

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2022	OABPREV-MG	17/02/2022 21:09:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	270.481.603,68	14.655.921,94	10.371.398,30	274.766.127,32
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	470.627,51	6.970.674,44	7.222.574,67	218.727,28
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	470.627,51	6.970.674,44	7.222.574,67	218.727,28
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	470.627,51	6.970.674,44	7.222.574,67	218.727,28
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	21.710,85	446.402,35	454.050,15	14.063,05
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	88.750,92	3.067.279,66	3.079.700,81	76.329,77
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	253.962,63	1.985.572,32	2.164.829,67	74.705,28
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	92.102,74	266.555,09	314.200,57	44.457,26
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	8.011,07	1.500,00	1.608,10	7.902,97
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	136,00	0,00	61,00	75,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	5.353,30	1.203.365,02	1.208.124,37	593,95
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	269.949.230,18	7.685.247,50	3.145.145,60	274.489.332,08
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	2.670.908,60	2.670.908,60	31.033,06
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.670.908,60	2.670.908,60	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.670.908,60	2.670.908,60	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	2.670.908,60	2.670.908,60	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.040.272,80	2.040.272,80	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	93.728,48	93.728,48	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	293.249,13	293.249,13	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	243.658,19	243.658,19	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
01/2022	OABPREV-MG	17/02/2022 21:09:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.351,43	177.261,20	177.261,20	105.351,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	165.471,68	165.471,68	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	165.471,68	165.471,68	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	165.471,68	165.471,68	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	17.077,84	17.077,84	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	148.393,84	148.393,84	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	11.789,52	11.789,52	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	11.789,52	11.789,52	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.789,52	11.789,52	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	269.812.845,69	4.837.077,70	296.975,80	274.352.947,59
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	269.812.845,69	4.837.077,70	296.975,80	274.352.947,59
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	226.459.046,93	3.352.430,88	139.130,24	229.672.347,57
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	67.154.451,64	765.326,90	0,00	67.919.778,54
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	86.800,50	57,64	0,00	86.858,14
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	98.010.032,04	859.230,76	139.130,24	98.730.132,56
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	61.207.762,75	1.727.815,58	0,00	62.935.578,33
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.747.354,45	928.938,54	0,00	20.676.292,99
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	2.855.929,65	301.626,81	0,00	3.157.556,46
1.02.03.04.04.02.00	FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	2.452.117,32	79.412,60	0,00	2.531.529,92
1.02.03.04.04.03.00	FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.217.039,82	44.154,81	0,00	2.261.194,63
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	2.316.649,02	163.343,96	0,00	2.479.992,98
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	4.903.586,79	129.421,74	0,00	5.033.008,53
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	5.002.031,85	210.978,62	0,00	5.213.010,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2022	OABPREV-MG	17/02/2022 21:09:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.638.307,75	555.708,28	0,00	17.194.016,03
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.633.641,45	207.897,08	0,00	3.841.538,53
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.656.867,42	214.826,68	0,00	4.871.694,10
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.071.085,81	87.532,01	0,00	3.158.617,82
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.276.713,07	45.452,51	0,00	5.322.165,58
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.968.136,56	0,00	157.845,56	6.810.291,00
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	6.968.136,56	0,00	157.845,56	6.810.291,00
1.02.03.04.11.01.01	FUNDO WESTERN ASSET MACRO - FIM IE	4.743.529,27	0,00	148.049,21	4.595.480,06
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.224.607,29	0,00	9.796,35	2.214.810,94
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	61.745,99	0,00	3.678,03	58.067,96
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	59.435,32	0,00	2.780,93	56.654,39
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	59.435,32	0,00	2.780,93	56.654,39
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	59.435,32	0,00	2.780,93	56.654,39
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.777,89	0,00	484,26	8.293,63
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 -	-145.500,74	0,00	484,26	-145.985,00
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.701,14	0,00	1.553,67	37.147,47
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	-73.137,47	0,00	1.553,67	-74.691,14
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	11.956,29	0,00	743,00	11.213,29
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	-61.316,29	0,00	743,00	-62.059,29
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	2.310,67	0,00	897,10	1.413,57
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	2.310,67	0,00	897,10	1.413,57
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 -	-106.928,74	0,00	897,10	-107.825,84
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-270.481.603,68	1.766.734,00	6.051.257,64	-274.766.127,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2022	OABPREV-MG	17/02/2022 21:09:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-844.248,56	1.743.154,96	1.757.377,32	-858.470,92
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-734.697,54	1.612.427,49	1.624.324,95	-746.595,00
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	728.384,71	728.384,71	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	229.905,12	229.905,12	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	18.587,87	18.587,87	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	211.317,25	211.317,25	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	498.479,59	498.479,59	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	498.479,59	498.479,59	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-173.390,14	173.214,07	193.332,70	-193.508,77
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-155.096,38	154.920,41	136.210,53	-136.386,50
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-18.293,76	18.293,66	57.122,17	-57.122,27
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	228,54	-10.732,38
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	228,54	-10.732,38
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-745,18	0,00	0,00	-745,18
2.01.01.03.99.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER	-283,11	0,00	0,00	-283,11
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.475,55	0,00	228,54	-9.704,09
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	165.471,68	165.471,68	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	165.471,68	165.471,68	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-550.715,14	545.357,03	536.907,32	-542.265,43
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-550.715,14	545.357,03	536.907,32	-542.265,43
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-109.474,04	130.727,47	133.052,37	-111.798,94
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-71.180,09	88.658,61	106.053,87	-88.575,35
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	62.676,73	62.676,73	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	62.676,73	62.676,73	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	62.676,73	62.676,73	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	62.676,73	62.676,73	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES/ENCARGOS SOCIAIS A	-25.770,05	25.981,88	22.346,93	-22.135,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2022	OABPREV-MG	17/02/2022 21:09:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-6.362,12	6.362,12	4.115,78	-4.115,78
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-19.407,93	19.619,76	18.231,15	-18.019,32
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	PROVISÕES	-43.305,66	0,00	21.030,21	-64.335,87
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	5.475,43	-5.475,43
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	0,00	0,00	4.097,42	-4.097,42
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.378,01	-1.378,01
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-43.305,66	0,00	15.554,78	-58.860,44
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-30.059,02	0,00	13.968,08	-44.027,10
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-13.246,64	0,00	1.586,70	-14.833,34
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.834,54	13.837,74	11.946,40	-7.943,20
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.601,56	2.729,75	2.056,42	-1.928,23
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-4.653,95	8.606,46	7.829,60	-3.877,09
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.579,03	2.501,53	2.060,38	-2.137,88
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-28.231,12	28.231,12	15.052,10	-15.052,10
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-3.946,29	3.946,29	2.104,06	-2.104,06
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-24.284,83	24.284,83	12.948,04	-12.948,04
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
01/2022	OABPREV-MG	17/02/2022 21:09:53	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	-269.078.290,61	23.579,04	4.293.880,32	-273.348.591,89
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-262.277.136,67	0,00	4.224.185,30	-266.501.321,97
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-262.277.136,67	0,00	4.224.185,30	-266.501.321,97
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.416.149,46	0,00	717.101,04	-12.133.250,50
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.416.149,46	0,00	717.101,04	-12.133.250,50
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-11.416.149,46	0,00	717.101,04	-12.133.250,50
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-2.327.074,33	0,00	717.101,04	-3.044.175,37
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-250.860.987,21	0,00	3.507.084,26	-254.368.071,47
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-250.860.987,21	0,00	3.507.084,26	-254.368.071,47
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-235.489.176,64	0,00	3.427.376,22	-238.916.552,86
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-235.489.176,64	0,00	3.427.376,22	-238.916.552,86
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.025.485,21	0,00	59.756,48	-5.085.241,69
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-5.025.485,21	0,00	59.756,48	-5.085.241,69
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-10.346.325,36	0,00	19.951,56	-10.366.276,92
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-10.346.325,36	0,00	19.951,56	-10.366.276,92
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-6.801.153,94	23.579,04	69.695,02	-6.847.269,92
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.609.828,73	0,00	31.032,66	-2.640.861,39
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.609.828,73	0,00	31.032,66	-2.640.861,39
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.504.132,36	0,00	29.775,86	-2.533.908,22
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-105.696,37	0,00	1.256,80	-106.953,17
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.191.325,21	23.579,04	38.662,36	-4.206.408,53
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.191.325,21	11.789,52	26.872,84	-4.206.408,53
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.191.325,21	11.789,52	26.872,84	-4.206.408,53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2022	OABPREV-MG	17/02/2022 21:09:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	11.789,52	11.789,52	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	11.789,52	11.789,52	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.892.875,80	5.892.875,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	242,37	2.678.742,03	-2.678.499,66
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	242,37	2.661.664,19	-2.661.421,82
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.124.756,87	-2.124.756,87
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	2.124.756,87	-2.124.756,87
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.124.756,87	-2.124.756,87
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	2.030.786,02	-2.030.786,02
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.030.786,02	-2.030.786,02
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	93.970,85	-93.970,85
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	0,00	0,00	93.970,85	-93.970,85
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	242,37	536.907,32	-536.664,95
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	242,37	536.907,32	-536.664,95
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	0,00	167,69	293.249,13	-293.081,44
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	0,00	74,68	243.658,19	-243.583,51
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	9.486,78	-9.486,78
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	9.486,78	-9.486,78
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	0,00	0,00	9.486,78	-9.486,78
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	7.591,06	-7.591,06
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7.591,06	-7.591,06
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	0,00	0,00	7.591,06	-7.591,06
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	1.620.337,63	51.454,36	1.568.883,27
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	370.211,43	51.211,99	318.999,44
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	252.643,58	0,00	252.643,58
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	252.643,58	0,00	252.643,58
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	19.295,92	0,00	19.295,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2022	OABPREV-MG	17/02/2022 21:09:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	19.295,92	0,00	19.295,92
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	98.271,93	51.211,99	47.059,94
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	0,00	98.271,93	51.211,99	47.059,94
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	51.211,99	0,00	51.211,99
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	51.211,99	0,00	51.211,99
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	0,00	51.211,99	0,00	51.211,99
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	662.006,89	0,00	662.006,89
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	642.281,18	0,00	642.281,18
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	592.847,80	0,00	592.847,80
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	0,00	592.847,80	0,00	592.847,80
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	49.433,38	0,00	49.433,38
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	0,00	49.433,38	0,00	49.433,38
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	19.725,71	0,00	19.725,71
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	19.725,71	0,00	19.725,71
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	0,00	19.725,71	0,00	19.725,71
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	536.907,32	242,37	536.664,95
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	0,00	536.907,32	242,37	536.664,95
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	17.077,84	0,00	17.077,84
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	17.077,84	0,00	17.077,84
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	0,00	9.486,78	0,00	9.486,78
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	0,00	7.591,06	0,00	7.591,06
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.162.679,41	-3.162.679,41
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.162.679,41	-3.162.679,41
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.162.679,41	-3.162.679,41
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.224.185,30	0,00	4.224.185,30
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	717.101,04	0,00	717.101,04
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	717.101,04	0,00	717.101,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2022	OABPREV-MG	17/02/2022 21:09:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	3.507.084,26	0,00	3.507.084,26
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	3.507.084,26	0,00	3.507.084,26
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	31.032,66	0,00	31.032,66
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	31.032,66	0,00	31.032,66
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	0,00	31.032,66	0,00	31.032,66
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	347.435,19	347.435,19	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	294.435,71	-294.435,71
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	17.077,84	-17.077,84
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	17.077,84	-17.077,84
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	17.077,84	-17.077,84
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	0,00	0,00	9.486,78	-9.486,78
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	0,00	0,00	7.591,06	-7.591,06
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	148.393,84	-148.393,84
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	148.393,84	-148.393,84
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	148.393,84	-148.393,84
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	128.964,03	-128.964,03
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	128.964,03	-128.964,03
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	0,00	0,00	128.964,03	-128.964,03
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	320.562,35	11.944,74	308.617,61
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	0,00	320.562,35	11.944,74	308.617,61
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	141.305,81	11.944,74	129.361,07
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	3.069,60	0,00	3.069,60
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	3.069,60	0,00	3.069,60
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	0,00	3.069,60	0,00	3.069,60
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	2.339,36	0,00	2.339,36
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	133.266,85	11.944,74	121.322,11
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	79.760,49	9.760,63	69.999,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2022	OABPREV-MG	17/02/2022 21:09:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	20.453,11	0,00	20.453,11
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	30.951,33	2.184,11	28.767,22
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	0,00	2.101,92	0,00	2.101,92
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	794,00	0,00	794,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	0,00	794,00	0,00	794,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.561,32	0,00	3.561,32
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	0,00	2.282,46	0,00	2.282,46
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	257,45	0,00	257,45
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.021,41	0,00	1.021,41
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	89.972,64	0,00	89.972,64
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	8.332,77	0,00	8.332,77
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	0,00	6.537,50	0,00	6.537,50
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	0,00	1.795,27	0,00	1.795,27
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.495,67	0,00	8.495,67
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	0,00	8.495,67	0,00	8.495,67
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	18.833,85	0,00	18.833,85
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	17.513,85	0,00	17.513,85
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	39.643,63	0,00	39.643,63
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	26.554,40	0,00	26.554,40
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	2.424,64	0,00	2.424,64
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	0,00	5.818,79	0,00	5.818,79
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	0,00	970,80	0,00	970,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2022	OABPREV-MG	17/02/2022 21:09:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.666,71	0,00	1.666,71
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.666,71	0,00	1.666,71
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	0,00	10.938,38	0,00	10.938,38
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	106,19	0,00	106,19
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	0,00	6.299,59	0,00	6.299,59
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	0,00	4.532,60	0,00	4.532,60
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	2.061,63	0,00	2.061,63
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	0,00	2.016,73	0,00	2.016,73
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	44,90	0,00	44,90
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	66.198,45	0,00	66.198,45
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	0,00	317,65	0,00	317,65
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	0,00	2.284,03	0,00	2.284,03
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	0,00	12.305,89	0,00	12.305,89
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	0,00	2.207,95	0,00	2.207,95
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.988,39	0,00	8.988,39
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	0,00	2.465,98	0,00	2.465,98
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	0,00	21,98	0,00	21,98
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	0,00	3.762,85	0,00	3.762,85
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	0,00	614,00	0,00	614,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.180,85	0,00	2.180,85
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.161,93	0,00	1.161,93
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	0,00	1.013,11	0,00	1.013,11
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	0,00	26.023,17	0,00	26.023,17
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	0,00	429,84	0,00	429,84
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	518,58	0,00	518,58
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	0,00	27,29	0,00	27,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2022	OABPREV-MG	17/02/2022 21:09:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	734,96	0,00	734,96
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.678,03	0,00	3.678,03
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	3.678,03	0,00	3.678,03
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	15.052,10	0,00	15.052,10
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	2.104,06	0,00	2.104,06
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	12.948,04	0,00	12.948,04
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.265,22	-29.265,22
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.265,22	-29.265,22
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.265,22	-29.265,22
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	26.872,84	11.789,52	15.083,32
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	0,00	26.872,84	11.789,52	15.083,32
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.527.449,25	3.527.449,25	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	29.265,22	3.527.449,25	-3.498.184,03
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	29.265,22	3.527.449,25	-3.498.184,03
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	29.265,22	2.042.802,43	-2.013.537,21
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	0,00	29.265,22	2.042.802,43	-2.013.537,21
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	928.938,54	-928.938,54
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	928.938,54	-928.938,54
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	555.708,28	-555.708,28
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	0,00	0,00	555.708,28	-555.708,28
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	157.845,56	0,00	157.845,56
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	157.845,56	0,00	157.845,56
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	157.845,56	0,00	157.845,56
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	0,00	157.845,56	0,00	157.845,56
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	0,00	157.845,56	0,00	157.845,56
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	148.393,84	0,00	148.393,84
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	148.393,84	0,00	148.393,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2022	OABPREV-MG	17/02/2022 21:09:53	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.191.944,63	0,00	3.191.944,63
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.162.679,41	0,00	3.162.679,41
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.265,22	0,00	29.265,22