

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	261.812.920,16	25.897.346,37	24.090.269,00	263.619.997,53
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.277.437,36	12.091.892,00	14.907.525,94	461.803,42
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.277.437,36	12.091.892,00	14.907.525,94	461.803,42
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.277.437,36	12.091.892,00	14.907.525,94	461.803,42
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	40.241,13	472.083,32	308.885,07	203.439,38
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	55.224,49	3.288.384,04	3.261.082,72	82.525,81
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	141.711,62	2.176.365,18	2.224.634,24	93.442,56
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	16.715,11	1.480.059,46	1.433.051,53	63.723,04
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	8.433,87	0,00	104,90	8.328,97
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	250,00	0,00	61,00	189,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	3.014.261,14	4.675.000,00	7.679.706,48	9.554,66
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	258.458.241,30	13.805.454,37	9.178.673,36	263.085.022,31
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	2.875.267,66	2.875.267,66	31.033,06
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.875.267,66	2.875.267,66	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.875.267,66	2.875.267,66	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	2.875.267,66	2.875.267,66	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.100.506,51	2.100.506,51	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	219.199,42	219.199,42	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	303.232,59	303.232,59	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	252.329,14	252.329,14	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
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.991,73	933.834,46	935.284,46	50.541,73
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	21.431,00	187.724,47	189.174,47	19.981,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	186.970,90	186.970,90	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	186.970,90	186.970,90	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	17.151,51	17.151,51	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	169.819,39	169.819,39	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	21.431,00	753,57	2.203,57	19.981,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	21.431,00	753,57	2.203,57	19.981,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	753,57	753,57	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	21.431,00	0,00	1.450,00	19.981,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	746.109,99	746.109,99	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	746.109,99	746.109,99	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	746.109,99	746.109,99	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	258.375.216,51	9.996.352,25	5.368.121,24	263.003.447,52
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	258.375.216,51	9.996.352,25	5.368.121,24	263.003.447,52
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	211.727.780,59	9.966.889,57	3.966.502,65	217.728.167,51
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	63.302.542,10	1.006.143,96	0,00	64.308.686,06
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	88.512,99	0,00	1.157,79	87.355,20
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	84.850.888,52	8.960.745,61	808.023,68	93.003.610,45
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	63.485.836,98	0,00	3.157.321,18	60.328.515,80
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.063.093,25	0,00	1.161.157,26	21.901.935,99
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.298.766,59	0,00	223.983,45	3.074.783,14
1.02.03.04.04.02.00	FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	3.036.480,02	0,00	199.350,16	2.837.129,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.03.00	FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.747.433,18	0,00	227.469,61	2.519.963,57
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	2.622.530,94	0,00	157.691,10	2.464.839,84
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	5.578.665,72	0,00	233.705,45	5.344.960,27
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	5.779.216,80	0,00	118.957,49	5.660.259,31
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.697.039,47	22.803,64	209.376,47	16.510.466,64
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.935.458,67	0,00	157.826,88	3.777.631,79
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.577.693,04	0,00	22.114,81	4.555.578,23
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.038.191,30	0,00	29.434,78	3.008.756,52
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.145.696,46	22.803,64	0,00	5.168.500,10
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.887.303,20	6.659,04	31.084,86	6.862.877,38
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	6.887.303,20	6.659,04	31.084,86	6.862.877,38
1.02.03.04.11.01.01	FUNDO WESTERN ASSET MACRO - FIM IE	4.700.849,97	0,00	31.084,86	4.669.765,11
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.186.453,23	6.659,04	0,00	2.193.112,27
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	77.241,50	0,00	4.069,70	73.171,80
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.342,43	0,00	3.172,60	68.169,83
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	71.342,43	0,00	3.172,60	68.169,83
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	71.342,43	0,00	3.172,60	68.169,83
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.498,27	0,00	875,93	10.622,34
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 -	-142.780,36	0,00	875,93	-143.656,29
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.915,84	0,00	1.553,67	43.362,17
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	-66.922,77	0,00	1.553,67	-68.476,44
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	14.928,32	0,00	743,00	14.185,32
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	-58.344,26	0,00	743,00	-59.087,26
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	5.899,07	0,00	897,10	5.001,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	5.899,07	0,00	897,10	5.001,97
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 -	-103.340,34	0,00	897,10	-104.237,44
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-261.812.920,16	2.464.455,32	4.271.532,69	-263.619.997,53
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.011.176,66	1.701.575,52	1.607.711,60	-917.312,74
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-846.467,89	1.590.525,86	1.451.731,46	-707.673,49
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	573.950,94	573.950,94	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	114.474,22	114.474,22	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	18.720,02	18.720,02	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	95.754,20	95.754,20	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	459.476,72	459.476,72	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	459.476,72	459.476,72	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-273.294,06	273.117,99	135.247,89	-135.423,96
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-171.844,29	171.668,32	115.280,79	-115.456,76
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-101.449,77	101.449,67	19.967,10	-19.967,20
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	0,00	-10.503,84
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	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.	-9.475,55	0,00	0,00	-9.475,55
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	186.970,90	186.970,90	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	186.970,90	186.970,90	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-562.581,57	556.486,03	555.561,73	-561.657,27
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-562.581,57	556.486,03	555.561,73	-561.657,27
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-164.708,77	111.049,66	155.980,14	-209.639,25
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-142.866,50	89.424,19	97.997,20	-151.439,51
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	60.947,50	60.947,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.947,50	60.947,50	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	60.947,50	60.947,50	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	60.947,50	60.947,50	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-13.926,44	13.926,44	21.049,24	-21.049,24
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-3.982,66	3.982,66	3.830,57	-3.830,57
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-9.943,78	9.943,78	17.218,67	-17.218,67
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-2.104,38	13.547,85	13.547,85	-2.104,38
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	-2.104,38	13.547,85	13.547,85	-2.104,38
2.01.02.01.99	PROVISOES	-126.835,68	1.002,40	2.452,61	-128.285,89
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-40.166,15	0,00	2.437,36	-42.603,51
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-30.042,00	0,00	1.823,00	-31.865,00
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-10.124,15	0,00	614,36	-10.738,51
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-86.669,53	1.002,40	15,25	-85.682,38
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-64.823,89	753,57	15,25	-64.085,57
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-21.845,64	248,83	0,00	-21.596,81
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.786,93	7.798,42	8.783,29	-8.771,80
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-1.192,22	1.203,71	1.973,44	-1.961,95
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-4.629,50	4.629,50	4.858,07	-4.858,07
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-1.965,21	1.965,21	1.951,78	-1.951,78
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-13.827,05	13.827,05	49.199,65	-49.199,65
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-1.932,81	1.932,81	6.877,37	-6.877,37
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-11.894,24	11.894,24	42.322,28	-42.322,28
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-260.264.397,02	762.879,80	2.663.821,09	-262.165.338,31
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-254.583.921,82	14.470,75	1.171.601,11	-255.741.052,18
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-254.583.921,82	14.470,75	1.171.601,11	-255.741.052,18
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.291.117,05	0,00	65.329,67	-11.356.446,72
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.291.117,05	0,00	65.329,67	-11.356.446,72
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-11.291.117,05	0,00	65.329,67	-11.356.446,72
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-2.202.041,92	0,00	65.329,67	-2.267.371,59
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-243.292.804,77	14.470,75	1.106.271,44	-244.384.605,46
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-243.292.804,77	14.470,75	1.106.271,44	-244.384.605,46
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-228.130.635,50	0,00	1.090.596,24	-229.221.231,74
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-228.130.635,50	0,00	1.090.596,24	-229.221.231,74
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.984.568,52	8.844,20	4.422,10	-4.980.146,42
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-4.984.568,52	8.844,20	4.422,10	-4.980.146,42
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-10.177.600,75	5.626,55	11.253,10	-10.183.227,30
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-10.177.600,75	5.626,55	11.253,10	-10.183.227,30
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.680.475,20	748.409,05	1.492.219,98	-6.424.286,13
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.591.483,26	2.299,06	0,00	-2.589.184,20
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.591.483,26	2.299,06	0,00	-2.589.184,20
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.486.529,87	2.205,95	0,00	-2.484.323,92
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-104.953,39	93,11	0,00	-104.860,28
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.088.991,94	746.109,99	1.492.219,98	-3.835.101,93
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.088.991,94	0,00	746.109,99	-3.835.101,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-3.088.991,94	0,00	746.109,99	-3.835.101,93
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	746.109,99	746.109,99	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	746.109,99	746.109,99	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.178.530,75	3.178.530,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-24.186.837,44	0,00	3.098.579,45	-27.285.416,89
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-23.029.614,19	0,00	2.865.113,27	-25.894.727,46
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-17.447.304,10	0,00	2.309.551,54	-19.756.855,64
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-17.447.304,10	0,00	2.309.551,54	-19.756.855,64
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.447.304,10	0,00	2.309.551,54	-19.756.855,64
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-15.537.429,24	0,00	2.090.352,12	-17.627.781,36
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-15.537.429,24	0,00	2.090.352,12	-17.627.781,36
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.909.874,86	0,00	219.199,42	-2.129.074,28
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.909.874,86	0,00	219.199,42	-2.129.074,28
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.582.310,09	0,00	555.561,73	-6.137.871,82
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.104.194,31	0,00	555.561,73	-4.659.756,04
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.237.756,50	0,00	303.232,59	-2.540.989,09
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.866.437,81	0,00	252.329,14	-2.118.766,95
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-1.478.115,78	0,00	0,00	-1.478.115,78
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-1.478.115,78	0,00	0,00	-1.478.115,78
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-64.936,82	0,00	10.154,39	-75.091,21
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-64.936,82	0,00	10.154,39	-75.091,21
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-64.936,82	0,00	10.154,39	-75.091,21
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.025.011,32	0,00	216.314,67	-1.241.325,99
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	216.314,67	-703.639,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-487.325,04	0,00	216.314,67	-703.639,71
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-487.325,04	0,00	216.314,67	-703.639,71
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-67.275,11	0,00	6.997,12	-74.272,23
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-67.275,11	0,00	6.997,12	-74.272,23
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-67.275,11	0,00	6.997,12	-74.272,23
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	13.538.953,65	1.760.394,65	63.181,49	15.236.166,81
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.017.563,68	182.282,82	63.181,49	2.136.665,01
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.163.605,67	110.944,75	63.181,49	1.211.368,93
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.163.605,67	110.944,75	63.181,49	1.211.368,93
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	136.881,81	19.295,92	0,00	156.177,73
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	136.881,81	19.295,92	0,00	156.177,73
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	717.076,20	52.042,15	0,00	769.118,35
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	717.076,20	52.042,15	0,00	769.118,35
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	398.796,63	63.181,49	0,00	461.978,12
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	16.427,65	0,00	0,00	16.427,65
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	16.427,65	0,00	0,00	16.427,65
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	382.368,98	63.181,49	0,00	445.550,47
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	382.368,98	63.181,49	0,00	445.550,47
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	6.542.102,65	959.368,61	0,00	7.501.471,26
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	5.568.431,79	581.754,63	0,00	6.150.186,42
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	5.122.715,41	513.627,24	0,00	5.636.342,65
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	5.122.715,41	513.627,24	0,00	5.636.342,65
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	445.716,38	68.127,39	0,00	513.843,77
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	445.716,38	68.127,39	0,00	513.843,77
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	973.670,86	377.613,98	0,00	1.351.284,84
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	203.688,80	0,00	0,00	203.688,80
3.02.03.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	203.688,80	0,00	0,00	203.688,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	769.982,06	377.613,98	0,00	1.147.596,04
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	769.982,06	377.613,98	0,00	1.147.596,04
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	4.580.362,49	555.561,73	0,00	5.135.924,22
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	4.580.362,49	555.561,73	0,00	5.135.924,22
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	-343.956,25	17.151,51	0,00	-326.804,74
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-476.168,18	0,00	0,00	-476.168,18
3.04.01.01.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS DO PGA	-476.168,18	0,00	0,00	-476.168,18
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	132.211,93	17.151,51	0,00	149.363,44
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	64.936,82	10.154,39	0,00	75.091,21
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	67.275,11	6.997,12	0,00	74.272,23
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.610.532,81	229.383,48	0,00	-6.381.149,33
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	2.081.400,55	229.383,48	0,00	2.310.784,03
3.05.02.01.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.081.400,55	229.383,48	0,00	2.310.784,03
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	17.535.318,78	1.171.601,11	14.470,75	18.692.449,14
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.202.041,92	65.329,67	0,00	2.267.371,59
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.202.041,92	65.329,67	0,00	2.267.371,59
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	15.333.276,86	1.106.271,44	14.470,75	16.425.077,55
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	15.333.276,86	1.106.271,44	14.470,75	16.425.077,55
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.054,07	0,00	2.299,06	64.755,01
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	-21.506,77	0,00	2.299,06	-23.805,83
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-21.506,77	0,00	2.299,06	-23.805,83

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.506,77	0,00	2.299,06	-23.805,83
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.065.363,54	1.065.363,54	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-3.139.893,86	0,00	1.040.033,24	-4.179.927,10
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-132.211,93	0,00	17.151,51	-149.363,44
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-132.211,93	0,00	17.151,51	-149.363,44
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-132.211,93	0,00	17.151,51	-149.363,44
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-64.936,82	0,00	10.154,39	-75.091,21
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-67.275,11	0,00	6.997,12	-74.272,23
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.261.608,72	0,00	169.819,39	-1.431.428,11
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.261.608,72	0,00	169.819,39	-1.431.428,11
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.261.608,72	0,00	169.819,39	-1.431.428,11
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.746.073,21	0,00	839.562,34	-2.585.635,55
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.746.073,21	0,00	839.562,34	-2.585.635,55
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-1.746.073,21	0,00	839.562,34	-2.585.635,55
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.190.864,40	319.253,55	7.306,62	2.502.811,33
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	2.190.864,40	319.253,55	7.306,62	2.502.811,33
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	956.223,49	119.043,83	7.090,35	1.068.176,97
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	24.424,20	3.069,60	0,00	27.493,80
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	18.285,00	3.069,60	0,00	21.354,60
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	18.285,00	3.069,60	0,00	21.354,60
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	18.044,44	2.207,10	0,00	20.251,54
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	902.616,37	111.706,96	7.090,35	1.007.232,98
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	520.754,87	59.343,03	3.786,97	576.310,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	140.196,81	17.093,56	248,83	157.041,54
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	224.661,60	34.642,77	3.054,55	256.249,82
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	17.003,09	627,60	0,00	17.630,69
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.138,48	2.060,17	0,00	13.198,65
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	11.138,48	2.060,17	0,00	13.198,65
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	9.713,42	2.538,51	0,00	12.251,93
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	4.470,26	383,32	0,00	4.853,58
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	139,38	2.155,19	0,00	2.294,57
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	604.861,79	81.768,07	47,85	686.582,01
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.697,12	8.395,22	0,00	69.092,34
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	47.519,60	5.939,95	0,00	53.459,55
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	13.177,52	2.455,27	0,00	15.632,79
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	65.705,78	7.712,11	0,00	73.417,89
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	65.705,78	7.712,11	0,00	73.417,89
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
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	9.364,04	10.441,12	47,85	19.757,31
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	3.490,04	10.441,12	47,85	13.883,31
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	5.874,00	0,00	0,00	5.874,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	286.350,06	36.849,57	0,00	323.199,63
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	27.251,91	573,33	0,00	27.825,24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	169.231,78	24.719,48	0,00	193.951,26
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	54.672,09	6.619,86	0,00	61.291,95
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	10.012,18	1.232,90	0,00	11.245,08
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	15.360,00	1.920,00	0,00	17.280,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	2.045,00	814,00	0,00	2.859,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	7.777,10	970,00	0,00	8.747,10
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.774,36	1.644,05	0,00	14.418,41
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	12.774,36	1.644,05	0,00	14.418,41
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.964,00	1.769,21	0,00	5.733,21
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	3.964,00	1.769,21	0,00	5.733,21
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	73.371,70	9.700,10	0,00	83.071,80
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.662,23	95,90	0,00	1.758,13
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	39.918,81	5.102,23	0,00	45.021,04
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	31.790,66	4.501,97	0,00	36.292,63
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	18.007,20	5.256,69	0,00	23.263,89
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	17.847,59	5.247,69	0,00	23.095,28
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	159,61	9,00	0,00	168,61
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	410.311,42	62.633,79	168,42	472.776,79
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	3.000,60	579,36	0,00	3.579,96
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	3.798,64	678,84	0,00	4.477,48
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	2.763,70	561,34	0,00	3.325,04
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	83.825,36	10.503,45	0,00	94.328,81
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	7.250,56	906,32	0,00	8.156,88
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	20.055,04	2.222,76	0,00	22.277,80
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.493,09	8.000,00	0,00	24.493,09
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	39,70	11,49	0,00	51,19
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	3.100,74	552,45	0,00	3.653,19
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	2.020,00	299,20	0,00	2.319,20
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	21.851,42	3.534,45	0,00	25.385,87
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	7.402,29	827,06	0,00	8.229,35
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	6.352,22	0,00	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	204.053,76	25.493,19	0,00	229.546,95
4.02.01.05.18.00.00	CONFRATERNIZAÇÃO	140,15	0,00	0,00	140,15
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	3.520,00	286,55	0,00	3.806,55
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	3.105,00	670,00	0,00	3.775,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	3.564,76	6.183,44	0,00	9.748,20
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	187,60	325,44	0,00	513,04
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.479,52	998,45	168,42	4.309,55
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	40.013,76	4.069,70	0,00	44.083,46
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	40.013,76	4.069,70	0,00	44.083,46
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	152.777,67	49.199,65	0,00	201.977,32
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	21.356,02	6.877,37	0,00	28.233,39
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	131.421,65	42.322,28	0,00	173.743,93
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE	476.168,18	0,00	0,00	476.168,18
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO	476.168,18	0,00	0,00	476.168,18
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-62.426,60	0,00	18.023,68	-80.450,28
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-145.647,57	0,00	18.023,68	-163.671,25
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-145.647,57	0,00	18.023,68	-163.671,25
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	535.287,88	746.109,99	0,00	1.281.397,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	535.287,88	746.109,99	0,00	1.281.397,87
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.765.964,31	1.765.964,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.069.998,92	18.023,68	1.536.580,83	-15.588.556,07
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.069.998,92	18.023,68	1.536.580,83	-15.588.556,07
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.211.364,00	18.023,68	1.507.118,15	-9.700.458,47
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-8.211.364,00	18.023,68	1.507.118,15	-9.700.458,47
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	-547.285,71	0,00	6.659,04	-553.944,75
5.01.04.07.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-547.285,71	0,00	6.659,04	-553.944,75
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.100.670,15	0,00	22.803,64	-1.123.473,79
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.100.670,15	0,00	22.803,64	-1.123.473,79
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	6.135.430,79	1.560.097,56	0,00	7.695.528,35
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.135.430,79	1.560.097,56	0,00	7.695.528,35
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.308.931,12	158.478,97	0,00	2.467.410,09
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	2.308.931,12	158.478,97	0,00	2.467.410,09
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.850.206,52	1.161.157,26	0,00	4.011.363,78
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	2.850.206,52	1.161.157,26	0,00	4.011.363,78
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	561.129,29	209.376,47	0,00	770.505,76
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	561.129,29	209.376,47	0,00	770.505,76
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	415.163,86	31.084,86	0,00	446.248,72
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	415.163,86	31.084,86	0,00	446.248,72
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	415.163,86	31.084,86	0,00	446.248,72
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.261.608,72	169.819,39	0,00	1.431.428,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2021	OABPREV-MG	18/10/2021 17:27:05	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.261.608,72	169.819,39	0,00	1.431.428,11
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.672.959,41	18.023,68	229.383,48	6.461.599,61
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.610.532,81	0,00	229.383,48	6.381.149,33
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.426,60	18.023,68	0,00	80.450,28