
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	133.705,28	248.663,70	0,00	382.368,98
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	5.498.166,27	1.043.936,38	0,00	6.542.102,65
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	4.655.257,14	913.174,65	0,00	5.568.431,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	4.230.691,76	892.023,65	0,00	5.122.715,41
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	4.230.691,76	892.023,65	0,00	5.122.715,41
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	424.565,38	21.151,00	0,00	445.716,38
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	424.565,38	21.151,00	0,00	445.716,38
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	842.909,13	130.761,73	0,00	973.670,86
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	72.927,07	130.761,73	0,00	203.688,80
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	72.927,07	130.761,73	0,00	203.688,80
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	3.548.294,81	1.032.067,68	0,00	4.580.362,49
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	3.548.294,81	1.032.067,68	0,00	4.580.362,49
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	112.172,89	20.039,04	476.168,18	-343.956,25
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	476.168,18	-476.168,18
3.04.01.01.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DO PGA	0,00	0,00	476.168,18	-476.168,18
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	112.172,89	20.039,04	0,00	132.211,93
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	56.020,40	8.916,42	0,00	64.936,82
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	56.152,49	11.122,62	0,00	67.275,11
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.929.552,67	319.019,86	0,00	-6.610.532,81
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	1.762.380,69	319.019,86	0,00	2.081.400,55
3.05.02.01.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.762.380,69	319.019,86	0,00	2.081.400,55
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	16.710.480,11	843.646,98	18.808,31	17.535.318,78
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.670.972,32	531.069,60	0,00	2.202.041,92
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.670.972,32	531.069,60	0,00	2.202.041,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	15.039.507,79	312.577,38	18.808,31	15.333.276,86
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	15.039.507,79	312.577,38	18.808,31	15.333.276,86
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.268,73	0,00	3.214,66	67.054,07
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	-18.292,11	0,00	3.214,66	-21.506,77
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-18.292,11	0,00	3.214,66	-21.506,77
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.292,11	0,00	3.214,66	-21.506,77
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	736.909,98	736.909,98	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-2.850.636,81	0,00	289.257,05	-3.139.893,86
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-112.172,89	0,00	20.039,04	-132.211,93
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-112.172,89	0,00	20.039,04	-132.211,93
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-112.172,89	0,00	20.039,04	-132.211,93
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-56.020,40	0,00	8.916,42	-64.936,82
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-56.152,49	0,00	11.122,62	-67.275,11
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.103.663,35	0,00	157.945,37	-1.261.608,72
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.103.663,35	0,00	157.945,37	-1.261.608,72
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.103.663,35	0,00	157.945,37	-1.261.608,72
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.634.800,57	0,00	111.272,64	-1.746.073,21
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.634.800,57	0,00	111.272,64	-1.746.073,21
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-1.634.800,57	0,00	111.272,64	-1.746.073,21
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.935.414,44	260.741,80	5.291,84	2.190.864,40
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.935.414,44	260.741,80	5.291,84	2.190.864,40
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	854.170,92	107.343,06	5.290,49	956.223,49
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	18.285,00	6.139,20	0,00	24.424,20
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	12.145,80	6.139,20	0,00	18.285,00
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	12.145,80	6.139,20	0,00	18.285,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.837,34	2.207,10	0,00	18.044,44
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	810.225,10	97.681,76	5.290,49	902.616,37
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	462.695,07	61.328,07	3.268,27	520.754,87
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	130.666,88	9.529,93	0,00	140.196,81
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	200.673,50	26.010,32	2.022,22	224.661,60
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	16.189,65	813,44	0,00	17.003,09
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.823,48	1.315,00	0,00	11.138,48
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	9.823,48	1.315,00	0,00	11.138,48
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.962,85	0,00	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	14.825,75	0,00	0,00	14.825,75
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	7.835,59	1.877,83	0,00	9.713,42
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	2.731,81	1.738,45	0,00	4.470,26
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	139,38	0,00	139,38
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	524.816,42	80.045,37	0,00	604.861,79
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	53.109,98	7.587,14	0,00	60.697,12
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	41.579,65	5.939,95	0,00	47.519,60
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	11.530,33	1.647,19	0,00	13.177,52
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	57.993,67	7.712,11	0,00	65.705,78
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	57.993,67	7.712,11	0,00	65.705,78
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	74.627,53	0,00	0,00	74.627,53
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	74.627,53	0,00	0,00	74.627,53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	8.374,90	989,14	0,00	9.364,04
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	3.160,90	329,14	0,00	3.490,04
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	5.214,00	660,00	0,00	5.874,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	248.421,84	37.928,22	0,00	286.350,06
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	26.751,91	500,00	0,00	27.251,91
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	144.343,31	24.888,47	0,00	169.231,78
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	47.451,80	7.220,29	0,00	54.672,09
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	8.833,02	1.179,16	0,00	10.012,18
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	13.440,00	1.920,00	0,00	15.360,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	795,00	1.250,00	0,00	2.045,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	6.806,80	970,30	0,00	7.777,10
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.846,78	1.927,58	0,00	12.774,36
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	10.846,78	1.927,58	0,00	12.774,36
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	63.672,10	9.699,60	0,00	73.371,70
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.566,33	95,90	0,00	1.662,23
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	34.817,08	5.101,73	0,00	39.918,81
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	27.288,69	4.501,97	0,00	31.790,66
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	3.805,62	14.201,58	0,00	18.007,20
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	3.757,57	14.090,02	0,00	17.847,59
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	48,05	111,56	0,00	159,61
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	356.826,54	53.486,23	1,35	410.311,42
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	3.000,60	0,00	0,00	3.000,60
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	3.188,97	609,67	0,00	3.798,64
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	1.165,70	1.598,00	0,00	2.763,70
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	71.114,00	12.711,36	0,00	83.825,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	6.344,24	906,32	0,00	7.250,56
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	17.806,04	2.249,00	0,00	20.055,04
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.493,09	0,00	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	521,89	0,00	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	2.656,03	444,71	0,00	3.100,74
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	1.580,00	440,00	0,00	2.020,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	18.192,74	3.658,68	0,00	21.851,42
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	6.307,59	1.094,70	0,00	7.402,29
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	5.573,87	778,35	0,00	6.352,22
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	178.278,26	25.775,50	0,00	204.053,76
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	140,15	0,00	0,00	140,15
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	3.146,46	373,54	0,00	3.520,00
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	2.675,00	430,00	0,00	3.105,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	3.000,96	563,80	0,00	3.564,76
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	157,93	29,67	0,00	187,60
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.657,94	1.822,93	1,35	3.479,52
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	35.851,50	4.162,26	0,00	40.013,76
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	35.851,50	4.162,26	0,00	40.013,76
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	138.950,62	13.827,05	0,00	152.777,67
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	19.423,21	1.932,81	0,00	21.356,02
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	119.527,41	11.894,24	0,00	131.421,65
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	0,00	476.168,18	0,00	476.168,18
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	0,00	476.168,18	0,00	476.168,18
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.327,60	0,00	8.099,00	-62.426,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-137.548,57	0,00	8.099,00	-145.647,57
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-137.548,57	0,00	8.099,00	-145.647,57
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	969.549,97	0,00	434.262,09	535.287,88
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	969.549,97	0,00	434.262,09	535.287,88
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.483.098,21	1.483.098,21	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.914.019,57	8.099,00	1.164.078,35	-14.069.998,92
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.914.019,57	8.099,00	1.164.078,35	-14.069.998,92
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.177.227,68	8.099,00	1.042.235,32	-8.211.364,00
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-7.177.227,68	8.099,00	1.042.235,32	-8.211.364,00
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	-449.782,82	0,00	97.502,89	-547.285,71
5.01.04.07.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-449.782,82	0,00	97.502,89	-547.285,71
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.076.330,01	0,00	24.340,14	-1.100.670,15
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.076.330,01	0,00	24.340,14	-1.100.670,15
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	4.826.475,95	1.308.954,84	0,00	6.135.430,79
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.826.475,95	1.308.954,84	0,00	6.135.430,79
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.308.502,99	428,13	0,00	2.308.931,12
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	2.308.502,99	428,13	0,00	2.308.931,12
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.653.655,89	1.196.550,63	0,00	2.850.206,52
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	1.653.655,89	1.196.550,63	0,00	2.850.206,52
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	449.153,21	111.976,08	0,00	561.129,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2021	OABPREV-MG	24/09/2021 13:55:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	449.153,21	111.976,08	0,00	561.129,29
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	1.103.663,35	157.945,37	0,00	1.261.608,72
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.103.663,35	157.945,37	0,00	1.261.608,72
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.983.880,27	8.099,00	319.019,86	6.672.959,41
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.929.552,67	0,00	319.019,86	6.610.532,81
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.327,60	8.099,00	0,00	62.426,60