

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	289.273.209,15	14.902.474,56	10.948.887,27	293.226.796,44
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	303.606,76	7.541.924,41	7.336.786,96	508.744,21
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	303.606,76	7.541.924,41	7.336.786,96	508.744,21
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	303.606,76	7.541.924,41	7.336.786,96	508.744,21
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	6.035,07	517.981,96	510.964,81	13.052,22
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	73.913,91	3.481.929,76	3.416.128,65	139.715,02
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	56.268,11	2.212.229,22	2.106.686,01	161.811,32
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	55.450,07	483.817,37	495.074,77	44.192,67
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	7.353,37	0,00	117,20	7.236,17
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	366,00	0,00	61,00	305,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	9.916,85	810.000,00	807.754,52	12.162,33
1.01.01.01.09.00.00	SICOOB/BANCOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9	93.703,38	35.966,10	0,00	129.669,48
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	288.494.753,57	7.212.783,89	3.574.278,38	292.133.259,08
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	3.013.455,44	3.044.488,50	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.013.455,44	3.013.455,44	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.013.455,44	3.013.455,44	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.013.455,44	3.013.455,44	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.297.702,52	2.297.702,52	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	87.594,97	87.594,97	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	343.464,94	343.464,94	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	284.693,01	284.693,01	0,00
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	31.033,06	0,00	31.033,06	0,00
1.02.01.05.02	BLOQUEIO JUDICIAL - GIULLEVERSON SILVA Q.	25.362,52	0,00	25.362,52	0,00
1.02.01.05.03	DEPÓSITO JUDICIAL - AGATHA MACHADO	731,95	0,00	731,95	0,00
1.02.01.05.04	DEPÓSITO JUDICIAL - ALFREDO WOYDA	1.197,07	0,00	1.197,07	0,00
1.02.01.05.05.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL - ISADORA RODRIGUES C.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05.06.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL - GIOVANI BIANCHI	2.241,52	0,00	2.241,52	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.381,93	225.439,50	225.439,50	134.381,93
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	29.030,50	197.836,00	197.836,00	29.030,50
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	190.048,56	190.048,56	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	190.048,56	190.048,56	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	20.594,98	20.594,98	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	169.453,58	169.453,58	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.030,50	7.787,44	7.787,44	29.030,50
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	29.030,50	7.787,44	7.787,44	29.030,50
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.787,44	7.787,44	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	27.603,50	27.603,50	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	27.603,50	27.603,50	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.603,50	27.603,50	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	288.329.338,58	3.973.888,95	304.350,38	291.998.877,15
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	288.329.338,58	3.973.888,95	304.350,38	291.998.877,15
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	259.734.961,36	3.173.967,45	250.960,63	262.657.968,18
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	72.820.633,91	1.208.235,20	0,00	74.028.869,11
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	87.815,65	370,82	0,00	88.186,47
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	105.003.590,92	1.109.728,43	250.960,63	105.862.358,72
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	68.430.696,04	727.199,11	0,00	69.157.895,15
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.710.151,96	56.615,47	0,00	6.766.767,43
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.682.072,88	71.818,42	0,00	6.753.891,30

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.280.674,63	499.878,49	0,00	9.780.553,12
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	2.880.094,50	191.255,82	0,00	3.071.350,32
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	917.533,43	54.761,09	0,00	972.294,52
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	1.491.889,09	56.348,33	0,00	1.548.237,42
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	3.991.157,61	197.513,25	0,00	4.188.670,86
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.228.306,05	216.489,81	53.389,75	17.391.406,11
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.521.084,81	183.077,07	0,00	3.704.161,88
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.800.645,34	5.033,48	0,00	4.805.678,82
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.434.245,86	0,00	53.389,75	3.380.856,11
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.472.330,04	28.379,26	0,00	5.500.709,30
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.085.396,54	83.553,20	0,00	2.168.949,74
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	2.085.396,54	83.553,20	0,00	2.168.949,74
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.085.396,54	83.553,20	0,00	2.168.949,74
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	474.848,82	147.766,26	37.821,93	584.793,15
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	45.438,38	0,00	2.052,36	43.386,02
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	45.438,38	0,00	2.052,36	43.386,02
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	45.438,38	0,00	2.052,36	43.386,02
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.194,37	0,00	323,60	5.870,77
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 -	-148.084,26	0,00	323,60	-148.407,86
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.487,05	0,00	1.335,67	29.151,38
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	-81.351,56	0,00	1.335,67	-82.687,23
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	8.756,96	0,00	393,09	8.363,87
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	-64.515,62	0,00	393,09	-64.908,71
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	429.410,44	147.766,26	35.769,57	541.407,13

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	429.410,44	147.766,26	35.769,57	541.407,13
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	208.516,26	74.114,95	27.950,75	254.680,46
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	319.934,71	74.114,95	23.726,97	370.322,69
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-111.418,45	0,00	4.223,78	-115.642,23
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	220.894,18	73.651,31	7.818,82	286.726,67
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	224.227,24	73.651,31	4.081,70	293.796,85
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-3.333,06	0,00	3.737,12	-7.070,18
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-289.273.209,15	2.236.588,29	6.190.175,58	-293.226.796,44
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.168.529,26	2.208.084,79	2.114.175,56	-1.074.620,03
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-935.460,92	2.041.737,88	1.965.681,10	-859.404,14
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	924.258,43	924.258,43	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	147.297,41	147.297,41	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	20.508,51	20.508,51	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	126.788,90	126.788,90	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	776.961,02	776.961,02	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	776.961,02	776.961,02	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-306.435,58	306.259,51	221.441,27	-221.617,34
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-261.316,01	261.140,04	195.187,83	-195.363,80
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-45.119,57	45.119,47	26.253,44	-26.253,54
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.400,50	896,66	1.480,89	-11.984,73
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.400,50	896,66	1.480,89	-11.984,73
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.	-10.372,21	896,66	1.480,89	-10.956,44
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	190.048,56	190.048,56	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	190.048,56	190.048,56	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-617.536,42	620.274,72	628.451,95	-625.713,65

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-617.536,42	620.274,72	628.451,95	-625.713,65
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-232.991,36	166.346,91	148.494,46	-215.138,91
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-191.339,53	129.049,80	112.132,60	-174.422,33
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	67.339,42	67.339,42	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67.339,42	67.339,42	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	67.339,42	67.339,42	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	67.339,42	67.339,42	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-25.421,32	25.421,30	25.888,32	-25.888,34
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.684,00	4.684,00	4.878,93	-4.878,93
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-20.737,32	20.737,30	21.009,39	-21.009,41
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-29.913,05	27.808,67	6.591,27	-8.695,65
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-27.808,67	27.808,67	6.591,27	-6.591,27
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	-136.005,16	8.480,41	12.313,59	-139.838,34
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-38.532,17	0,00	6.570,59	-45.102,76
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-28.833,33	0,00	4.916,68	-33.750,01
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-9.698,84	0,00	1.653,91	-11.352,75
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-97.472,99	8.480,41	5.743,00	-94.735,58
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-72.922,23	7.787,44	5.743,00	-70.877,79
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-24.550,76	692,97	0,00	-23.857,79
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-20.924,98	16.798,55	17.666,80	-21.793,23
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-5.110,58	5.433,41	4.536,87	-4.214,04
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-10.930,23	6.504,13	6.770,72	-11.196,82
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-4.884,17	4.861,01	6.359,21	-6.382,37
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-20.498,56	20.498,56	18.695,06	-18.695,06
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.865,39	2.865,39	2.613,29	-2.613,29
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-17.633,17	17.633,17	16.081,77	-16.081,77

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	900,00	0,00	-558.164,51
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-455.962,44	900,00	0,00	-455.062,44
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-455.962,44	900,00	0,00	-455.062,44
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-455.962,44	900,00	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	-287.545.615,38	27.603,50	4.076.000,02	-291.594.011,90
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-280.131.152,72	0,00	3.995.524,85	-284.126.677,57
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-280.131.152,72	0,00	3.995.524,85	-284.126.677,57
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.325.691,18	0,00	144.457,65	-14.470.148,83
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.325.691,18	0,00	144.457,65	-14.470.148,83
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-14.325.691,18	0,00	144.457,65	-14.470.148,83
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-14.325.691,18	0,00	144.457,65	-14.470.148,83
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-265.805.461,54	0,00	3.851.067,20	-269.656.528,74
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-265.805.461,54	0,00	3.851.067,20	-269.656.528,74
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-250.125.827,19	0,00	3.642.064,61	-253.767.891,80
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-250.125.827,19	0,00	3.642.064,61	-253.767.891,80
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.591.902,11	0,00	208.887,25	-4.800.789,36
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-4.591.902,11	0,00	208.887,25	-4.800.789,36
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.087.732,24	0,00	115,34	-11.087.847,58

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.087.732,24	0,00	115,34	-11.087.847,58
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.414.462,66	27.603,50	80.475,17	-7.467.334,33
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.724.449,74	0,00	25.268,17	-2.749.717,91
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.724.449,74	0,00	25.268,17	-2.749.717,91
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.614.111,29	0,00	24.244,83	-2.638.356,12
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-110.338,45	0,00	1.023,34	-111.361,79
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.690.012,92	27.603,50	55.207,00	-4.717.616,42
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.690.012,92	0,00	27.603,50	-4.717.616,42
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.690.012,92	0,00	27.603,50	-4.717.616,42
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	27.603,50	27.603,50	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	27.603,50	27.603,50	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.978.884,41	5.978.884,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-18.318.127,41	0,00	3.233.509,52	-21.551.636,93
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-17.452.235,45	0,00	3.044.890,05	-20.497.125,50
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-13.633.086,70	0,00	2.376.486,89	-16.009.573,59
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-13.633.086,70	0,00	2.376.486,89	-16.009.573,59
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.633.086,70	0,00	2.376.486,89	-16.009.573,59
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-12.542.050,04	0,00	2.288.891,92	-14.830.941,96
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-12.542.050,04	0,00	2.288.891,92	-14.830.941,96
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.091.036,66	0,00	87.594,97	-1.178.631,63
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.091.036,66	0,00	87.594,97	-1.178.631,63
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.819.148,75	0,00	668.403,16	-4.487.551,91
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.285.781,85	0,00	628.157,95	-3.913.939,80
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.799.488,89	0,00	343.464,94	-2.142.953,83
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.486.292,96	0,00	284.693,01	-1.770.985,97
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-533.366,90	0,00	40.245,21	-573.612,11
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-533.366,90	0,00	40.245,21	-573.612,11



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-54.824,44	0,00	8.810,60	-63.635,04
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-54.824,44	0,00	8.810,60	-63.635,04
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-54.824,44	0,00	8.810,60	-63.635,04
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-729.656,04	0,00	168.024,49	-897.680,53
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-174.327,49	0,00	164.771,05	-339.098,54
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-174.327,49	0,00	164.771,05	-339.098,54
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-174.327,49	0,00	164.771,05	-339.098,54
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-555.328,55	0,00	3.253,44	-558.581,99
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-555.328,55	0,00	3.253,44	-558.581,99
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-555.328,55	0,00	3.253,44	-558.581,99
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-81.411,48	0,00	11.784,38	-93.195,86
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-81.411,48	0,00	11.784,38	-93.195,86
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-81.411,48	0,00	11.784,38	-93.195,86
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	11.991.998,28	1.906.463,35	78.130,09	13.820.331,54
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.282.186,32	219.362,37	75.009,80	1.426.538,89
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	848.627,40	147.306,81	75.009,80	920.924,41
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	848.627,40	147.306,81	75.009,80	920.924,41
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	126.552,95	22.175,85	0,00	148.728,80
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	126.552,95	22.175,85	0,00	148.728,80
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	307.005,97	49.879,71	0,00	356.885,68
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	307.005,97	49.879,71	0,00	356.885,68
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	459.325,54	75.009,80	0,00	534.335,34
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	135.555,97	0,00	0,00	135.555,97
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	135.555,97	0,00	0,00	135.555,97
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	323.769,57	75.009,80	0,00	398.779,37
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	323.769,57	75.009,80	0,00	398.779,37
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	6.964.704,57	983.933,23	3.120,29	7.945.517,51



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	6.674.641,72	983.933,23	3.120,29	7.655.454,66
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	6.164.459,67	874.859,29	3.120,29	7.036.198,67
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	6.164.459,67	874.859,29	3.120,29	7.036.198,67
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	510.182,05	109.073,94	0,00	619.255,99
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	510.182,05	109.073,94	0,00	619.255,99
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	290.062,85	0,00	0,00	290.062,85
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	3.285.781,85	628.157,95	0,00	3.913.939,80
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	3.285.781,85	628.157,95	0,00	3.913.939,80
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	0,00	31.033,06	900,00	30.133,06
3.03.01.00.00.00.00	Constituição/Reversão Contingencia Previdencial	0,00	31.033,06	900,00	30.133,06
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	136.235,92	20.594,98	0,00	156.830,90
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	136.235,92	20.594,98	0,00	156.830,90
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	54.824,44	8.810,60	0,00	63.635,04
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	81.411,48	11.784,38	0,00	93.195,86
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.778.743,85	0,00	2.666.344,80	-14.445.088,65
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.936.624,42	0,00	2.666.344,80	-14.602.969,22
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.936.624,42	0,00	2.666.344,80	-14.602.969,22
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	17.854.016,05	3.995.524,85	0,00	21.849.540,90
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.909.541,72	144.457,65	0,00	3.053.999,37
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.909.541,72	144.457,65	0,00	3.053.999,37
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	14.944.474,33	3.851.067,20	0,00	18.795.541,53
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	14.944.474,33	3.851.067,20	0,00	18.795.541,53
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	114.621,01	25.268,17	0,00	139.889,18

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	116.141,71	25.268,17	0,00	141.409,88
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	116.141,71	25.268,17	0,00	141.409,88
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	409.783,19	409.783,19	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-2.272.528,23	0,00	368.083,65	-2.640.611,88
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-136.235,92	0,00	20.594,98	-156.830,90
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-136.235,92	0,00	20.594,98	-156.830,90
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-136.235,92	0,00	20.594,98	-156.830,90
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-54.824,44	0,00	8.810,60	-63.635,04
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-81.411,48	0,00	11.784,38	-93.195,86
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-949.813,22	0,00	169.453,58	-1.119.266,80
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-949.813,22	0,00	169.453,58	-1.119.266,80
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-949.813,22	0,00	169.453,58	-1.119.266,80
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.186.479,09	0,00	178.035,09	-1.364.514,18
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.092.775,71	0,00	165.375,09	-1.258.150,80
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-1.092.775,71	0,00	165.375,09	-1.258.150,80
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.660,00	-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	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.003.532,75	382.179,69	7.738,91	2.377.973,53
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	2.003.532,75	382.179,69	7.738,91	2.377.973,53
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	851.117,94	139.384,82	7.738,91	982.763,85
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	19.962,60	0,00	0,00	19.962,60
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	19.962,60	0,00	0,00	19.962,60

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	19.962,60	0,00	0,00	19.962,60
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	14.346,21	1.530,73	0,00	15.876,94
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	14.346,21	1.530,73	0,00	15.876,94
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	800.299,30	133.804,09	7.738,91	926.364,48
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	431.197,96	72.105,70	6.047,86	497.255,80
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	142.752,30	22.322,04	692,97	164.381,37
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	221.298,30	37.898,93	998,08	258.199,15
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	5.050,74	1.477,42	0,00	6.528,16
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.509,83	4.050,00	0,00	20.559,83
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	16.509,83	4.050,00	0,00	20.559,83
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	41.594,32	23.011,75	0,00	64.606,07
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	14.762,45	5.684,02	0,00	20.446,47
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	2.720,61	2.671,36	0,00	5.391,97
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	11.351,67	9.218,89	0,00	20.570,56
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	7.841,75	0,00	0,00	7.841,75
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	355,00	5.437,48	0,00	5.792,48
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	600.580,84	119.116,82	0,00	719.697,66
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.495,74	8.332,77	0,00	60.828,51
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	39.225,00	6.537,50	0,00	45.762,50
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	13.270,74	1.795,27	0,00	15.066,01
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.974,02	8.495,67	0,00	59.469,69

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	50.974,02	8.495,67	0,00	59.469,69
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.392,19	6.272,52	0,00	21.664,71
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	15.392,19	6.272,52	0,00	21.664,71
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	87.489,68	25.350,17	0,00	112.839,85
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	82.533,68	24.622,97	0,00	107.156,65
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	4.956,00	727,20	0,00	5.683,20
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	281.157,54	52.679,23	0,00	333.836,77
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	57.906,52	27.399,58	0,00	85.306,10
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	135.388,59	4.590,08	0,00	139.978,67
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	35.814,00	6.619,00	0,00	42.433,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	8.479,58	1.319,42	0,00	9.799,00
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	11.520,00	1.920,00	0,00	13.440,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	11.605,90	2.400,00	0,00	14.005,90
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	20.442,95	8.431,15	0,00	28.874,10
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.220,25	1.644,05	0,00	9.864,30
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	8.220,25	1.644,05	0,00	9.864,30
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	67.967,28	11.405,78	0,00	79.373,06
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	637,14	106,19	0,00	743,33
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	37.797,54	6.299,59	0,00	44.097,13
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	29.532,60	5.000,00	0,00	34.532,60
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	26.647,48	4.936,63	0,00	31.584,11
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	13.101,34	2.184,88	0,00	15.286,22
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	201,92	0,00	0,00	201,92
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	13.344,22	2.751,75	0,00	16.095,97
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	366.082,69	71.957,98	0,00	438.040,67

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	3.391,58	2.357,80	0,00	5.749,38
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.131,43	0,00	0,00	5.131,43
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	14.551,92	2.764,22	0,00	17.316,14
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	75.790,55	19.097,98	0,00	94.888,53
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	16.482,04	2.219,05	0,00	18.701,09
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.941,95	988,39	0,00	21.930,34
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	9.287,77	4.027,36	0,00	13.315,13
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	46,87	8.112,82	0,00	8.159,69
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	10.902,69	831,20	0,00	11.733,89
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	2.794,00	420,00	0,00	3.214,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	13.085,03	2.152,18	0,00	15.237,21
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	7.509,16	907,94	0,00	8.417,10
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEI (CELULAR)	6.035,62	795,14	0,00	6.830,76
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	152.007,67	20.889,94	0,00	172.897,61
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	3.917,13	650,03	0,00	4.567,16
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	1.060,00	670,00	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	1.281,23	680,47	0,00	1.961,70
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	18.776,53	4.393,46	0,00	23.169,99
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.819,71	10.013,26	0,00	31.832,97
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	21.819,71	10.013,26	0,00	31.832,97
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	116.353,25	18.695,06	0,00	135.048,31
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	16.264,43	2.613,29	0,00	18.877,72
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	100.088,82	16.081,77	0,00	116.170,59
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-229.692,23	0,00	33.960,63	-263.652,86

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-229.692,23	0,00	0,00	-229.692,23
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-229.692,23	0,00	0,00	-229.692,23
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.960,63	-33.960,63
4.05.02.01.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.960,63	-33.960,63
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	498.687,71	27.603,50	0,00	526.291,21
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	498.687,71	27.603,50	0,00	526.291,21
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.957.109,39	2.957.109,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.360.806,94	33.960,63	2.957.109,39	-21.283.955,70
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.360.806,94	33.960,63	2.957.109,39	-21.283.955,70
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.968.071,43	33.960,63	2.157.187,89	-17.091.298,69
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-14.968.071,43	33.960,63	2.157.187,89	-17.091.298,69
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.030.570,19	0,00	443.530,16	-2.474.100,35
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-2.030.570,19	0,00	443.530,16	-2.474.100,35
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.329.260,77	0,00	216.489,81	-1.545.750,58
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.329.260,77	0,00	216.489,81	-1.545.750,58
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-32.904,55	0,00	139.901,53	-172.806,08
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-32.904,55	0,00	139.901,53	-172.806,08
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-32.904,55	0,00	139.901,53	-172.806,08
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.402.557,64	53.389,75	0,00	5.455.947,39
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.402.557,64	53.389,75	0,00	5.455.947,39
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	620.012,76	53.389,75	0,00	673.402,51
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	620.012,76	53.389,75	0,00	673.402,51
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	979.963,13	0,00	0,00	979.963,13

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2022	OABPREV-MG	24/08/2022 15:47:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	979.963,13	0,00	0,00	979.963,13
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	979.963,13	0,00	0,00	979.963,13
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	949.813,22	169.453,58	0,00	1.119.266,80
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	949.813,22	169.453,58	0,00	1.119.266,80
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.008.436,08	2.700.305,43	0,00	14.708.741,51
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.778.743,85	2.666.344,80	0,00	14.445.088,65
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	229.692,23	33.960,63	0,00	263.652,86