

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	283.231.847,65	34.392.237,89	33.217.733,35	284.406.352,19
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	292.574,81	17.524.765,25	17.459.336,95	358.003,11
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	292.574,81	17.524.765,25	17.459.336,95	358.003,11
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	292.574,81	17.524.765,25	17.459.336,95	358.003,11
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	14.787,04	443.237,74	447.920,29	10.104,49
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	145.409,10	2.912.771,16	2.972.303,67	85.876,59
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	94.505,36	1.989.521,33	2.004.630,05	79.396,64
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	28.496,98	439.594,38	348.880,09	119.211,27
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	7.686,77	0,00	108,10	7.578,67
1.01.01.01.06.00.00	BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.07.00.00	BANCO ITAÚ - AG. 3117 - C/C 31770-5	549,00	0,00	61,00	488,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	540,56	11.739.640,64	11.685.433,75	54.747,45
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	282.869.749,18	16.861.672,64	15.755.108,46	283.976.313,36
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	2.678.458,03	2.678.458,03	31.033,06
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.678.458,03	2.678.458,03	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.678.458,03	2.678.458,03	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	2.678.458,03	2.678.458,03	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.001.967,99	2.001.967,99	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	162.197,82	162.197,82	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	280.824,09	280.824,09	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	233.468,13	233.468,13	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
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.351,43	214.388,80	212.875,30	106.864,93
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	188.665,51	187.152,01	1.513,50
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	184.920,66	184.920,66	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	184.920,66	184.920,66	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	20.276,74	20.276,74	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	164.643,92	164.643,92	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	3.744,85	2.231,35	1.513,50
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	3.744,85	2.231,35	1.513,50
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.231,35	2.231,35	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.513,50	0,00	1.513,50
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	25.723,29	25.723,29	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	25.723,29	25.723,29	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	25.723,29	25.723,29	0,00
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	103.102,07	0,00	0,00	103.102,07
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS DO PIS E	103.102,07	0,00	0,00	103.102,07
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	282.733.364,69	13.968.825,81	12.863.775,13	283.838.415,37
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	282.733.364,69	13.968.825,81	12.863.775,13	283.838.415,37
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	237.858.153,19	13.907.434,11	70.754,63	251.694.832,67
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	69.853.928,40	1.199.160,18	0,00	71.053.088,58
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	87.244,58	0,00	84,52	87.160,06
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	101.217.382,39	1.446.477,25	70.670,11	102.593.189,53
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	66.699.597,82	110.313,90	0,00	66.809.911,72
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.194.488,15	0,00	8.559.798,28	12.634.689,87
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.282.657,76	0,00	218.437,54	3.064.220,22
1.02.03.04.04.02.00	FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	2.576.493,74	0,00	2.576.493,74	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.03.00	FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.294.927,04	0,00	295.604,03	1.999.323,01
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	2.634.521,36	0,00	1.633.921,69	1.000.599,67
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	5.211.220,55	0,00	3.516.773,14	1.694.447,41
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	5.194.667,70	0,00	318.568,14	4.876.099,56
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.642.457,30	61.391,70	312.088,85	17.391.760,15
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.950.317,97	0,00	235.744,48	3.714.573,49
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.956.554,26	0,00	76.344,37	4.880.209,89
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.321.685,17	42.055,19	0,00	3.363.740,36
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.413.899,90	19.336,51	0,00	5.433.236,41
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.038.266,05	0,00	3.921.133,37	2.117.132,68
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	6.038.266,05	0,00	3.921.133,37	2.117.132,68
1.02.03.04.11.01.01	FUNDO WESTERN ASSET MACRO - FIM IE	3.871.040,75	0,00	3.871.040,75	0,00
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.167.225,30	0,00	50.092,62	2.117.132,68
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	69.523,66	5.800,00	3.287,94	72.035,72
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	51.265,36	0,00	2.591,97	48.673,39
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	51.265,36	0,00	2.591,97	48.673,39
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	51.265,36	0,00	2.591,97	48.673,39
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.325,10	0,00	484,26	6.840,84
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 -	-146.953,53	0,00	484,26	-147.437,79
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.068,64	0,00	1.525,13	32.543,51
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	-77.769,97	0,00	1.525,13	-79.295,10
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	9.871,62	0,00	582,58	9.289,04
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	-63.400,96	0,00	582,58	-63.983,54
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	18.258,30	5.800,00	695,97	23.362,33

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	18.258,30	5.800,00	695,97	23.362,33
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 -	-108.939,41	0,00	300,00	-109.239,41
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	17.958,30	5.800,00	395,97	23.362,33
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	17.958,30	5.800,00	0,00	23.758,30
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	0,00	0,00	395,97	-395,97
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-283.231.847,65	2.476.313,48	3.650.818,02	-284.406.352,19
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.054.557,80	2.134.384,03	1.995.687,74	-915.861,51
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-907.207,84	2.000.577,40	1.829.000,09	-735.630,53
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	931.069,33	931.069,33	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	126.589,02	126.589,02	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	20.430,07	20.430,07	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	106.158,95	106.158,95	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	804.480,31	804.480,31	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	804.480,31	804.480,31	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-284.585,90	284.409,83	196.882,43	-197.058,50
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-219.268,04	219.092,07	179.813,65	-179.989,62
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-65.317,86	65.317,76	17.068,78	-17.068,88
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.246,42	742,58	1.835,45	-12.339,29
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.246,42	742,58	1.835,45	-12.339,29
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.	-10.218,13	742,58	1.835,45	-11.311,00
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	184.920,66	184.920,66	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	184.920,66	184.920,66	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-611.287,10	599.435,00	514.292,22	-526.144,32
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-611.287,10	599.435,00	514.292,22	-526.144,32

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-147.272,98	133.806,63	166.687,65	-180.154,00
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-118.953,09	105.710,53	132.905,08	-146.147,64
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	80.681,34	80.681,34	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	80.681,34	80.681,34	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	80.681,34	80.681,34	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	80.681,34	80.681,34	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-22.797,85	22.797,84	31.375,84	-31.375,85
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.230,26	4.230,26	6.037,68	-6.037,68
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-18.567,59	18.567,58	25.338,16	-25.338,17
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	-94.050,86	2.231,35	20.847,90	-112.667,41
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-17.651,53	0,00	8.630,79	-26.282,32
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-13.208,75	0,00	6.457,93	-19.666,68
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-4.442,78	0,00	2.172,86	-6.615,64
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-76.399,33	2.231,35	12.217,11	-86.385,09
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-57.150,91	2.231,35	9.703,54	-64.623,10
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-19.248,42	0,00	2.513,57	-21.761,99
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-10.496,07	10.500,57	18.254,63	-18.250,13
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.703,28	2.808,44	3.922,37	-3.817,21
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-4.973,93	4.973,93	9.190,41	-9.190,41
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.818,86	2.718,20	5.141,85	-5.242,51
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-17.595,53	17.595,53	15.527,94	-15.527,94
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.459,59	2.459,59	2.170,57	-2.170,57
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-15.135,94	15.135,94	13.357,37	-13.357,37
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-228,29	0,00	0,00	-228,29
2.01.02.99.01.00.00	ASSOCIACOES DE CLASSE/CLUBES	-164,67	0,00	0,00	-164,67

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.02.00.00	Valores não identificados (Balancete PGA)	-63,62	0,00	0,00	-63,62
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-76,98	0,00	0,00	-76,98
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76,98	0,00	0,00	-76,98
2.01.03.99.02.00.00	Valores não Identificados (PGA)	-76,98	0,00	0,00	-76,98
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-559.064,51	0,00	0,00	-559.064,51
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-455.962,44	0,00	0,00	-455.962,44
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-455.962,44	0,00	0,00	-455.962,44
2.02.01.01.00.00.01	Exigível Contingencial - Contingências	-455.962,44	0,00	0,00	-455.962,44
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.00.00.01	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-281.618.225,34	341.929,45	1.655.130,28	-282.931.426,17
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-274.620.085,86	290.482,87	1.626.052,07	-275.955.655,06
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-274.620.085,86	290.482,87	1.626.052,07	-275.955.655,06
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.615.417,57	116.262,98	0,00	-13.499.154,59
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.615.417,57	116.262,98	0,00	-13.499.154,59
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-13.615.417,57	116.262,98	0,00	-13.499.154,59
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-4.526.342,44	116.262,98	0,00	-4.410.079,46
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-261.004.668,29	174.219,89	1.626.052,07	-262.456.500,47
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-261.004.668,29	174.219,89	1.626.052,07	-262.456.500,47
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-244.748.069,13	0,00	1.626.052,07	-246.374.121,20
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-244.748.069,13	0,00	1.626.052,07	-246.374.121,20
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.189.307,75	127.436,71	0,00	-5.061.871,04
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-5.189.307,75	127.436,71	0,00	-5.061.871,04
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.067.291,41	46.783,18	0,00	-11.020.508,23
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.067.291,41	46.783,18	0,00	-11.020.508,23
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-6.998.139,48	51.446,58	29.078,21	-6.975.771,11

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.694.606,22	0,00	3.354,92	-2.697.961,14
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.694.606,22	0,00	3.354,92	-2.697.961,14
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.585.476,42	0,00	3.219,04	-2.588.695,46
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-109.129,80	0,00	135,88	-109.265,68
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.303.533,26	51.446,58	25.723,29	-4.277.809,97
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.303.533,26	25.723,29	0,00	-4.277.809,97
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.303.533,26	25.723,29	0,00	-4.277.809,97
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	25.723,29	25.723,29	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	25.723,29	25.723,29	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.434.598,11	3.434.598,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-9.414.105,97	0,00	2.743.966,26	-12.158.072,23
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-8.862.744,39	0,00	2.670.432,26	-11.533.176,65
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-6.707.082,55	0,00	2.156.140,04	-8.863.222,59
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-6.707.082,55	0,00	2.156.140,04	-8.863.222,59
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.707.082,55	0,00	2.156.140,04	-8.863.222,59
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.200.686,59	0,00	1.993.942,22	-8.194.628,81
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-6.200.686,59	0,00	1.993.942,22	-8.194.628,81
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-506.395,96	0,00	162.197,82	-668.593,78
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-506.395,96	0,00	162.197,82	-668.593,78
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.155.661,84	0,00	514.292,22	-2.669.954,06
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.622.294,94	0,00	514.292,22	-2.136.587,16
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-888.089,34	0,00	280.824,09	-1.168.913,43
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-734.205,60	0,00	233.468,13	-967.673,73
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-533.366,90	0,00	0,00	-533.366,90
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-533.366,90	0,00	0,00	-533.366,90
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-27.955,91	0,00	8.025,77	-35.981,68
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-27.955,91	0,00	8.025,77	-35.981,68

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-27.955,91	0,00	8.025,77	-35.981,68
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-487.955,72	0,00	53.257,26	-541.212,98
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-563,55	0,00	0,00	-563,55
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-563,55	0,00	0,00	-563,55
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-563,55	0,00	0,00	-563,55
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-487.392,17	0,00	53.257,26	-540.649,43
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-487.392,17	0,00	53.257,26	-540.649,43
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-487.392,17	0,00	53.257,26	-540.649,43
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-35.449,95	0,00	12.250,97	-47.700,92
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-35.449,95	0,00	12.250,97	-47.700,92
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-35.449,95	0,00	12.250,97	-47.700,92
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	5.613.147,94	1.784.914,38	53.643,09	7.344.419,23
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	658.737,73	186.692,27	53.643,09	791.786,91
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	437.828,17	117.703,91	53.643,09	501.888,99
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	437.828,17	117.703,91	53.643,09	501.888,99
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	60.520,26	21.928,42	0,00	82.448,68
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	60.520,26	21.928,42	0,00	82.448,68
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	160.389,30	47.059,94	0,00	207.449,24
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	160.389,30	47.059,94	0,00	207.449,24
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	251.497,95	53.643,09	0,00	305.141,04
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	89.636,71	0,00	0,00	89.636,71
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	89.636,71	0,00	0,00	89.636,71
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	161.861,24	53.643,09	0,00	215.504,33
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	161.861,24	53.643,09	0,00	215.504,33
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.080.617,32	1.030.286,80	0,00	4.110.904,12
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	2.913.011,16	996.544,93	0,00	3.909.556,09
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	2.734.128,82	831.500,08	0,00	3.565.628,90



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	2.734.128,82	831.500,08	0,00	3.565.628,90
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	178.882,34	165.044,85	0,00	343.927,19
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	178.882,34	165.044,85	0,00	343.927,19
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	167.606,16	33.741,87	0,00	201.348,03
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	167.606,16	33.741,87	0,00	201.348,03
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	167.606,16	33.741,87	0,00	201.348,03
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	1.622.294,94	514.292,22	0,00	2.136.587,16
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	1.622.294,94	514.292,22	0,00	2.136.587,16
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	63.405,86	20.276,74	0,00	83.682,60
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	63.405,86	20.276,74	0,00	83.682,60
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	27.955,91	8.025,77	0,00	35.981,68
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	35.449,95	12.250,97	0,00	47.700,92
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.690.174,51	0,00	346.505,89	-9.036.680,40
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.690.174,51	0,00	346.505,89	-9.036.680,40
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.690.174,51	0,00	346.505,89	-9.036.680,40
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	12.342.949,19	1.626.052,07	290.482,87	13.678.518,39
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.199.268,11	0,00	116.262,98	2.083.005,13
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.199.268,11	0,00	116.262,98	2.083.005,13
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	10.143.681,08	1.626.052,07	174.219,89	11.595.513,26
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	10.143.681,08	1.626.052,07	174.219,89	11.595.513,26
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.777,49	3.354,92	0,00	88.132,41
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.777,49	3.354,92	0,00	88.132,41
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	84.777,49	3.354,92	0,00	88.132,41
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	365.852,97	365.852,97	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-904.563,21	0,00	300.264,07	-1.204.827,28
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-63.405,86	0,00	20.276,74	-83.682,60
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-63.405,86	0,00	20.276,74	-83.682,60

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-63.405,86	0,00	20.276,74	-83.682,60
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-27.955,91	0,00	8.025,77	-35.981,68
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-35.449,95	0,00	12.250,97	-47.700,92
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-451.762,83	0,00	164.643,92	-616.406,75
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-451.762,83	0,00	164.643,92	-616.406,75
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-451.762,83	0,00	164.643,92	-616.406,75
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-389.394,52	0,00	115.343,41	-504.737,93
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-389.394,52	0,00	115.343,41	-504.737,93
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-389.394,52	0,00	115.343,41	-504.737,93
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	922.057,39	365.852,97	6.195,51	1.281.714,85
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	922.057,39	365.852,97	6.195,51	1.281.714,85
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	386.439,15	177.897,53	6.195,51	558.141,17
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	9.826,80	3.378,60	0,00	13.205,40
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	9.826,80	3.378,60	0,00	13.205,40
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	9.826,80	3.378,60	0,00	13.205,40
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	7.142,10	1.530,73	0,00	8.672,83
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	7.142,10	1.530,73	0,00	8.672,83
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	362.325,42	170.148,20	6.195,51	526.278,11
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	199.437,89	92.159,41	4.247,95	287.349,35
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	62.884,44	29.864,19	0,00	92.748,63
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	96.907,73	47.275,41	1.947,56	142.235,58
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	3.095,36	849,19	0,00	3.944,55
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.144,83	2.840,00	0,00	9.984,83
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	7.144,83	2.840,00	0,00	9.984,83
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.174,00	1.071,00	0,00	2.245,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	380,00	0,00	0,00	380,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	794,00	0,00	0,00	794,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	17.610,84	13.817,49	0,00	31.428,33
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	6.023,44	8.647,37	0,00	14.670,81
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	62,77	0,00	0,00	62,77
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	5.581,36	2.563,92	0,00	8.145,28
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	2.213,46	2.606,20	0,00	4.819,66
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	279.152,48	103.631,74	0,00	382.784,22
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.497,43	8.332,77	0,00	35.830,20
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	19.612,50	6.537,50	0,00	26.150,00
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	7.884,93	1.795,27	0,00	9.680,20
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.487,01	8.495,67	0,00	33.982,68
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	25.487,01	8.495,67	0,00	33.982,68
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.983,41	0,00	0,00	5.983,41
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	5.983,41	0,00	0,00	5.983,41
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	33.951,32	9.460,35	0,00	43.411,67
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	31.176,92	8.733,15	0,00	39.910,07
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	2.774,40	727,20	0,00	3.501,60
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.086,28	61.905,04	0,00	192.991,32
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	52.908,22	500,00	0,00	53.408,22
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	36.112,46	45.843,90	0,00	81.956,36
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	19.051,84	6.619,43	0,00	25.671,27
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	4.480,86	1.384,89	0,00	5.865,75
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	5.760,00	1.920,00	0,00	7.680,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	5.200,90	0,00	0,00	5.200,90
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	7.572,00	5.636,82	0,00	13.208,82
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.288,10	1.644,05	0,00	4.932,15

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	3.288,10	1.644,05	0,00	4.932,15
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	5.339,03	1.666,71	0,00	7.005,74
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	5.339,03	1.666,71	0,00	7.005,74
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	33.749,94	11.405,78	0,00	45.155,72
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	318,57	106,19	0,00	424,76
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	18.898,77	6.299,59	0,00	25.198,36
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	14.532,60	5.000,00	0,00	19.532,60
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	12.769,96	721,37	0,00	13.491,33
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	10.078,04	212,09	0,00	10.290,13
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	126,82	0,00	0,00	126,82
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.565,10	509,28	0,00	3.074,38
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	179.406,94	50.619,33	0,00	230.026,27
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.290,81	780,99	0,00	2.071,80
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.392,69	811,76	0,00	3.204,45
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	6.175,77	79,15	0,00	6.254,92
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	37.810,88	12.659,89	0,00	50.470,77
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	0,00	988,39	0,00	988,39
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	6.632,80	0,00	0,00	6.632,80
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.965,17	0,00	0,00	10.965,17
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	2.465,98	0,00	0,00	2.465,98
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	25,54	0,00	0,00	25,54
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	5.080,51	1.602,87	0,00	6.683,38
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	1.454,00	420,00	0,00	1.874,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	6.542,53	2.180,83	0,00	8.723,36
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	4.130,13	1.421,01	0,00	5.551,14
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	3.023,50	1.009,87	0,00	4.033,37
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	79.230,84	26.183,88	0,00	105.414,72

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	1.485,83	340,10	0,00	1.825,93
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	515,00	255,00	0,00	770,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	1.572,99	518,58	0,00	2.091,57
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	82,20	27,29	0,00	109,49
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8.529,77	1.339,72	0,00	9.869,49
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.180,63	3.287,94	0,00	13.468,57
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	10.180,63	3.287,94	0,00	13.468,57
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	48.093,35	15.527,94	0,00	63.621,29
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	6.722,73	2.170,57	0,00	8.893,30
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	41.370,62	13.357,37	0,00	54.727,99
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-129.702,23	0,00	33.670,10	-163.372,33
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-129.702,23	0,00	33.670,10	-163.372,33
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-129.702,23	0,00	33.670,10	-163.372,33
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.208,05	0,00	25.723,29	86.484,76
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	112.208,05	0,00	25.723,29	86.484,76
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.251.954,40	2.251.954,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.895.339,04	33.670,10	2.251.954,40	-13.113.623,34
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.895.339,04	33.670,10	2.251.954,40	-13.113.623,34
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.002.598,77	33.670,10	2.209.899,21	-10.178.827,88
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-8.002.598,77	33.670,10	2.209.899,21	-10.178.827,88
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.877.543,53	0,00	0,00	-1.877.543,53
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-1.877.543,53	0,00	0,00	-1.877.543,53
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.015.196,74	0,00	42.055,19	-1.057.251,93
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.015.196,74	0,00	42.055,19	-1.057.251,93
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.623.699,47	1.673.464,39	0,00	3.297.163,86
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.623.699,47	1.673.464,39	0,00	3.297.163,86
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	84,52	0,00	84,52

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2022	OABPREV-MG	23/05/2022 13:59:33	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	0,00	84,52	0,00	84,52
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	682.781,77	1.311.198,40	0,00	1.993.980,17
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	682.781,77	1.311.198,40	0,00	1.993.980,17
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.047,19	312.088,85	0,00	323.136,04
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	11.047,19	312.088,85	0,00	323.136,04
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	929.870,51	50.092,62	0,00	979.963,13
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	929.870,51	50.092,62	0,00	979.963,13
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	929.870,51	50.092,62	0,00	979.963,13
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	451.762,83	164.643,92	0,00	616.406,75
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	451.762,83	164.643,92	0,00	616.406,75
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.819.876,74	380.175,99	0,00	9.200.052,73
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.690.174,51	346.505,89	0,00	9.036.680,40
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.702,23	33.670,10	0,00	163.372,33