

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	274.766.127,32	14.169.189,17	11.704.759,36	277.230.557,13
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	218.727,28	7.645.682,38	7.379.596,98	484.812,68
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	218.727,28	7.645.682,38	7.379.596,98	484.812,68
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.727,28	7.645.682,38	7.379.596,98	484.812,68
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	14.063,05	619.722,92	612.858,74	20.927,23
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	76.329,77	3.711.059,13	3.535.716,26	251.672,64
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	74.705,28	1.950.379,28	1.864.887,50	160.197,06
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	44.457,26	253.925,05	260.955,34	37.426,97
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	7.902,97	0,00	108,10	7.794,87
1.01.01.01.06.00.00	BANCO INTER - AG. 001 C/C 1649919	600,00	0,00	0,00	600,00
1.01.01.01.07.00.00	BANCO ITAÚ - AG. 3117 - C/C 31770-5	75,00	596,00	61,00	610,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	593,95	1.110.000,00	1.105.010,04	5.583,91
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	274.489.332,08	6.523.506,79	4.321.831,80	276.691.007,07
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	2.350.808,76	2.350.808,76	31.033,06
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.350.808,76	2.350.808,76	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.350.808,76	2.350.808,76	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	2.350.808,76	2.350.808,76	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	1.737.444,30	1.737.444,30	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	170.064,33	170.064,33	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	242.040,35	242.040,35	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	201.259,78	201.259,78	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
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.351,43	240.747,26	240.747,26	105.351,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	169.040,39	169.040,39	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	169.040,39	169.040,39	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	169.040,39	169.040,39	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	21.634,22	21.634,22	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	147.406,17	147.406,17	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	71.706,87	71.706,87	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	71.706,87	71.706,87	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.706,87	71.706,87	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	274.352.947,59	3.931.950,77	1.730.275,78	276.554.622,58
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	274.352.947,59	3.931.950,77	1.730.275,78	276.554.622,58
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	229.672.347,57	3.841.641,53	782.409,56	232.731.579,54
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	67.919.778,54	758.340,93	0,00	68.678.119,47
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	86.858,14	137,89	0,00	86.996,03
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	98.730.132,56	1.562.359,12	782.409,56	99.510.082,12
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	62.935.578,33	1.520.803,59	0,00	64.456.381,92
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.676.292,99	0,00	682.781,77	19.993.511,22
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.157.556,46	0,00	49.009,78	3.108.546,68
1.02.03.04.04.02.00	FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	2.531.529,92	0,00	94.751,96	2.436.777,96
1.02.03.04.04.03.00	FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.261.194,63	0,00	76.526,05	2.184.668,58
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	2.479.992,98	0,00	988,02	2.479.004,96
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	5.033.008,53	0,00	74.159,92	4.958.848,61
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	5.213.010,47	0,00	387.346,04	4.825.664,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.194.016,03	90.309,24	11.047,19	17.273.278,08
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.841.538,53	0,00	11.047,19	3.830.491,34
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.871.694,10	5.921,34	0,00	4.877.615,44
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.158.617,82	35.781,62	0,00	3.194.399,44
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.322.165,58	48.606,28	0,00	5.370.771,86
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.810.291,00	0,00	254.037,26	6.556.253,74
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	6.810.291,00	0,00	254.037,26	6.556.253,74
1.02.03.04.11.01.01	FUNDO WESTERN ASSET MACRO - FIM IE	4.595.480,06	0,00	237.617,37	4.357.862,69
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.214.810,94	0,00	16.419,89	2.198.391,05
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	58.067,96	0,00	3.330,58	54.737,38
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	56.654,39	0,00	2.780,76	53.873,63
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	56.654,39	0,00	2.780,76	53.873,63
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.654,39	0,00	2.780,76	53.873,63
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.293,63	0,00	484,27	7.809,36
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 -	-145.985,00	0,00	484,27	-146.469,27
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.147,47	0,00	1.553,48	35.593,99
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	-74.691,14	0,00	1.553,48	-76.244,62
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	11.213,29	0,00	743,01	10.470,28
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	-62.059,29	0,00	743,01	-62.802,30
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	1.413,57	0,00	549,82	863,75
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	1.413,57	0,00	549,82	863,75
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 -	-107.825,84	0,00	549,82	-108.375,66
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-274.766.127,32	2.021.572,01	4.486.001,82	-277.230.557,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-858.470,92	1.949.865,14	1.874.775,91	-783.381,69
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-746.595,00	1.847.386,94	1.761.390,14	-660.598,20
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	946.889,33	946.889,33	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	79.489,59	79.489,59	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	18.579,07	18.579,07	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	60.910,52	60.910,52	0,00
2.01.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	867.399,74	867.399,74	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	867.399,74	867.399,74	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-193.508,77	193.332,70	201.638,15	-201.814,22
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-136.386,50	136.210,53	194.377,12	-194.553,09
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-57.122,27	57.122,17	7.261,03	-7.261,13
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.732,38	228,54	522,14	-11.025,98
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.732,38	228,54	522,14	-11.025,98
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	125,66	-408,77
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.704,09	228,54	396,48	-9.872,03
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	169.040,39	169.040,39	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	169.040,39	169.040,39	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-542.265,43	537.895,98	443.300,13	-447.669,58
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-542.265,43	537.895,98	443.300,13	-447.669,58
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-111.798,94	102.478,20	113.385,77	-122.706,51
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-88.575,35	79.580,00	89.166,96	-98.162,31
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	57.359,34	57.359,34	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.359,34	57.359,34	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	57.359,34	57.359,34	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	57.359,34	57.359,34	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES/ENCARGOS SOCIAIS A	-22.135,10	22.220,66	21.735,60	-21.650,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.115,78	4.115,78	3.983,97	-3.983,97
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-18.019,32	18.104,88	17.751,63	-17.666,07
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	-64.335,87	0,00	10.072,02	-74.407,89
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-5.475,43	0,00	5.475,37	-10.950,80
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-4.097,42	0,00	4.097,41	-8.194,83
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-1.378,01	0,00	1.377,96	-2.755,97
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-58.860,44	0,00	4.596,65	-63.457,09
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-44.027,10	0,00	3.440,90	-47.468,00
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-14.833,34	0,00	1.155,75	-15.989,09
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-7.943,20	7.846,10	8.773,09	-8.870,19
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-1.928,23	1.931,79	1.887,17	-1.883,61
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-3.877,09	3.877,09	4.825,54	-4.825,54
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.137,88	2.037,22	2.060,38	-2.161,04
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-15.052,10	15.052,10	15.445,72	-15.445,72
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.104,06	2.104,06	2.159,08	-2.159,08
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-12.948,04	12.948,04	13.286,64	-13.286,64
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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-273.348.591,89	71.706,87	2.611.225,91	-275.888.110,93
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-266.501.321,97	0,00	2.485.689,39	-268.987.011,36
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-266.501.321,97	0,00	2.485.689,39	-268.987.011,36
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.133.250,50	0,00	484.842,06	-12.618.092,56
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.133.250,50	0,00	484.842,06	-12.618.092,56
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-12.133.250,50	0,00	484.842,06	-12.618.092,56
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-3.044.175,37	0,00	484.842,06	-3.529.017,43
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-254.368.071,47	0,00	2.000.847,33	-256.368.918,80
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-254.368.071,47	0,00	2.000.847,33	-256.368.918,80
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-238.916.552,86	0,00	1.459.786,19	-240.376.339,05
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-238.916.552,86	0,00	1.459.786,19	-240.376.339,05
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.085.241,69	0,00	17.887,44	-5.103.129,13
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-5.085.241,69	0,00	17.887,44	-5.103.129,13
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-10.366.276,92	0,00	523.173,70	-10.889.450,62
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-10.366.276,92	0,00	523.173,70	-10.889.450,62
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-6.847.269,92	71.706,87	125.536,52	-6.901.099,57
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.640.861,39	0,00	8.995,62	-2.649.857,01
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.640.861,39	0,00	8.995,62	-2.649.857,01
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.533.908,22	0,00	8.631,30	-2.542.539,52
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-106.953,17	0,00	364,32	-107.317,49
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.206.408,53	71.706,87	116.540,90	-4.251.242,56
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.206.408,53	0,00	44.834,03	-4.251.242,56
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.206.408,53	0,00	44.834,03	-4.251.242,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	71.706,87	71.706,87	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	71.706,87	71.706,87	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.307.481,69	4.307.481,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-2.678.499,66	0,00	3.385.340,49	-6.063.840,15
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-2.661.421,82	0,00	2.875.750,55	-5.537.172,37
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-2.124.756,87	0,00	1.899.083,52	-4.023.840,39
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-2.124.756,87	0,00	1.899.083,52	-4.023.840,39
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.124.756,87	0,00	1.899.083,52	-4.023.840,39
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-2.030.786,02	0,00	1.729.019,19	-3.759.805,21
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-2.030.786,02	0,00	1.729.019,19	-3.759.805,21
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-93.970,85	0,00	170.064,33	-264.035,18
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-93.970,85	0,00	170.064,33	-264.035,18
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-536.664,95	0,00	976.667,03	-1.513.331,98
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-536.664,95	0,00	443.300,13	-979.965,08
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-293.081,44	0,00	242.040,35	-535.121,79
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-243.583,51	0,00	201.259,78	-444.843,29
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	0,00	0,00	533.366,90	-533.366,90
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	0,00	0,00	533.366,90	-533.366,90
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-9.486,78	0,00	8.425,11	-17.911,89
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-9.486,78	0,00	8.425,11	-17.911,89
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-9.486,78	0,00	8.425,11	-17.911,89
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	0,00	487.955,72	-487.955,72
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	563,55	-563,55
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	563,55	-563,55
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	0,00	563,55	-563,55
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	487.392,17	-487.392,17
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	487.392,17	-487.392,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	0,00	487.392,17	-487.392,17
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-7.591,06	0,00	13.209,11	-20.800,17
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-7.591,06	0,00	13.209,11	-20.800,17
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-7.591,06	0,00	13.209,11	-20.800,17
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	1.568.883,27	1.791.162,46	0,00	3.360.045,73
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	318.999,44	124.995,91	0,00	443.995,35
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	252.643,58	58.640,05	0,00	311.283,63
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	252.643,58	58.640,05	0,00	311.283,63
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	19.295,92	19.295,92	0,00	38.591,84
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	19.295,92	19.295,92	0,00	38.591,84
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	47.059,94	47.059,94	0,00	94.119,88
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	47.059,94	47.059,94	0,00	94.119,88
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.211,99	0,00	0,00	51.211,99
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	51.211,99	0,00	0,00	51.211,99
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	51.211,99	0,00	0,00	51.211,99
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	662.006,89	1.222.866,42	0,00	1.884.873,31
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	642.281,18	1.074.985,97	0,00	1.717.267,15
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	592.847,80	1.063.365,93	0,00	1.656.213,73
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	592.847,80	1.063.365,93	0,00	1.656.213,73
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	49.433,38	11.620,04	0,00	61.053,42
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	49.433,38	11.620,04	0,00	61.053,42
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	19.725,71	147.880,45	0,00	167.606,16
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	19.725,71	147.880,45	0,00	167.606,16
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	19.725,71	147.880,45	0,00	167.606,16
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	536.664,95	443.300,13	0,00	979.965,08
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	536.664,95	443.300,13	0,00	979.965,08
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	17.077,84	21.634,22	0,00	38.712,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.077,84	21.634,22	0,00	38.712,06
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	9.486,78	8.425,11	0,00	17.911,89
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	7.591,06	13.209,11	0,00	20.800,17
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.162.679,41	0,00	922.141,20	-4.084.820,61
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.162.679,41	0,00	922.141,20	-4.084.820,61
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.162.679,41	0,00	922.141,20	-4.084.820,61
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.224.185,30	2.485.689,39	0,00	6.709.874,69
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	717.101,04	484.842,06	0,00	1.201.943,10
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	717.101,04	484.842,06	0,00	1.201.943,10
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	3.507.084,26	2.000.847,33	0,00	5.507.931,59
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	3.507.084,26	2.000.847,33	0,00	5.507.931,59
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.032,66	8.995,62	0,00	40.028,28
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.032,66	8.995,62	0,00	40.028,28
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	31.032,66	8.995,62	0,00	40.028,28
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	334.802,25	334.802,25	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-294.435,71	0,00	299.756,33	-594.192,04
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.077,84	0,00	21.634,22	-38.712,06
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-17.077,84	0,00	21.634,22	-38.712,06
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-17.077,84	0,00	21.634,22	-38.712,06
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-9.486,78	0,00	8.425,11	-17.911,89
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-7.591,06	0,00	13.209,11	-20.800,17
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-148.393,84	0,00	147.406,17	-295.800,01
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-148.393,84	0,00	147.406,17	-295.800,01
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-148.393,84	0,00	147.406,17	-295.800,01
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-128.964,03	0,00	130.715,94	-259.679,97
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-128.964,03	0,00	130.715,94	-259.679,97
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-128.964,03	0,00	130.715,94	-259.679,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.00.00.00.00.00	DESpesas	308.617,61	289.968,22	2.636,36	595.949,47
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	308.617,61	289.968,22	2.636,36	595.949,47
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	129.361,07	122.647,12	2.636,36	249.371,83
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	3.069,60	3.378,60	0,00	6.448,20
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	3.069,60	3.378,60	0,00	6.448,20
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	3.069,60	3.378,60	0,00	6.448,20
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	2.339,36	2.401,37	0,00	4.740,73
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	121.322,11	114.763,15	2.636,36	233.448,90
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	69.999,86	60.950,25	8,21	130.941,90
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	20.453,11	19.411,24	0,00	39.864,35
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	28.767,22	33.844,94	2.628,15	59.984,01
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	2.101,92	556,72	0,00	2.658,64
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.630,00	2.104,00	0,00	4.734,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	2.630,00	2.104,00	0,00	4.734,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	794,00	380,00	0,00	1.174,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	0,00	380,00	0,00	380,00
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	3.561,32	7.453,72	0,00	11.015,04
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	2.282,46	0,00	0,00	2.282,46
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	257,45	3.723,91	0,00	3.981,36
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	1.021,41	0,00	0,00	1.021,41
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	0,00	3.729,81	0,00	3.729,81
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.972,64	88.605,50	0,00	178.578,14
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.332,77	8.332,77	0,00	16.665,54
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	6.537,50	6.537,50	0,00	13.075,00
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	1.795,27	1.795,27	0,00	3.590,54
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.495,67	8.495,67	0,00	16.991,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	8.495,67	8.495,67	0,00	16.991,34
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	18.833,85	6.998,76	0,00	25.832,61
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	17.513,85	6.271,56	0,00	23.785,41
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	1.320,00	727,20	0,00	2.047,20
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.643,63	41.830,96	0,00	81.474,59
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	26.554,40	25.853,82	0,00	52.408,22
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	2.424,64	2.375,14	0,00	4.799,78
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	5.818,79	6.619,21	0,00	12.438,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	0,00	2.982,69	0,00	2.982,69
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	1.920,00	1.920,00	0,00	3.840,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	1.955,00	1.110,90	0,00	3.065,90
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	970,80	969,20	0,00	1.940,00
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.644,05	0,00	1.644,05
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	0,00	1.644,05	0,00	1.644,05
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	1.666,71	2.005,61	0,00	3.672,32
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	1.666,71	2.005,61	0,00	3.672,32
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	10.938,38	11.405,78	0,00	22.344,16
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	106,19	106,19	0,00	212,38
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	6.299,59	6.299,59	0,00	12.599,18
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	4.532,60	5.000,00	0,00	9.532,60
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	2.061,63	7.891,90	0,00	9.953,53
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	2.016,73	7.849,22	0,00	9.865,95
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	44,90	42,68	0,00	87,58
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	66.198,45	52.105,58	0,00	118.304,03
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	317,65	973,16	0,00	1.290,81
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.140,00	529,44	0,00	1.669,44
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	2.284,03	530,38	0,00	2.814,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	12.305,89	12.305,89	0,00	24.611,78
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	2.207,95	2.211,10	0,00	4.419,05
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.988,39	988,39	0,00	9.976,78
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	21,98	3,56	0,00	25,54
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	3.762,85	468,45	0,00	4.231,30
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	614,00	420,00	0,00	1.034,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	2.180,85	2.180,83	0,00	4.361,68
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	1.161,93	1.393,17	0,00	2.555,10
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	1.013,11	1.004,94	0,00	2.018,05
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	26.023,17	25.364,98	0,00	51.388,15
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	429,84	388,24	0,00	818,08
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	0,00	220,00	0,00	220,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	518,58	535,83	0,00	1.054,41
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	27,29	27,62	0,00	54,91
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	734,96	2.559,60	0,00	3.294,56
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.678,03	3.330,58	0,00	7.008,61
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	3.678,03	3.330,58	0,00	7.008,61
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	15.052,10	15.445,72	0,00	30.497,82
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	2.104,06	2.159,08	0,00	4.263,14
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	12.948,04	13.286,64	0,00	26.234,68
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.265,22	0,00	32.409,56	-61.674,78
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.265,22	0,00	32.409,56	-61.674,78
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.265,22	0,00	32.409,56	-61.674,78
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.083,32	44.834,03	0,00	59.917,35
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	15.083,32	44.834,03	0,00	59.917,35
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.082.232,71	2.082.232,71	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.498.184,03	32.409,56	2.082.232,71	-5.548.007,18
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.498.184,03	32.409,56	2.082.232,71	-5.548.007,18
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.013.537,21	32.409,56	1.991.923,47	-3.973.051,12
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-2.013.537,21	32.409,56	1.991.923,47	-3.973.051,12
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-928.938,54	0,00	0,00	-928.938,54
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-928.938,54	0,00	0,00	-928.938,54
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-555.708,28	0,00	90.309,24	-646.017,52
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-555.708,28	0,00	90.309,24	-646.017,52
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	157.845,56	947.866,22	0,00	1.105.711,78
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.845,56	947.866,22	0,00	1.105.711,78
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	682.781,77	0,00	682.781,77
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	0,00	682.781,77	0,00	682.781,77
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	11.047,19	0,00	11.047,19
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	0,00	11.047,19	0,00	11.047,19
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	157.845,56	254.037,26	0,00	411.882,82
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	157.845,56	254.037,26	0,00	411.882,82
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	157.845,56	254.037,26	0,00	411.882,82
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	148.393,84	147.406,17	0,00	295.800,01
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	148.393,84	147.406,17	0,00	295.800,01
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.191.944,63	954.550,76	0,00	4.146.495,39
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.162.679,41	922.141,20	0,00	4.084.820,61
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.265,22	32.409,56	0,00	61.674,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2022	OABPREV-MG	21/03/2022 17:52:03	geraldo.pension	PENSION

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