

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	293.226.796,44	17.054.115,03	12.897.717,63	297.383.193,84
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	508.744,21	9.738.052,02	9.067.773,00	1.179.023,23
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	508.744,21	9.738.052,02	9.067.773,00	1.179.023,23
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	508.744,21	9.738.052,02	9.067.773,00	1.179.023,23
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	13.052,22	506.436,00	504.097,14	15.391,08
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	139.715,02	4.719.622,27	4.760.900,15	98.437,14
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	161.811,32	2.431.882,34	2.506.888,28	86.805,38
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	44.192,67	476.962,97	487.250,02	33.905,62
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	7.236,17	0,00	117,20	7.118,97
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	305,00	0,00	61,00	244,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	12.162,33	803.148,44	808.459,21	6.851,56
1.01.01.01.09.00.00	SICOOB/BANCOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9	129.669,48	0,00	0,00	129.669,48
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	292.133.259,08	7.190.100,93	3.808.513,03	295.514.846,98
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.230.609,25	3.230.609,25	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.230.609,25	3.230.609,25	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.230.609,25	3.230.609,25	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.230.609,25	3.230.609,25	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.335.732,69	2.335.732,69	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	258.771,96	258.771,96	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	348.281,91	348.281,91	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	287.822,69	287.822,69	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.381,93	227.560,72	227.560,72	134.381,93
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	29.030,50	197.769,53	197.769,53	29.030,50
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	196.283,21	196.283,21	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	196.283,21	196.283,21	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	26.842,52	26.842,52	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	169.440,69	169.440,69	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.030,50	1.486,32	1.486,32	29.030,50
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	29.030,50	1.486,32	1.486,32	29.030,50
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.486,32	1.486,32	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.030,50	0,00	0,00	29.030,50
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	29.791,19	29.791,19	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	29.791,19	29.791,19	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.791,19	29.791,19	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	291.998.877,15	3.731.930,96	350.343,06	295.380.465,05
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	291.998.877,15	3.731.930,96	350.343,06	295.380.465,05
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	262.657.968,18	2.515.280,63	338.315,81	264.834.933,00
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	74.028.869,11	86.514,61	0,00	74.115.383,72
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	88.186,47	641,07	0,00	88.827,54
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	105.862.358,72	1.531.283,43	338.315,81	107.055.326,34
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	69.157.895,15	754.028,90	0,00	69.911.924,05
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.766.767,43	60.864,60	0,00	6.827.632,03
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.753.891,30	81.948,02	0,00	6.835.839,32
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.780.553,12	851.251,25	0,00	10.631.804,37
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.071.350,32	249.180,58	0,00	3.320.530,90
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	972.294,52	49.763,62	0,00	1.022.058,14
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	1.548.237,42	92.480,21	0,00	1.640.717,63
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	4.188.670,86	459.826,84	0,00	4.648.497,70
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.391.406,11	365.399,08	8.128,88	17.748.676,31

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.704.161,88	141.711,70	0,00	3.845.873,58
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.805.678,82	0,00	8.128,88	4.797.549,94
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.380.856,11	67.607,52	0,00	3.448.463,63
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.500.709,30	156.079,86	0,00	5.656.789,16
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.168.949,74	0,00	3.898,37	2.165.051,37
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	2.168.949,74	0,00	3.898,37	2.165.051,37
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.168.949,74	0,00	3.898,37	2.165.051,37
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	584.793,15	125.962,08	21.431,60	689.323,63
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	43.386,02	0,00	2.052,35	41.333,67
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	43.386,02	0,00	2.052,35	41.333,67
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	43.386,02	0,00	2.052,35	41.333,67
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.870,77	0,00	323,59	5.547,18
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 -	-148.407,86	0,00	323,59	-148.731,45
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.151,38	0,00	1.335,67	27.815,71
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	-82.687,23	0,00	1.335,67	-84.022,90
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	8.363,87	0,00	393,09	7.970,78
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	-64.908,71	0,00	393,09	-65.301,80
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	541.407,13	125.962,08	19.379,25	647.989,96
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	541.407,13	125.962,08	19.379,25	647.989,96
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	254.680,46	43.006,88	9.974,55	287.712,79
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	370.322,69	43.006,88	5.505,00	407.824,57
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-115.642,23	0,00	4.469,55	-120.111,78
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	286.726,67	82.955,20	9.404,70	360.277,17
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	293.796,85	82.955,20	4.311,27	372.440,78

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-7.070,18	0,00	5.093,43	-12.163,61
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-293.226.796,44	2.521.374,20	6.677.771,60	-297.383.193,84
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.074.620,03	2.491.583,01	2.692.421,30	-1.275.458,32
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-859.404,14	2.346.717,01	2.535.292,99	-1.047.980,12
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.303.429,92	1.303.429,92	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	159.313,69	159.313,69	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	20.508,54	20.508,54	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	138.805,15	138.805,15	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	1.144.116,23	1.144.116,23	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.144.116,23	1.144.116,23	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-221.617,34	221.441,27	399.475,26	-399.651,33
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-195.363,80	195.187,83	287.025,61	-287.201,58
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-26.253,54	26.253,44	112.449,65	-112.449,75
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.984,73	1.480,89	0,00	-10.503,84
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.984,73	1.480,89	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.	-10.956,44	1.480,89	0,00	-9.475,55
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	196.283,21	196.283,21	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	196.283,21	196.283,21	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-625.713,65	624.081,72	636.104,60	-637.736,53
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-625.713,65	624.081,72	636.104,60	-637.736,53
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-215.138,91	144.866,00	157.128,31	-227.401,22
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-174.422,33	104.053,03	122.144,92	-192.514,22
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	66.212,12	66.212,12	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66.212,12	66.212,12	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	66.212,12	66.212,12	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	66.212,12	66.212,12	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-25.888,34	25.888,32	25.588,26	-25.588,28
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.878,93	4.878,93	4.788,79	-4.788,79
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-21.009,41	21.009,39	20.799,47	-20.799,49
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-8.695,65	10.466,27	17.466,55	-15.695,93
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-6.591,27	6.591,27	13.591,55	-13.591,55
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	-2.104,38	3.875,00	3.875,00	-2.104,38
2.01.02.01.99	PROVISOES	-139.838,34	1.486,32	12.877,99	-151.230,01
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-45.102,76	0,00	6.570,58	-51.673,34
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-33.750,01	0,00	4.916,65	-38.666,66
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-11.352,75	0,00	1.653,93	-13.006,68
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-94.735,58	1.486,32	6.307,41	-99.556,67
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-70.877,79	1.486,32	5.095,19	-74.486,66
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-23.857,79	0,00	1.212,22	-25.070,01
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-21.793,23	22.117,91	16.497,08	-16.172,40
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-4.214,04	4.214,06	3.845,80	-3.845,78
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-11.196,82	12.276,82	7.486,63	-6.406,63
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-6.382,37	5.627,03	5.164,65	-5.919,99
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-18.695,06	18.695,06	18.486,31	-18.486,31
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.613,29	2.613,29	2.584,11	-2.584,11
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-16.081,77	16.081,77	15.902,20	-15.902,20
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
2.01.03.00.00.00.00	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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-558.164,51	0,00	0,00	-558.164,51
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-455.062,44	0,00	0,00	-455.062,44
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-455.062,44	0,00	0,00	-455.062,44
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-455.062,44	0,00	0,00	-455.062,44
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
2.02.02.01.01.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-291.594.011,90	29.791,19	3.985.350,30	-295.549.571,01
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-284.126.677,57	0,00	3.895.484,16	-288.022.161,73
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-284.126.677,57	0,00	3.895.484,16	-288.022.161,73
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.470.148,83	0,00	136.750,17	-14.606.899,00
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.470.148,83	0,00	136.750,17	-14.606.899,00
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-14.470.148,83	0,00	136.750,17	-14.606.899,00
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-14.470.148,83	0,00	136.750,17	-14.606.899,00
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-269.656.528,74	0,00	3.758.733,99	-273.415.262,73
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-269.656.528,74	0,00	3.758.733,99	-273.415.262,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-253.767.891,80	0,00	3.429.897,76	-257.197.789,56
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-253.767.891,80	0,00	3.429.897,76	-257.197.789,56
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.800.789,36	0,00	224.033,32	-5.024.822,68
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-4.800.789,36	0,00	224.033,32	-5.024.822,68
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.087.847,58	0,00	104.802,91	-11.192.650,49
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.087.847,58	0,00	104.802,91	-11.192.650,49
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.467.334,33	29.791,19	89.866,14	-7.527.409,28
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.749.717,91	0,00	30.283,76	-2.780.001,67
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.749.717,91	0,00	30.283,76	-2.780.001,67
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.638.356,12	0,00	29.057,29	-2.667.413,41
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-111.361,79	0,00	1.226,47	-112.588,26

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.717.616,42	29.791,19	59.582,38	-4.747.407,61
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.717.616,42	0,00	29.791,19	-4.747.407,61
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.717.616,42	0,00	29.791,19	-4.747.407,61
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	29.791,19	29.791,19	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	29.791,19	29.791,19	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.963.004,68	6.963.004,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-21.551.636,93	0,00	3.430.518,68	-24.982.155,61
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-20.497.125,50	0,00	3.221.189,83	-23.718.315,33
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-16.009.573,59	0,00	2.585.085,23	-18.594.658,82
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-16.009.573,59	0,00	2.585.085,23	-18.594.658,82
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.009.573,59	0,00	2.585.085,23	-18.594.658,82
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-14.830.941,96	0,00	2.326.313,27	-17.157.255,23
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-14.830.941,96	0,00	2.326.313,27	-17.157.255,23
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.178.631,63	0,00	258.771,96	-1.437.403,59
3.01.01.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.178.631,63	0,00	258.771,96	-1.437.403,59
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.487.551,91	0,00	636.104,60	-5.123.656,51
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.913.939,80	0,00	636.104,60	-4.550.044,40
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.142.953,83	0,00	348.281,91	-2.491.235,74
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.770.985,97	0,00	287.822,69	-2.058.808,66
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-573.612,11	0,00	0,00	-573.612,11
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-573.612,11	0,00	0,00	-573.612,11
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-63.635,04	0,00	9.419,42	-73.054,46
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-63.635,04	0,00	9.419,42	-73.054,46
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-63.635,04	0,00	9.419,42	-73.054,46
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-897.680,53	0,00	182.486,33	-1.080.166,86
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-339.098,54	0,00	169.295,76	-508.394,30
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-339.098,54	0,00	169.295,76	-508.394,30



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-339.098,54	0,00	169.295,76	-508.394,30
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-558.581,99	0,00	13.190,57	-571.772,56
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-558.581,99	0,00	13.190,57	-571.772,56
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-558.581,99	0,00	13.190,57	-571.772,56
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-93.195,86	0,00	17.423,10	-110.618,96
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-93.195,86	0,00	17.423,10	-110.618,96
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-93.195,86	0,00	17.423,10	-110.618,96
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	13.820.331,54	3.010.394,24	364.652,62	16.466.073,16
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.426.538,89	561.072,08	364.652,62	1.622.958,35
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	920.924,41	160.482,05	36.118,15	1.045.288,31
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	920.924,41	160.482,05	36.118,15	1.045.288,31
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	148.728,80	22.175,85	0,00	170.904,65
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	148.728,80	22.175,85	0,00	170.904,65
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	356.885,68	378.414,18	328.534,47	406.765,39
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	356.885,68	378.414,18	328.534,47	406.765,39
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	534.335,34	364.652,62	0,00	898.987,96
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	135.555,97	328.534,47	0,00	464.090,44
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	135.555,97	328.534,47	0,00	464.090,44
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	398.779,37	36.118,15	0,00	434.897,52
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	398.779,37	36.118,15	0,00	434.897,52
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	7.945.517,51	1.448.564,94	0,00	9.394.082,45
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	7.655.454,66	1.448.564,94	0,00	9.104.019,60
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	7.036.198,67	1.323.669,16	0,00	8.359.867,83
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	7.036.198,67	1.323.669,16	0,00	8.359.867,83
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	619.255,99	124.895,78	0,00	744.151,77
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	619.255,99	124.895,78	0,00	744.151,77
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	290.062,85	0,00	0,00	290.062,85



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	290.062,85	0,00	0,00	290.062,85
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	290.062,85	0,00	0,00	290.062,85
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	3.913.939,80	636.104,60	0,00	4.550.044,40
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	3.913.939,80	636.104,60	0,00	4.550.044,40
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	30.133,06	0,00	0,00	30.133,06
3.03.01.00.00.00.00	Constituição/Reversão Contingencia Previdencial	30.133,06	0,00	0,00	30.133,06
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	156.830,90	26.842,52	0,00	183.673,42
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	156.830,90	26.842,52	0,00	183.673,42
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	63.635,04	9.419,42	0,00	73.054,46
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	93.195,86	17.423,10	0,00	110.618,96
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.445.088,65	0,00	3.167.833,38	-17.612.922,03
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.602.969,22	0,00	3.167.833,38	-17.770.802,60
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.602.969,22	0,00	3.167.833,38	-17.770.802,60
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	157.880,57	0,00	0,00	157.880,57
3.05.02.01.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	157.880,57	0,00	0,00	157.880,57
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	21.849.540,90	3.895.484,16	0,00	25.745.025,06
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.053.999,37	136.750,17	0,00	3.190.749,54
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.053.999,37	136.750,17	0,00	3.190.749,54
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	18.795.541,53	3.758.733,99	0,00	22.554.275,52
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	18.795.541,53	3.758.733,99	0,00	22.554.275,52
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	139.889,18	30.283,76	0,00	170.172,94
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	141.409,88	30.283,76	0,00	171.693,64
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	141.409,88	30.283,76	0,00	171.693,64
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.520,70	0,00	0,00	-1.520,70
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-1.520,70	0,00	0,00	-1.520,70
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.520,70	0,00	0,00	-1.520,70
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	418.004,69	418.004,69	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-2.640.611,88	0,00	352.598,08	-2.993.209,96
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-156.830,90	0,00	26.842,52	-183.673,42
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-156.830,90	0,00	26.842,52	-183.673,42
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-156.830,90	0,00	26.842,52	-183.673,42
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-63.635,04	0,00	9.419,42	-73.054,46
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-93.195,86	0,00	17.423,10	-110.618,96
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.119.266,80	0,00	169.440,69	-1.288.707,49
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.119.266,80	0,00	169.440,69	-1.288.707,49
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.119.266,80	0,00	169.440,69	-1.288.707,49
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.364.514,18	0,00	148.884,34	-1.513.398,52
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.258.150,80	0,00	148.884,34	-1.407.035,14
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-1.258.150,80	0,00	148.884,34	-1.407.035,14
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	-2.660,00	0,00	0,00	-2.660,00
4.01.04.02.01.00.00	GANHO NA VENDA DE BENS DO ATIVO	-2.660,00	0,00	0,00	-2.660,00
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	-93.703,38	0,00	0,00	-93.703,38
4.01.04.03.01.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	-93.703,38	0,00	0,00	-93.703,38
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4.01.04.99.01.00.00	RECEITA COM PATROCÍNIO	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.430,53	-7.430,53
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.430,53	-7.430,53
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.377.973,53	388.213,50	20.449,79	2.745.737,24
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	2.377.973,53	388.213,50	20.449,79	2.745.737,24
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	982.763,85	147.217,60	4.009,48	1.125.971,97
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	19.962,60	6.757,20	0,00	26.719,80
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	19.962,60	6.757,20	0,00	26.719,80
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	19.962,60	6.757,20	0,00	26.719,80
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	15.876,94	3.474,57	0,00	19.351,51

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	15.876,94	3.474,57	0,00	19.351,51
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	926.364,48	132.935,83	4.009,48	1.055.290,83
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	497.255,80	70.330,56	3.245,29	564.341,07
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	164.381,37	23.154,58	0,00	187.535,95
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	258.199,15	38.440,18	764,19	295.875,14
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	6.528,16	1.010,51	0,00	7.538,67
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	20.559,83	4.050,00	0,00	24.609,83
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	20.559,83	4.050,00	0,00	24.609,83
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.984,00	0,00	0,00	5.984,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	657,00	0,00	0,00	657,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	64.606,07	11.069,84	0,00	75.675,91
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	20.446,47	0,00	0,00	20.446,47
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	5.391,97	0,00	0,00	5.391,97
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	20.570,56	7.449,34	0,00	28.019,90
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	7.841,75	1.560,50	0,00	9.402,25
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	4.562,84	0,00	0,00	4.562,84
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	5.792,48	2.060,00	0,00	7.852,48
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	719.697,66	137.042,25	16.308,93	840.430,98
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.828,51	8.332,77	0,00	69.161,28
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	45.762,50	6.537,50	0,00	52.300,00
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	15.066,01	1.795,27	0,00	16.861,28
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.469,69	8.495,67	0,00	67.965,36
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	59.469,69	8.495,67	0,00	67.965,36
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.664,71	27.870,20	0,00	49.534,91

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	21.664,71	27.870,20	0,00	49.534,91
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	112.839,85	4.389,42	0,00	117.229,27
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	107.156,65	3.662,22	0,00	110.818,87
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	5.683,20	727,20	0,00	6.410,40
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	333.836,77	66.976,57	11.808,93	389.004,41
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	85.306,10	500,00	0,00	85.806,10
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	139.978,67	44.933,01	11.808,93	173.102,75
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	42.433,00	6.619,00	0,00	49.052,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	9.799,00	1.414,19	0,00	11.213,19
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	14.005,90	2.519,38	0,00	16.525,28
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	28.874,10	9.070,99	0,00	37.945,09
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.864,30	1.839,47	0,00	11.703,77
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	9.864,30	1.839,47	0,00	11.703,77
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.236,66	0,00	0,00	10.236,66
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	10.236,66	0,00	0,00	10.236,66
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	79.373,06	11.405,78	0,00	90.778,84
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	743,33	106,19	0,00	849,52
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	44.097,13	6.299,59	0,00	50.396,72
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	34.532,60	5.000,00	0,00	39.532,60
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	31.584,11	7.732,37	4.500,00	34.816,48
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	15.286,22	1.382,39	0,00	16.668,61
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	201,92	308,73	0,00	510,65
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	16.095,97	6.041,25	4.500,00	17.637,22
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	438.040,67	62.782,17	131,38	500.691,46
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	5.749,38	346,91	0,00	6.096,29
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.131,43	1.794,35	0,00	6.925,78

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	17.316,14	2.173,32	0,00	19.489,46
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	94.888,53	22.049,13	0,00	116.937,66
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	988,39	0,00	0,00	988,39
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	18.701,09	1.750,00	0,00	20.451,09
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.930,34	1.288,63	0,00	23.218,97
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	13.315,13	1.328,77	0,00	14.643,90
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	9,56	0,00	0,00	9,56
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	8.159,69	1.106,19	0,00	9.265,88
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	11.733,89	1.580,39	0,00	13.314,28
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	3.214,00	160,00	0,00	3.374,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	15.237,21	1.983,22	0,00	17.220,43
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	8.417,10	1.196,49	0,00	9.613,59
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	6.830,76	779,36	0,00	7.610,12
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	172.897,61	18.573,84	131,38	191.340,07
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	4.567,16	1.972,07	0,00	6.539,23
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	2.091,57	0,00	0,00	2.091,57
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	1.961,70	625,87	0,00	2.587,57
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	23.169,99	4.073,63	0,00	27.243,62
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.832,97	11.615,33	0,00	43.448,30
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	31.832,97	11.615,33	0,00	43.448,30
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	135.048,31	18.486,31	0,00	153.534,62
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	18.877,72	2.584,11	0,00	21.461,83
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	116.170,59	15.902,20	0,00	132.072,79
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-263.652,86	0,00	44.956,82	-308.609,68
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-263.652,86	0,00	44.956,82	-308.609,68
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-263.652,86	0,00	44.956,82	-308.609,68

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	526.291,21	29.791,19	0,00	556.082,40
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	526.291,21	29.791,19	0,00	556.082,40
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.439.214,96	3.439.214,96	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-21.283.955,70	44.956,82	3.439.214,96	-24.678.213,84
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21.283.955,70	44.956,82	3.439.214,96	-24.678.213,84
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.091.298,69	44.956,82	2.222.564,63	-19.268.906,50
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-17.091.298,69	44.956,82	2.222.564,63	-19.268.906,50
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.474.100,35	0,00	851.251,25	-3.325.351,60
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-2.474.100,35	0,00	851.251,25	-3.325.351,60
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.545.750,58	0,00	365.399,08	-1.911.149,66
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.545.750,58	0,00	365.399,08	-1.911.149,66
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-172.806,08	0,00	0,00	-172.806,08
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-172.806,08	0,00	0,00	-172.806,08
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-172.806,08	0,00	0,00	-172.806,08
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.455.947,39	12.027,25	0,00	5.467.974,64
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.455.947,39	12.027,25	0,00	5.467.974,64
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	84,52	0,00	0,00	84,52
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	84,52	0,00	0,00	84,52
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.802.497,23	0,00	0,00	3.802.497,23
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	3.802.497,23	0,00	0,00	3.802.497,23
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	673.402,51	8.128,88	0,00	681.531,39
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	673.402,51	8.128,88	0,00	681.531,39
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	979.963,13	3.898,37	0,00	983.861,50
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	979.963,13	3.898,37	0,00	983.861,50
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	979.963,13	3.898,37	0,00	983.861,50
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.119.266,80	169.440,69	0,00	1.288.707,49
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.119.266,80	169.440,69	0,00	1.288.707,49

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2022	OABPREV-MG	26/09/2022 13:17:14	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.708.741,51	3.212.790,20	0,00	17.921.531,71
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.445.088,65	3.167.833,38	0,00	17.612.922,03
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	263.652,86	44.956,82	0,00	308.609,68