

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	288.487.492,82	14.579.199,52	13.793.483,19	289.273.209,15
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	254.101,96	7.942.923,62	7.893.418,82	303.606,76
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	254.101,96	7.942.923,62	7.893.418,82	303.606,76
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	254.101,96	7.942.923,62	7.893.418,82	303.606,76
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	17.745,00	507.237,32	518.947,25	6.035,07
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	61.517,24	3.987.141,42	3.974.744,75	73.913,91
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	88.566,96	2.276.752,10	2.309.050,95	56.268,11
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	67.560,44	573.089,40	585.199,77	55.450,07
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	7.470,57	0,00	117,20	7.353,37
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	427,00	0,00	61,00	366,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	10.214,75	505.000,00	505.297,90	9.916,85
1.01.01.01.09.00.00	SICOOB/BANCOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9	0,00	93.703,38	0,00	93.703,38
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	287.958.449,13	6.411.059,12	5.874.754,68	288.494.753,57
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	3.050.406,46	3.050.406,46	31.033,06
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.050.406,46	3.050.406,46	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.050.406,46	3.050.406,46	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.050.406,46	3.050.406,46	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.258.894,96	2.258.894,96	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	179.706,15	179.706,15	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	334.220,72	334.220,72	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	277.584,63	277.584,63	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	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	0,00	2.241,52
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.381,93	265.566,59	266.566,59	134.381,93
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	30.030,50	197.072,26	198.072,26	29.030,50
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	197.072,26	197.072,26	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	197.072,26	197.072,26	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	26.663,19	26.663,19	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	170.409,07	170.409,07	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.030,50	0,00	1.000,00	29.030,50
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	30.030,50	0,00	1.000,00	29.030,50
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	30.030,50	0,00	1.000,00	29.030,50
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	68.494,33	68.494,33	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	68.494,33	68.494,33	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.494,33	68.494,33	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	287.792.034,14	3.095.086,07	2.557.781,63	288.329.338,58
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	287.792.034,14	3.095.086,07	2.557.781,63	288.329.338,58
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	257.249.537,44	3.050.554,75	565.130,83	259.734.961,36
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	72.081.852,38	738.781,53	0,00	72.820.633,91
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	87.448,79	366,86	0,00	87.815,65
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	104.405.549,23	1.163.172,52	565.130,83	105.003.590,92
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	67.416.514,30	1.014.181,74	0,00	68.430.696,04
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.647.220,28	62.931,68	0,00	6.710.151,96
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.610.952,46	71.120,42	0,00	6.682.072,88
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.773.221,80	0,00	1.492.547,17	9.280.674,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.180.155,72	0,00	300.061,22	2.880.094,50
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	1.008.926,95	0,00	91.393,52	917.533,43
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	1.679.275,69	0,00	187.386,60	1.491.889,09
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	4.904.863,44	0,00	913.705,83	3.991.157,61
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.619.237,67	44.531,32	435.462,94	17.228.306,05
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.753.320,84	0,00	232.236,03	3.521.084,81
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	5.003.872,25	0,00	203.226,91	4.800.645,34
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.421.026,25	13.219,61	0,00	3.434.245,86
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.441.018,33	31.311,71	0,00	5.472.330,04
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.150.037,23	0,00	64.640,69	2.085.396,54
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	2.150.037,23	0,00	64.640,69	2.085.396,54
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.150.037,23	0,00	64.640,69	2.085.396,54
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	274.941,73	225.216,78	25.309,69	474.848,82
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	47.822,85	0,00	2.384,47	45.438,38
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	47.822,85	0,00	2.384,47	45.438,38
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	47.822,85	0,00	2.384,47	45.438,38
1.03.01.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.669,75	0,00	475,38	6.194,37
1.03.01.01.01.01.01.01	HARDWARE/COMPUTDORES E PERIFERICOS -	154.278,63	0,00	0,00	154.278,63
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-147.608,88	0,00	475,38	-148.084,26
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.003,06	0,00	1.516,01	30.487,05
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	-79.835,55	0,00	1.516,01	-81.351,56
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	9.150,04	0,00	393,08	8.756,96
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	-64.122,54	0,00	393,08	-64.515,62
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	227.118,88	225.216,78	22.925,22	429.410,44
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	227.118,88	225.216,78	22.925,22	429.410,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	69.547,14	155.179,96	16.210,84	208.516,26
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	178.786,55	155.179,96	14.031,80	319.934,71
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-109.239,41	0,00	2.179,04	-111.418,45
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	157.571,74	70.036,82	6.714,38	220.894,18
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	158.267,02	70.036,82	4.076,60	224.227,24
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-695,28	0,00	2.637,78	-3.333,06
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-288.487.492,82	3.271.784,43	4.057.500,76	-289.273.209,15
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.073.624,15	2.669.740,16	2.764.645,27	-1.168.529,26
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-844.038,87	2.509.567,83	2.600.989,88	-935.460,92
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.484.956,10	1.484.956,10	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	310.437,76	310.437,76	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	20.536,48	20.536,48	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	289.901,28	289.901,28	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	1.174.518,34	1.174.518,34	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.174.518,34	1.174.518,34	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-286.405,77	286.229,70	306.259,51	-306.435,58
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-256.754,28	256.578,31	261.140,04	-261.316,01
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-29.651,49	29.651,39	45.119,47	-45.119,57
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-13.182,47	2.678,63	896,66	-11.400,50
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-13.182,47	2.678,63	896,66	-11.400,50
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.	-12.154,18	2.678,63	896,66	-10.372,21
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	197.072,26	197.072,26	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	197.072,26	197.072,26	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-544.362,21	538.631,14	611.805,35	-617.536,42
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-544.362,21	538.631,14	611.805,35	-617.536,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-229.508,30	160.172,33	163.655,39	-232.991,36
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-179.506,88	114.510,53	126.343,18	-191.339,53
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	70.500,67	70.500,67	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.500,67	70.500,67	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	70.500,67	70.500,67	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	70.500,67	70.500,67	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-28.385,27	29.422,79	26.458,84	-25.421,32
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-7.152,13	8.189,68	5.721,55	-4.684,00
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-21.233,14	21.233,11	20.737,29	-20.737,32
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-24.876,92	14.587,07	19.623,20	-29.913,05
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-22.772,54	14.587,07	19.623,20	-27.808,67
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	-126.244,69	0,00	9.760,47	-136.005,16
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-33.075,79	0,00	5.456,38	-38.532,17
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-24.749,99	0,00	4.083,34	-28.833,33
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-8.325,80	0,00	1.373,04	-9.698,84
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-93.168,90	0,00	4.304,09	-97.472,99
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-69.699,99	0,00	3.222,24	-72.922,23
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-23.468,91	0,00	1.081,85	-24.550,76
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.539,73	13.428,40	16.813,65	-20.924,98
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-3.517,15	3.830,08	5.423,51	-5.110,58
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-6.059,25	1.658,15	6.529,13	-10.930,23
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-7.963,33	7.940,17	4.861,01	-4.884,17
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-32.233,40	32.233,40	20.498,56	-20.498,56
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-4.505,74	4.505,74	2.865,39	-2.865,39
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-27.727,66	27.727,66	17.633,17	-17.633,17
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-228,29	0,00	0,00	-228,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.02.01.01.01.00.00	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
2.02.02.01.01.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-286.854.804,16	602.044,27	1.292.855,49	-287.545.615,38
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-279.507.315,13	532.029,24	1.155.866,83	-280.131.152,72
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-279.507.315,13	532.029,24	1.155.866,83	-280.131.152,72
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.989.536,50	0,00	336.154,68	-14.325.691,18
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.989.536,50	0,00	336.154,68	-14.325.691,18
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-13.989.536,50	0,00	336.154,68	-14.325.691,18
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-13.989.536,50	0,00	336.154,68	-14.325.691,18
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-265.517.778,63	532.029,24	819.712,15	-265.805.461,54
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-265.517.778,63	532.029,24	819.712,15	-265.805.461,54
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-249.306.115,04	0,00	819.712,15	-250.125.827,19
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-249.306.115,04	0,00	819.712,15	-250.125.827,19
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.114.421,67	522.519,56	0,00	-4.591.902,11
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-5.114.421,67	522.519,56	0,00	-4.591.902,11
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.097.241,92	9.509,68	0,00	-11.087.732,24
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.097.241,92	9.509,68	0,00	-11.087.732,24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.347.489,03	70.015,03	136.988,66	-7.414.462,66
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.725.970,44	1.520,70	0,00	-2.724.449,74
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.725.970,44	1.520,70	0,00	-2.724.449,74
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.615.570,41	1.459,12	0,00	-2.614.111,29
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-110.400,03	61,58	0,00	-110.338,45
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.621.518,59	68.494,33	136.988,66	-4.690.012,92
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.621.518,59	0,00	68.494,33	-4.690.012,92
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.621.518,59	0,00	68.494,33	-4.690.012,92
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	68.494,33	68.494,33	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	68.494,33	68.494,33	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.855.744,35	3.855.744,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-15.044.548,18	0,00	3.273.579,23	-18.318.127,41
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-14.393.762,47	0,00	3.058.472,98	-17.452.235,45
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-11.186.419,07	0,00	2.446.667,63	-13.633.086,70
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-11.186.419,07	0,00	2.446.667,63	-13.633.086,70
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.186.419,07	0,00	2.446.667,63	-13.633.086,70
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-10.275.088,56	0,00	2.266.961,48	-12.542.050,04
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-10.275.088,56	0,00	2.266.961,48	-12.542.050,04
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-911.330,51	0,00	179.706,15	-1.091.036,66
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-911.330,51	0,00	179.706,15	-1.091.036,66
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.207.343,40	0,00	611.805,35	-3.819.148,75
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.673.976,50	0,00	611.805,35	-3.285.781,85
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.465.268,17	0,00	334.220,72	-1.799.488,89
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-1.208.708,33	0,00	277.584,63	-1.486.292,96
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-533.366,90	0,00	0,00	-533.366,90
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-533.366,90	0,00	0,00	-533.366,90
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-46.047,35	0,00	8.777,09	-54.824,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-46.047,35	0,00	8.777,09	-54.824,44
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-46.047,35	0,00	8.777,09	-54.824,44
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-541.212,98	0,00	188.443,06	-729.656,04
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-563,55	0,00	173.763,94	-174.327,49
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-563,55	0,00	173.763,94	-174.327,49
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-563,55	0,00	173.763,94	-174.327,49
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-540.649,43	0,00	14.679,12	-555.328,55
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-540.649,43	0,00	14.679,12	-555.328,55
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-540.649,43	0,00	14.679,12	-555.328,55
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-63.525,38	0,00	17.886,10	-81.411,48
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-63.525,38	0,00	17.886,10	-81.411,48
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-63.525,38	0,00	17.886,10	-81.411,48
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	9.525.279,70	2.515.333,76	48.615,18	11.991.998,28
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	929.432,75	401.368,75	48.615,18	1.282.186,32
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	567.929,39	329.313,19	48.615,18	848.627,40
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	567.929,39	329.313,19	48.615,18	848.627,40
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	104.377,10	22.175,85	0,00	126.552,95
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	104.377,10	22.175,85	0,00	126.552,95
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	257.126,26	49.879,71	0,00	307.005,97
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	257.126,26	49.879,71	0,00	307.005,97
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	410.710,36	48.615,18	0,00	459.325,54
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	275.154,39	48.615,18	0,00	323.769,57
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	275.154,39	48.615,18	0,00	323.769,57
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	5.511.160,09	1.453.544,48	0,00	6.964.704,57
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	5.221.097,24	1.453.544,48	0,00	6.674.641,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	4.816.005,72	1.348.453,95	0,00	6.164.459,67
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	4.816.005,72	1.348.453,95	0,00	6.164.459,67
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	405.091,52	105.090,53	0,00	510.182,05
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	405.091,52	105.090,53	0,00	510.182,05
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	2.673.976,50	611.805,35	0,00	3.285.781,85
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	2.673.976,50	611.805,35	0,00	3.285.781,85
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	109.572,73	26.663,19	0,00	136.235,92
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	109.572,73	26.663,19	0,00	136.235,92
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	46.047,35	8.777,09	0,00	54.824,44
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	63.525,38	17.886,10	0,00	81.411,48
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.936.624,42	157.880,57	0,00	-11.778.743,85
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.936.624,42	0,00	0,00	-11.936.624,42
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.936.624,42	0,00	0,00	-11.936.624,42
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	157.880,57	0,00	157.880,57
3.05.02.01.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	157.880,57	0,00	157.880,57
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	17.230.178,46	1.155.866,83	532.029,24	17.854.016,05
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.573.387,04	336.154,68	0,00	2.909.541,72
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.573.387,04	336.154,68	0,00	2.909.541,72
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	14.656.791,42	819.712,15	532.029,24	14.944.474,33
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	14.656.791,42	819.712,15	532.029,24	14.944.474,33
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.141,71	0,00	1.520,70	114.621,01
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	116.141,71	0,00	0,00	116.141,71
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	116.141,71	0,00	0,00	116.141,71
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.520,70	-1.520,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	0,00	0,00	1.520,70	-1.520,70
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	1.520,70	-1.520,70
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	442.100,24	442.100,24	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-1.856.829,70	0,00	415.698,53	-2.272.528,23
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-109.572,73	0,00	26.663,19	-136.235,92
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-109.572,73	0,00	26.663,19	-136.235,92
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-109.572,73	0,00	26.663,19	-136.235,92
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-46.047,35	0,00	8.777,09	-54.824,44
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-63.525,38	0,00	17.886,10	-81.411,48
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-779.404,15	0,00	170.409,07	-949.813,22
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-779.404,15	0,00	170.409,07	-949.813,22
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-779.404,15	0,00	170.409,07	-949.813,22
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-967.852,82	0,00	218.626,27	-1.186.479,09
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-967.852,82	0,00	124.922,89	-1.092.775,71
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-967.852,82	0,00	124.922,89	-1.092.775,71
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	93.703,38	-93.703,38
4.01.04.03.01.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	93.703,38	-93.703,38
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.631.197,72	373.605,91	1.270,88	2.003.532,75
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.631.197,72	373.605,91	1.270,88	2.003.532,75
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	706.617,61	145.490,80	990,47	851.117,94
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	16.584,00	3.378,60	0,00	19.962,60
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	16.584,00	3.378,60	0,00	19.962,60
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	16.584,00	3.378,60	0,00	19.962,60
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	11.944,84	2.401,37	0,00	14.346,21
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	11.944,84	2.401,37	0,00	14.346,21
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	665.403,94	135.885,83	990,47	800.299,30
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	359.069,19	72.137,85	9,08	431.197,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	119.138,76	23.613,54	0,00	142.752,30
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	183.013,20	39.266,49	981,39	221.298,30
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	4.182,79	867,95	0,00	5.050,74
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.684,83	3.825,00	0,00	16.509,83
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	12.684,83	3.825,00	0,00	16.509,83
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.713,00	2.271,00	0,00	5.984,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	380,00	277,00	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	1.191,00	923,00	0,00	2.114,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	35.153,83	6.440,49	0,00	41.594,32
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	14.695,10	67,35	0,00	14.762,45
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	2.720,61	0,00	0,00	2.720,61
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	8.459,45	2.892,22	0,00	11.351,67
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	5.107,03	2.734,72	0,00	7.841,75
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	4.171,64	391,20	0,00	4.562,84
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	0,00	355,00	0,00	355,00
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	477.857,32	122.723,52	0,00	600.580,84
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.162,97	8.332,77	0,00	52.495,74
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	32.687,50	6.537,50	0,00	39.225,00
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	11.475,47	1.795,27	0,00	13.270,74
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.478,35	8.495,67	0,00	50.974,02
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	42.478,35	8.495,67	0,00	50.974,02
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.392,19	0,00	0,00	15.392,19
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	15.392,19	0,00	0,00	15.392,19
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	50.433,64	37.056,04	0,00	87.489,68
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	46.204,84	36.328,84	0,00	82.533,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	4.228,80	727,20	0,00	4.956,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	237.562,60	43.594,94	0,00	281.157,54
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	53.736,52	4.170,00	0,00	57.906,52
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	105.892,37	29.496,22	0,00	135.388,59
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	32.865,00	2.949,00	0,00	35.814,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	7.147,65	1.331,93	0,00	8.479,58
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	9.600,00	1.920,00	0,00	11.520,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	9.470,90	2.135,00	0,00	11.605,90
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	18.850,16	1.592,79	0,00	20.442,95
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.576,20	1.644,05	0,00	8.220,25
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	6.576,20	1.644,05	0,00	8.220,25
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.569,95	1.666,71	0,00	10.236,66
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	8.569,95	1.666,71	0,00	10.236,66
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	56.561,50	11.405,78	0,00	67.967,28
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	530,95	106,19	0,00	637,14
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	31.497,95	6.299,59	0,00	37.797,54
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	24.532,60	5.000,00	0,00	29.532,60
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	16.119,92	10.527,56	0,00	26.647,48
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	10.502,22	2.599,12	0,00	13.101,34
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	180,82	21,10	0,00	201,92
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	5.436,88	7.907,34	0,00	13.344,22
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	297.382,85	68.980,25	280,41	366.082,69
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	2.936,82	735,17	280,41	3.391,58
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	4.097,15	1.034,28	0,00	5.131,43
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	6.280,92	8.271,00	0,00	14.551,92
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	63.130,66	12.659,89	0,00	75.790,55
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	988,39	0,00	0,00	988,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	12.662,99	3.819,05	0,00	16.482,04
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.953,56	988,39	0,00	20.941,95
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	5.164,57	4.123,20	0,00	9.287,77
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	0,00	9,56	0,00	9,56
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	25,54	21,33	0,00	46,87
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	8.755,16	2.147,53	0,00	10.902,69
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	2.374,00	420,00	0,00	2.794,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	10.904,19	2.180,84	0,00	13.085,03
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	6.698,06	811,10	0,00	7.509,16
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	5.048,49	987,13	0,00	6.035,62
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	131.262,87	20.744,80	0,00	152.007,67
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	2.248,63	1.668,50	0,00	3.917,13
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
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	655,36	625,87	0,00	1.281,23
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	11.043,92	7.732,61	0,00	18.776,53
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.618,42	7.201,29	0,00	21.819,71
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	14.618,42	7.201,29	0,00	21.819,71
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	95.854,69	20.498,56	0,00	116.353,25
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	13.399,04	2.865,39	0,00	16.264,43
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	82.455,65	17.633,17	0,00	100.088,82
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-204.561,40	0,00	25.130,83	-229.692,23
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-204.561,40	0,00	25.130,83	-229.692,23
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-204.561,40	0,00	25.130,83	-229.692,23
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	430.193,38	68.494,33	0,00	498.687,71
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	430.193,38	68.494,33	0,00	498.687,71
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.213.321,53	2.213.321,53	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.330.496,81	25.130,83	2.055.440,96	-18.360.806,94
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.330.496,81	25.130,83	2.055.440,96	-18.360.806,94
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.982.292,62	25.130,83	2.010.909,64	-14.968.071,43
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-12.982.292,62	25.130,83	2.010.909,64	-14.968.071,43
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.030.570,19	0,00	0,00	-2.030.570,19
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-2.030.570,19	0,00	0,00	-2.030.570,19
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.284.729,45	0,00	44.531,32	-1.329.260,77
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.284.729,45	0,00	44.531,32	-1.329.260,77
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-32.904,55	0,00	0,00	-32.904,55
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-32.904,55	0,00	0,00	-32.904,55
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-32.904,55	0,00	0,00	-32.904,55
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.409.906,84	1.992.650,80	0,00	5.402.557,64
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.409.906,84	1.992.650,80	0,00	5.402.557,64
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	84,52	0,00	0,00	84,52
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	84,52	0,00	0,00	84,52
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.106.723,15	1.695.774,08	0,00	3.802.497,23
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	2.106.723,15	1.695.774,08	0,00	3.802.497,23
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	323.136,04	296.876,72	0,00	620.012,76
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	323.136,04	296.876,72	0,00	620.012,76
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	979.963,13	0,00	0,00	979.963,13
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	779.404,15	170.409,07	0,00	949.813,22
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	779.404,15	170.409,07	0,00	949.813,22
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.141.185,82	25.130,83	157.880,57	12.008.436,08
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.936.624,42	0,00	157.880,57	11.778.743,85
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	204.561,40	25.130,83	0,00	229.692,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2022	OABPREV-MG	20/07/2022 14:48:10	geraldo.pension	PENSION

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