

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	284.406.352,19	19.868.070,51	15.786.929,88	288.487.492,82
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	358.003,11	9.875.596,04	9.979.497,19	254.101,96
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	358.003,11	9.875.596,04	9.979.497,19	254.101,96
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	358.003,11	9.875.596,04	9.979.497,19	254.101,96
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	10.104,49	449.601,24	441.960,73	17.745,00
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	85.876,59	3.550.240,72	3.574.600,07	61.517,24
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	79.396,64	2.184.075,05	2.174.904,73	88.566,96
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	119.211,27	879.927,26	931.578,09	67.560,44
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	7.578,67	0,00	108,10	7.470,57
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	488,00	0,00	61,00	427,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	54.747,45	2.811.751,77	2.856.284,47	10.214,75
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	283.976.313,36	9.788.418,61	5.806.282,84	287.958.449,13
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	2.475.561,35	2.475.561,35	31.033,06
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.475.561,35	2.475.561,35	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.475.561,35	2.475.561,35	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	2.475.561,35	2.475.561,35	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	1.260.307,38	1.260.307,38	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	242.736,73	242.736,73	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	702.709,94	702.709,94	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	269.807,30	269.807,30	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
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.864,93	565.554,67	537.037,67	135.381,93
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.513,50	221.846,05	193.329,05	30.030,50
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	188.887,53	188.887,53	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	188.887,53	188.887,53	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	25.890,13	25.890,13	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	162.997,40	162.997,40	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.513,50	32.958,52	4.441,52	30.030,50
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	1.513,50	32.958,52	4.441,52	30.030,50
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.441,52	4.441,52	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.513,50	28.517,00	0,00	30.030,50
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	343.708,62	343.708,62	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	343.708,62	343.708,62	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	343.708,62	343.708,62	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	283.838.415,37	6.747.302,59	2.793.683,82	287.792.034,14
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	283.838.415,37	6.747.302,59	2.793.683,82	287.792.034,14
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	251.694.832,67	6.333.893,86	779.189,09	257.249.537,44
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	71.053.088,58	1.028.763,80	0,00	72.081.852,38
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	87.160,06	288,73	0,00	87.448,79
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	102.593.189,53	2.591.548,79	779.189,09	104.405.549,23
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	66.809.911,72	606.602,58	0,00	67.416.514,30
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	5.319.558,06	1.327.662,22	0,00	6.647.220,28
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	5.831.924,72	779.027,74	0,00	6.610.952,46
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.634.689,87	153.026,66	2.014.494,73	10.773.221,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.064.220,22	115.935,50	0,00	3.180.155,72
1.02.03.04.04.03.00	FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.999.323,01	0,00	1.999.323,01	0,00
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	1.000.599,67	8.327,28	0,00	1.008.926,95
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	1.694.447,41	0,00	15.171,72	1.679.275,69
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	4.876.099,56	28.763,88	0,00	4.904.863,44
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.391.760,15	227.477,52	0,00	17.619.237,67
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.714.573,49	38.747,35	0,00	3.753.320,84
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.880.209,89	123.662,36	0,00	5.003.872,25
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.363.740,36	57.285,89	0,00	3.421.026,25
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.433.236,41	7.781,92	0,00	5.441.018,33
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.117.132,68	32.904,55	0,00	2.150.037,23
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	2.117.132,68	32.904,55	0,00	2.150.037,23
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.117.132,68	32.904,55	0,00	2.150.037,23
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	72.035,72	204.055,86	1.149,85	274.941,73
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	48.673,39	0,00	850,54	47.822,85
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	48.673,39	0,00	850,54	47.822,85
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	48.673,39	0,00	850,54	47.822,85
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.840,84	0,00	171,09	6.669,75
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 -	-147.437,79	0,00	171,09	-147.608,88
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.543,51	0,00	540,45	32.003,06
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	-79.295,10	0,00	540,45	-79.835,55
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	9.289,04	0,00	139,00	9.150,04
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	-63.983,54	0,00	139,00	-64.122,54
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	23.362,33	204.055,86	299,31	227.118,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	23.362,33	204.055,86	299,31	227.118,88
1.03.02.01.01.01.01	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	109.239,41	69.547,14	0,00	178.786,55
1.03.02.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-109.239,41	0,00	0,00	-109.239,41
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	23.362,33	134.508,72	299,31	157.571,74
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	23.758,30	134.508,72	0,00	158.267,02
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-395,97	0,00	299,31	-695,28
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-284.406.352,19	2.578.025,11	6.659.165,74	-288.487.492,82
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-915.861,51	2.234.316,49	2.392.079,13	-1.073.624,15
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-735.630,53	2.072.868,34	2.181.276,68	-844.038,87
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.166.091,48	1.166.091,48	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	126.953,10	126.953,10	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	20.430,08	20.430,08	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	106.523,02	106.523,02	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	1.039.138,38	1.039.138,38	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	1.039.138,38	1.039.138,38	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-197.058,50	196.882,43	286.229,70	-286.405,77
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-179.989,62	179.813,65	256.578,31	-256.754,28
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-17.068,88	17.068,78	29.651,39	-29.651,49
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-12.339,29	1.835,45	2.678,63	-13.182,47
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-12.339,29	1.835,45	2.678,63	-13.182,47
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.	-11.311,00	1.835,45	2.678,63	-12.154,18
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	188.887,53	188.887,53	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	188.887,53	188.887,53	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-526.144,32	519.171,45	537.389,34	-544.362,21
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-526.144,32	519.171,45	537.389,34	-544.362,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-180.154,00	161.448,15	210.802,45	-229.508,30
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-146.147,64	130.446,82	163.806,06	-179.506,88
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	66.112,48	66.112,48	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66.112,48	66.112,48	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	66.112,48	66.112,48	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	66.112,48	66.112,48	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-31.375,85	31.375,82	28.385,24	-28.385,27
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-6.037,68	6.037,68	7.152,13	-7.152,13
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-25.338,17	25.338,14	21.233,11	-21.233,14
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-2.104,38	0,00	22.772,54	-24.876,92
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	22.772,54	-22.772,54
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	-112.667,41	32.958,52	46.535,80	-126.244,69
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-26.282,32	28.517,00	35.310,47	-33.075,79
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-19.666,68	28.517,00	33.600,31	-24.749,99
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-6.615,64	0,00	1.710,16	-8.325,80
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-86.385,09	4.441,52	11.225,33	-93.168,90
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-64.623,10	4.441,52	9.518,41	-69.699,99
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-21.761,99	0,00	1.706,92	-23.468,91
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-18.250,13	15.473,39	14.762,99	-17.539,73
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-3.817,21	4.130,14	3.830,08	-3.517,15
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-9.190,41	9.190,41	6.059,25	-6.059,25
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-5.242,51	2.152,84	4.873,66	-7.963,33
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-15.527,94	15.527,94	32.233,40	-32.233,40
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.170,57	2.170,57	4.505,74	-4.505,74
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-13.357,37	13.357,37	27.727,66	-27.727,66
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
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	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
2.02.01.01.00.00.01	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	-282.931.426,17	343.708,62	4.267.086,61	-286.854.804,16
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-275.955.655,06	0,00	3.551.660,07	-279.507.315,13
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-275.955.655,06	0,00	3.551.660,07	-279.507.315,13
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.499.154,59	0,00	490.381,91	-13.989.536,50
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.499.154,59	0,00	490.381,91	-13.989.536,50
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-13.499.154,59	0,00	490.381,91	-13.989.536,50
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-4.410.079,46	0,00	490.381,91	-4.900.461,37
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-262.456.500,47	0,00	3.061.278,16	-265.517.778,63
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-262.456.500,47	0,00	3.061.278,16	-265.517.778,63
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-246.374.121,20	0,00	2.931.993,84	-249.306.115,04
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-246.374.121,20	0,00	2.931.993,84	-249.306.115,04
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.061.871,04	0,00	52.550,63	-5.114.421,67
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-5.061.871,04	0,00	52.550,63	-5.114.421,67
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.020.508,23	0,00	76.733,69	-11.097.241,92
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.020.508,23	0,00	76.733,69	-11.097.241,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-6.975.771,11	343.708,62	715.426,54	-7.347.489,03
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.697.961,14	0,00	28.009,30	-2.725.970,44
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.697.961,14	0,00	28.009,30	-2.725.970,44
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.588.695,46	0,00	26.874,95	-2.615.570,41
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-109.265,68	0,00	1.134,35	-110.400,03
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.277.809,97	343.708,62	687.417,24	-4.621.518,59
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.277.809,97	0,00	343.708,62	-4.621.518,59
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.277.809,97	0,00	343.708,62	-4.621.518,59
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	343.708,62	343.708,62	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	343.708,62	343.708,62	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.891.989,29	5.891.989,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-12.158.072,23	0,00	2.886.475,95	-15.044.548,18
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-11.533.176,65	0,00	2.860.585,82	-14.393.762,47
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-8.863.222,59	0,00	2.323.196,48	-11.186.419,07
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-8.863.222,59	0,00	2.323.196,48	-11.186.419,07
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.863.222,59	0,00	2.323.196,48	-11.186.419,07
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-8.194.628,81	0,00	2.080.459,75	-10.275.088,56
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-8.194.628,81	0,00	2.080.459,75	-10.275.088,56
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-668.593,78	0,00	242.736,73	-911.330,51
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-668.593,78	0,00	242.736,73	-911.330,51
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.669.954,06	0,00	537.389,34	-3.207.343,40
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-2.136.587,16	0,00	537.389,34	-2.673.976,50
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-1.168.913,43	0,00	296.354,74	-1.465.268,17
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-967.673,73	0,00	241.034,60	-1.208.708,33
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	-35.981,68	0,00	10.065,67	-46.047,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-35.981,68	0,00	10.065,67	-46.047,35
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-35.981,68	0,00	10.065,67	-46.047,35
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-541.212,98	0,00	0,00	-541.212,98
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-563,55	0,00	0,00	-563,55
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-563,55	0,00	0,00	-563,55
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-563,55	0,00	0,00	-563,55
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-540.649,43	0,00	0,00	-540.649,43
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-540.649,43	0,00	0,00	-540.649,43
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-540.649,43	0,00	0,00	-540.649,43
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-47.700,92	0,00	15.824,46	-63.525,38
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-47.700,92	0,00	15.824,46	-63.525,38
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-47.700,92	0,00	15.824,46	-63.525,38
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	7.344.419,23	2.286.429,79	105.569,32	9.525.279,70
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	791.786,91	243.215,16	105.569,32	929.432,75
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	501.888,99	125.690,46	59.650,06	567.929,39
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	501.888,99	125.690,46	59.650,06	567.929,39
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	82.448,68	21.928,42	0,00	104.377,10
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	82.448,68	21.928,42	0,00	104.377,10
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	207.449,24	95.596,28	45.919,26	257.126,26
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	207.449,24	95.596,28	45.919,26	257.126,26
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	305.141,04	105.569,32	0,00	410.710,36
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	89.636,71	45.919,26	0,00	135.555,97
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	89.636,71	45.919,26	0,00	135.555,97
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	215.504,33	59.650,06	0,00	275.154,39
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	215.504,33	59.650,06	0,00	275.154,39
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.110.904,12	1.400.255,97	0,00	5.511.160,09
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	3.909.556,09	1.311.541,15	0,00	5.221.097,24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	3.565.628,90	1.250.376,82	0,00	4.816.005,72
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	3.565.628,90	1.250.376,82	0,00	4.816.005,72
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	343.927,19	61.164,33	0,00	405.091,52
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	343.927,19	61.164,33	0,00	405.091,52
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	201.348,03	88.714,82	0,00	290.062,85
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	201.348,03	88.714,82	0,00	290.062,85
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	201.348,03	88.714,82	0,00	290.062,85
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	2.136.587,16	537.389,34	0,00	2.673.976,50
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	2.136.587,16	537.389,34	0,00	2.673.976,50
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	83.682,60	25.890,13	0,00	109.572,73
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	83.682,60	25.890,13	0,00	109.572,73
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	35.981,68	10.065,67	0,00	46.047,35
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	47.700,92	15.824,46	0,00	63.525,38
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.036.680,40	0,00	2.899.944,02	-11.936.624,42
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.036.680,40	0,00	2.899.944,02	-11.936.624,42
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.036.680,40	0,00	2.899.944,02	-11.936.624,42
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	13.678.518,39	3.551.660,07	0,00	17.230.178,46
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.083.005,13	490.381,91	0,00	2.573.387,04
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.083.005,13	490.381,91	0,00	2.573.387,04
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	11.595.513,26	3.061.278,16	0,00	14.656.791,42
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	11.595.513,26	3.061.278,16	0,00	14.656.791,42
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.132,41	28.009,30	0,00	116.141,71
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.132,41	28.009,30	0,00	116.141,71
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	88.132,41	28.009,30	0,00	116.141,71
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	704.263,58	704.263,58	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-1.204.827,28	0,00	652.002,42	-1.856.829,70
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-83.682,60	0,00	25.890,13	-109.572,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-83.682,60	0,00	25.890,13	-109.572,73
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-83.682,60	0,00	25.890,13	-109.572,73
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-35.981,68	0,00	10.065,67	-46.047,35
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-47.700,92	0,00	15.824,46	-63.525,38
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-616.406,75	0,00	162.997,40	-779.404,15
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-616.406,75	0,00	162.997,40	-779.404,15
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-616.406,75	0,00	162.997,40	-779.404,15
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-504.737,93	0,00	463.114,89	-967.852,82
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-504.737,93	0,00	463.114,89	-967.852,82
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-504.737,93	0,00	463.114,89	-967.852,82
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.281.714,85	360.554,96	11.072,09	1.631.197,72
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	1.281.714,85	360.554,96	11.072,09	1.631.197,72
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	558.141,17	153.816,62	5.340,18	706.617,61
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	13.205,40	3.378,60	0,00	16.584,00
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	13.205,40	3.378,60	0,00	16.584,00
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	13.205,40	3.378,60	0,00	16.584,00
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	8.672,83	3.272,01	0,00	11.944,84
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	8.672,83	3.272,01	0,00	11.944,84
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	526.278,11	144.466,01	5.340,18	665.403,94
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	287.349,35	76.170,80	4.450,96	359.069,19
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	92.748,63	26.390,13	0,00	119.138,76
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	142.235,58	41.666,84	889,22	183.013,20
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	3.944,55	238,24	0,00	4.182,79
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.984,83	2.700,00	0,00	12.684,83
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	9.984,83	2.700,00	0,00	12.684,83
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.245,00	1.468,00	0,00	3.713,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	380,00	0,00	0,00	380,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	1.071,00	1.071,00	0,00	2.142,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	794,00	397,00	0,00	1.191,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	31.428,33	3.725,50	0,00	35.153,83
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	14.670,81	24,29	0,00	14.695,10
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	62,77	2.657,84	0,00	2.720,61
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	8.145,28	314,17	0,00	8.459,45
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	4.819,66	287,37	0,00	5.107,03
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	3.729,81	441,83	0,00	4.171,64
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	382.784,22	100.805,01	5.731,91	477.857,32
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.830,20	8.332,77	0,00	44.162,97
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	26.150,00	6.537,50	0,00	32.687,50
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	9.680,20	1.795,27	0,00	11.475,47
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.982,68	8.495,67	0,00	42.478,35
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	33.982,68	8.495,67	0,00	42.478,35
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.983,41	9.408,78	0,00	15.392,19
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	5.983,41	9.408,78	0,00	15.392,19
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	43.411,67	7.021,97	0,00	50.433,64
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	39.910,07	6.294,77	0,00	46.204,84
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	3.501,60	727,20	0,00	4.228,80
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.991,32	50.303,19	5.731,91	237.562,60
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	53.408,22	500,00	171,70	53.736,52
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	81.956,36	29.496,22	5.560,21	105.892,37
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	25.671,27	7.193,73	0,00	32.865,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	5.865,75	1.281,90	0,00	7.147,65
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	7.680,00	1.920,00	0,00	9.600,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	5.200,90	4.270,00	0,00	9.470,90
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	13.208,82	5.641,34	0,00	18.850,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.932,15	1.644,05	0,00	6.576,20
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	4.932,15	1.644,05	0,00	6.576,20
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.005,74	1.564,21	0,00	8.569,95
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	7.005,74	1.564,21	0,00	8.569,95
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	45.155,72	11.405,78	0,00	56.561,50
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	424,76	106,19	0,00	530,95
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	25.198,36	6.299,59	0,00	31.497,95
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	19.532,60	5.000,00	0,00	24.532,60
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	13.491,33	2.628,59	0,00	16.119,92
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	10.290,13	212,09	0,00	10.502,22
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	126,82	54,00	0,00	180,82
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.074,38	2.362,50	0,00	5.436,88
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	230.026,27	67.356,58	0,00	297.382,85
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	2.071,80	865,02	0,00	2.936,82
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	3.204,45	892,70	0,00	4.097,15
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	6.254,92	26,00	0,00	6.280,92
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	50.470,77	12.659,89	0,00	63.130,66
4.02.01.05.05.00.00	ASSOCIAÇÕES/ ENTIDADES DE CLASSE	988,39	0,00	0,00	988,39
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	6.632,80	6.030,19	0,00	12.662,99
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.965,17	8.988,39	0,00	19.953,56
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	2.465,98	2.698,59	0,00	5.164,57
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	25,54	0,00	0,00	25,54
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	6.683,38	2.071,78	0,00	8.755,16
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	1.874,00	500,00	0,00	2.374,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	8.723,36	2.180,83	0,00	10.904,19
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	5.551,14	1.146,92	0,00	6.698,06
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	4.033,37	1.015,12	0,00	5.048,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	105.414,72	25.848,15	0,00	131.262,87
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	1.825,93	422,70	0,00	2.248,63
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	770,00	290,00	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	109,49	545,87	0,00	655,36
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.869,49	1.174,43	0,00	11.043,92
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.468,57	1.149,85	0,00	14.618,42
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	13.468,57	1.149,85	0,00	14.618,42
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	63.621,29	32.233,40	0,00	95.854,69
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	8.893,30	4.505,74	0,00	13.399,04
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	54.727,99	27.727,66	0,00	82.455,65
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-163.372,33	0,00	41.189,07	-204.561,40
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-163.372,33	0,00	41.189,07	-204.561,40
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-163.372,33	0,00	41.189,07	-204.561,40
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	86.484,76	343.708,62	0,00	430.193,38
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	86.484,76	343.708,62	0,00	430.193,38
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.258.062,54	3.258.062,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.113.623,34	41.189,07	3.258.062,54	-16.330.496,81
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.113.623,34	41.189,07	3.258.062,54	-16.330.496,81
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.178.827,88	41.189,07	2.844.653,81	-12.982.292,62
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-10.178.827,88	41.189,07	2.844.653,81	-12.982.292,62
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.877.543,53	0,00	153.026,66	-2.030.570,19
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-1.877.543,53	0,00	153.026,66	-2.030.570,19
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.057.251,93	0,00	227.477,52	-1.284.729,45
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.057.251,93	0,00	227.477,52	-1.284.729,45
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	32.904,55	-32.904,55
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	0,00	0,00	32.904,55	-32.904,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2022	OABPREV-MG	16/06/2022 15:45:16	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	0,00	0,00	32.904,55	-32.904,55
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.297.163,86	112.742,98	0,00	3.409.906,84
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.297.163,86	112.742,98	0,00	3.409.906,84
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	1.993.980,17	112.742,98	0,00	2.106.723,15
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	1.993.980,17	112.742,98	0,00	2.106.723,15
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	323.136,04	0,00	0,00	323.136,04
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	323.136,04	0,00	0,00	323.136,04
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	616.406,75	162.997,40	0,00	779.404,15
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	616.406,75	162.997,40	0,00	779.404,15
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.200.052,73	2.941.133,09	0,00	12.141.185,82
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.036.680,40	2.899.944,02	0,00	11.936.624,42
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.372,33	41.189,07	0,00	204.561,40