

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	277.230.557,13	18.929.572,10	12.928.281,58	283.231.847,65
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	484.812,68	8.431.885,24	8.624.123,11	292.574,81
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	484.812,68	8.431.885,24	8.624.123,11	292.574,81
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	484.812,68	8.431.885,24	8.624.123,11	292.574,81
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	20.927,23	588.841,65	594.981,84	14.787,04
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	251.672,64	3.694.512,57	3.800.776,11	145.409,10
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	160.197,06	2.499.613,30	2.565.305,00	94.505,36
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	37.426,97	298.864,33	307.794,32	28.496,98
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	7.794,87	0,00	108,10	7.686,77
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	610,00	0,00	61,00	549,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	5.583,91	1.350.053,39	1.355.096,74	540,56
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	276.691.007,07	10.479.728,56	4.300.986,45	282.869.749,18
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.033,06	3.335.616,04	3.335.616,04	31.033,06
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.335.616,04	3.335.616,04	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.335.616,04	3.335.616,04	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.335.616,04	3.335.616,04	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.450.925,40	2.450.925,40	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	242.360,78	242.360,78	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	352.967,55	352.967,55	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	289.362,31	289.362,31	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
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.351,43	234.801,88	234.801,88	105.351,43
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	182.511,18	182.511,18	0,00
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	180.656,62	180.656,62	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	180.656,62	180.656,62	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	24.693,80	24.693,80	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	155.962,82	155.962,82	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	1.854,56	1.854,56	0,00
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	0,00	1.854,56	1.854,56	0,00
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.854,56	1.854,56	0,00
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	52.290,70	52.290,70	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	52.290,70	52.290,70	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	52.290,70	52.290,70	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	276.554.622,58	6.909.310,64	730.568,53	282.733.364,69
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	276.554.622,58	6.909.310,64	730.568,53	282.733.364,69
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	232.731.579,54	5.339.154,49	212.580,84	237.858.153,19
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	68.678.119,47	1.175.808,93	0,00	69.853.928,40
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	86.996,03	248,55	0,00	87.244,58
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	99.510.082,12	1.919.881,11	212.580,84	101.217.382,39
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	64.456.381,92	2.243.215,90	0,00	66.699.597,82
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.993.511,22	1.200.976,93	0,00	21.194.488,15
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.108.546,68	174.111,08	0,00	3.282.657,76
1.02.03.04.04.02.00	FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	2.436.777,96	139.715,78	0,00	2.576.493,74
1.02.03.04.04.03.00	FUNDO ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.184.668,58	110.258,46	0,00	2.294.927,04

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	2.479.004,96	155.516,40	0,00	2.634.521,36
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	4.958.848,61	252.371,94	0,00	5.211.220,55
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	4.825.664,43	369.003,27	0,00	5.194.667,70
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.273.278,08	369.179,22	0,00	17.642.457,30
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.830.491,34	119.826,63	0,00	3.950.317,97
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.877.615,44	78.938,82	0,00	4.956.554,26
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.194.399,44	127.285,73	0,00	3.321.685,17
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.370.771,86	43.128,04	0,00	5.413.899,90
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.556.253,74	0,00	517.987,69	6.038.266,05
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	6.556.253,74	0,00	517.987,69	6.038.266,05
1.02.03.04.11.01.01	FUNDO WESTERN ASSET MACRO - FIM IE	4.357.862,69	0,00	486.821,94	3.871.040,75
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.198.391,05	0,00	31.165,75	2.167.225,30
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	54.737,38	17.958,30	3.172,02	69.523,66
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	53.873,63	0,00	2.608,27	51.265,36
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	53.873,63	0,00	2.608,27	51.265,36
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	53.873,63	0,00	2.608,27	51.265,36
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.809,36	0,00	484,26	7.325,10
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 -	-146.469,27	0,00	484,26	-146.953,53
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.593,99	0,00	1.525,35	34.068,64
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	-76.244,62	0,00	1.525,35	-77.769,97
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	10.470,28	0,00	598,66	9.871,62
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	73.272,58	0,00	0,00	73.272,58
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-62.802,30	0,00	598,66	-63.400,96
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	863,75	17.958,30	563,75	18.258,30
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	863,75	17.958,30	563,75	18.258,30

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.01.01.01	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	109.239,41	0,00	0,00	109.239,41
1.03.02.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-108.375,66	0,00	563,75	-108.939,41
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	0,00	17.958,30	0,00	17.958,30
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	0,00	17.958,30	0,00	17.958,30
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-277.230.557,13	2.241.424,63	8.242.715,15	-283.231.847,65
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-783.381,69	2.189.133,93	2.460.310,04	-1.054.557,80
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-660.598,20	2.083.701,33	2.330.310,97	-907.207,84
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.222.172,08	1.222.172,08	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	260.169,92	260.169,92	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	20.442,61	20.442,61	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	239.727,31	239.727,31	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	962.002,16	962.002,16	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	962.002,16	962.002,16	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-201.814,22	201.638,15	284.409,83	-284.585,90
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-194.553,09	194.377,12	219.092,07	-219.268,04
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-7.261,13	7.261,03	65.317,76	-65.317,86
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-11.025,98	522,14	742,58	-11.246,42
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-11.025,98	522,14	742,58	-11.246,42
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	-408,77	125,66	0,00	-283,11
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.872,03	396,48	742,58	-10.218,13
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	180.656,62	180.656,62	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	180.656,62	180.656,62	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-447.669,58	478.712,34	642.329,86	-611.287,10
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-447.669,58	478.712,34	642.329,86	-611.287,10
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-122.706,51	105.432,60	129.999,07	-147.272,98
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-98.162,31	81.217,35	102.008,13	-118.953,09

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	57.568,65	57.568,65	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.568,65	57.568,65	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	57.568,65	57.568,65	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	57.568,65	57.568,65	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-21.650,04	21.794,14	22.941,95	-22.797,85
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-3.983,97	3.983,97	4.230,26	-4.230,26
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-17.666,07	17.810,17	18.711,69	-18.567,59
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-2.104,38	0,00	0,00	-2.104,38
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	-2.104,38	0,00	0,00	-2.104,38
2.01.02.01.99	PROVISOES	-74.407,89	1.854,56	21.497,53	-94.050,86
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-10.950,80	0,00	6.700,73	-17.651,53
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-8.194,83	0,00	5.013,92	-13.208,75
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-2.755,97	0,00	1.686,81	-4.442,78
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-63.457,09	1.854,56	14.796,80	-76.399,33
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-47.468,00	1.854,56	11.537,47	-57.150,91
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-15.989,09	0,00	3.259,33	-19.248,42
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.870,19	8.769,53	10.395,41	-10.496,07
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-1.883,61	1.883,61	2.703,28	-2.703,28
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-4.825,54	4.825,54	4.973,93	-4.973,93
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.161,04	2.060,38	2.718,20	-2.818,86
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-15.445,72	15.445,72	17.595,53	-17.595,53
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.159,08	2.159,08	2.459,59	-2.459,59
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-13.286,64	13.286,64	15.135,94	-15.135,94
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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-275.888.110,93	52.290,70	5.782.405,11	-281.618.225,34
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-268.987.011,36	0,00	5.633.074,50	-274.620.085,86
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-268.987.011,36	0,00	5.633.074,50	-274.620.085,86
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.618.092,56	0,00	997.325,01	-13.615.417,57
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.618.092,56	0,00	997.325,01	-13.615.417,57
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-12.618.092,56	0,00	997.325,01	-13.615.417,57
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-3.529.017,43	0,00	997.325,01	-4.526.342,44
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-256.368.918,80	0,00	4.635.749,49	-261.004.668,29
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-256.368.918,80	0,00	4.635.749,49	-261.004.668,29
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-240.376.339,05	0,00	4.371.730,08	-244.748.069,13
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-240.376.339,05	0,00	4.371.730,08	-244.748.069,13
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.103.129,13	0,00	86.178,62	-5.189.307,75
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-5.103.129,13	0,00	86.178,62	-5.189.307,75
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-10.889.450,62	0,00	177.840,79	-11.067.291,41
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-10.889.450,62	0,00	177.840,79	-11.067.291,41
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-6.901.099,57	52.290,70	149.330,61	-6.998.139,48
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.649.857,01	0,00	44.749,21	-2.694.606,22
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.649.857,01	0,00	44.749,21	-2.694.606,22

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.542.539,52	0,00	42.936,90	-2.585.476,42
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-107.317,49	0,00	1.812,31	-109.129,80
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.251.242,56	52.290,70	104.581,40	-4.303.533,26
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.251.242,56	0,00	52.290,70	-4.303.533,26
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.251.242,56	0,00	52.290,70	-4.303.533,26
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	52.290,70	52.290,70	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	52.290,70	52.290,70	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.155.905,68	8.155.905,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-6.063.840,15	0,00	3.350.265,82	-9.414.105,97
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-5.537.172,37	0,00	3.325.572,02	-8.862.744,39
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-4.023.840,39	0,00	2.683.242,16	-6.707.082,55
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-4.023.840,39	0,00	2.683.242,16	-6.707.082,55
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.023.840,39	0,00	2.683.242,16	-6.707.082,55
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.759.805,21	0,00	2.440.881,38	-6.200.686,59
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-3.759.805,21	0,00	2.440.881,38	-6.200.686,59
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-264.035,18	0,00	242.360,78	-506.395,96
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-264.035,18	0,00	242.360,78	-506.395,96
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.513.331,98	0,00	642.329,86	-2.155.661,84
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-979.965,08	0,00	642.329,86	-1.622.294,94
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-535.121,79	0,00	352.967,55	-888.089,34
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-444.843,29	0,00	289.362,31	-734.205,60
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	-17.911,89	0,00	10.044,02	-27.955,91
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-17.911,89	0,00	10.044,02	-27.955,91
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-17.911,89	0,00	10.044,02	-27.955,91
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-487.955,72	0,00	0,00	-487.955,72

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-487.392,17	0,00	0,00	-487.392,17
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-487.392,17	0,00	0,00	-487.392,17
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-487.392,17	0,00	0,00	-487.392,17
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-20.800,17	0,00	14.649,78	-35.449,95
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-20.800,17	0,00	14.649,78	-35.449,95
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-20.800,17	0,00	14.649,78	-35.449,95
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	3.360.045,73	2.453.388,17	200.285,96	5.613.147,94
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	443.995,35	415.028,34	200.285,96	658.737,73
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	311.283,63	288.405,78	161.861,24	437.828,17
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	311.283,63	288.405,78	161.861,24	437.828,17
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	38.591,84	21.928,42	0,00	60.520,26
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	38.591,84	21.928,42	0,00	60.520,26
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	94.119,88	104.694,14	38.424,72	160.389,30
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	94.119,88	104.694,14	38.424,72	160.389,30
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.211,99	200.285,96	0,00	251.497,95
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	51.211,99	38.424,72	0,00	89.636,71
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	51.211,99	38.424,72	0,00	89.636,71
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	161.861,24	0,00	161.861,24
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	0,00	161.861,24	0,00	161.861,24
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.884.873,31	1.195.744,01	0,00	3.080.617,32
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	1.717.267,15	1.195.744,01	0,00	2.913.011,16
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	1.656.213,73	1.077.915,09	0,00	2.734.128,82
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	1.656.213,73	1.077.915,09	0,00	2.734.128,82
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	61.053,42	117.828,92	0,00	178.882,34



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	61.053,42	117.828,92	0,00	178.882,34
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	167.606,16	0,00	0,00	167.606,16
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	167.606,16	0,00	0,00	167.606,16
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	167.606,16	0,00	0,00	167.606,16
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	979.965,08	642.329,86	0,00	1.622.294,94
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	979.965,08	642.329,86	0,00	1.622.294,94
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	38.712,06	24.693,80	0,00	63.405,86
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.712,06	24.693,80	0,00	63.405,86
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	17.911,89	10.044,02	0,00	27.955,91
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	20.800,17	14.649,78	0,00	35.449,95
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.084.820,61	0,00	4.605.353,90	-8.690.174,51
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.084.820,61	0,00	4.605.353,90	-8.690.174,51
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.084.820,61	0,00	4.605.353,90	-8.690.174,51
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.709.874,69	5.633.074,50	0,00	12.342.949,19
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.201.943,10	997.325,01	0,00	2.199.268,11
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.201.943,10	997.325,01	0,00	2.199.268,11
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	5.507.931,59	4.635.749,49	0,00	10.143.681,08
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	5.507.931,59	4.635.749,49	0,00	10.143.681,08
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.028,28	44.749,21	0,00	84.777,49
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.028,28	44.749,21	0,00	84.777,49
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	40.028,28	44.749,21	0,00	84.777,49
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	381.905,17	381.905,17	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-594.192,04	0,00	310.371,17	-904.563,21
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-38.712,06	0,00	24.693,80	-63.405,86
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-38.712,06	0,00	24.693,80	-63.405,86
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-38.712,06	0,00	24.693,80	-63.405,86
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-17.911,89	0,00	10.044,02	-27.955,91

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-20.800,17	0,00	14.649,78	-35.449,95
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-295.800,01	0,00	155.962,82	-451.762,83
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-295.800,01	0,00	155.962,82	-451.762,83
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-295.800,01	0,00	155.962,82	-451.762,83
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-259.679,97	0,00	129.714,55	-389.394,52
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-259.679,97	0,00	129.714,55	-389.394,52
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-259.679,97	0,00	129.714,55	-389.394,52
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	595.949,47	329.614,47	3.506,55	922.057,39
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	595.949,47	329.614,47	3.506,55	922.057,39
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	249.371,83	140.573,87	3.506,55	386.439,15
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	6.448,20	3.378,60	0,00	9.826,80
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	6.448,20	3.378,60	0,00	9.826,80
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	6.448,20	3.378,60	0,00	9.826,80
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	4.740,73	2.401,37	0,00	7.142,10
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	233.448,90	132.383,07	3.506,55	362.325,42
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	130.941,90	69.865,81	1.369,82	199.437,89
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	39.864,35	23.020,09	0,00	62.884,44
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	59.984,01	39.060,45	2.136,73	96.907,73
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	2.658,64	436,72	0,00	3.095,36
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.734,00	2.410,83	0,00	7.144,83
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	4.734,00	2.410,83	0,00	7.144,83
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	380,00	0,00	0,00	380,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	794,00	0,00	0,00	794,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	11.015,04	6.595,80	0,00	17.610,84
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	2.282,46	3.740,98	0,00	6.023,44
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	0,00	62,77	0,00	62,77

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	3.981,36	1.600,00	0,00	5.581,36
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	1.021,41	1.192,05	0,00	2.213,46
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.578,14	100.574,34	0,00	279.152,48
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.665,54	10.831,89	0,00	27.497,43
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	13.075,00	6.537,50	0,00	19.612,50
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	3.590,54	4.294,39	0,00	7.884,93
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.991,34	8.495,67	0,00	25.487,01
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	16.991,34	8.495,67	0,00	25.487,01
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.983,41	0,00	5.983,41
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	0,00	5.983,41	0,00	5.983,41
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	25.832,61	8.118,71	0,00	33.951,32
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	23.785,41	7.391,51	0,00	31.176,92
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	2.047,20	727,20	0,00	2.774,40
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	81.474,59	49.611,69	0,00	131.086,28
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	52.408,22	500,00	0,00	52.908,22
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	4.799,78	31.312,68	0,00	36.112,46
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	12.438,00	6.613,84	0,00	19.051,84
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	2.982,69	1.498,17	0,00	4.480,86
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	3.840,00	1.920,00	0,00	5.760,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	3.065,90	2.135,00	0,00	5.200,90
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	1.940,00	5.632,00	0,00	7.572,00
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.644,05	1.644,05	0,00	3.288,10
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	1.644,05	1.644,05	0,00	3.288,10
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.672,32	1.666,71	0,00	5.339,03
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	3.672,32	1.666,71	0,00	5.339,03
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	22.344,16	11.405,78	0,00	33.749,94

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	212,38	106,19	0,00	318,57
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	12.599,18	6.299,59	0,00	18.898,77
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	9.532,60	5.000,00	0,00	14.532,60
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	9.953,53	2.816,43	0,00	12.769,96
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	9.865,95	212,09	0,00	10.078,04
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	0,00	126,82	0,00	126,82
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	87,58	2.477,52	0,00	2.565,10
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	118.304,03	61.102,91	0,00	179.406,94
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	1.290,81	0,00	0,00	1.290,81
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.669,44	723,25	0,00	2.392,69
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	2.814,41	3.361,36	0,00	6.175,77
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	24.611,78	13.199,10	0,00	37.810,88
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	4.419,05	2.213,75	0,00	6.632,80
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.976,78	988,39	0,00	10.965,17
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	2.465,98	0,00	0,00	2.465,98
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	25,54	0,00	0,00	25,54
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	4.231,30	849,21	0,00	5.080,51
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	1.034,00	420,00	0,00	1.454,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	4.361,68	2.180,85	0,00	6.542,53
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	2.555,10	1.575,03	0,00	4.130,13
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEI (CELULAR)	2.018,05	1.005,45	0,00	3.023,50
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	51.388,15	27.842,69	0,00	79.230,84
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	818,08	667,75	0,00	1.485,83
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	220,00	295,00	0,00	515,00
4.02.01.05.21.00.00	ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	1.054,41	518,58	0,00	1.572,99
4.02.01.05.23.00.00	ALUGUEL ARQUIVO	54,91	27,29	0,00	82,20
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.294,56	5.235,21	0,00	8.529,77

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	7.008,61	3.172,02	0,00	10.180,63
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIações DE BENS DO IMOBILIZADO	7.008,61	3.172,02	0,00	10.180,63
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	30.497,82	17.595,53	0,00	48.093,35
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	4.263,14	2.459,59	0,00	6.722,73
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	26.234,68	15.135,94	0,00	41.370,62
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.674,78	0,00	68.027,45	-129.702,23
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-61.674,78	0,00	68.027,45	-129.702,23
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-61.674,78	0,00	68.027,45	-129.702,23
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.917,35	52.290,70	0,00	112.208,05
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	59.917,35	52.290,70	0,00	112.208,05
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.415.359,31	5.415.359,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	-5.548.007,18	68.027,45	5.415.359,31	-10.895.339,04
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.548.007,18	68.027,45	5.415.359,31	-10.895.339,04
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.973.051,12	68.027,45	4.097.575,10	-8.002.598,77
5.01.04.01.01.00.00	VARIAção POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-3.973.051,12	68.027,45	4.097.575,10	-8.002.598,77
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	-928.938,54	0,00	948.604,99	-1.877.543,53
5.01.04.04.01.00.00	VARIAção POSITIVA - FUNDO DE Ações	-928.938,54	0,00	948.604,99	-1.877.543,53
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-646.017,52	0,00	369.179,22	-1.015.196,74
5.01.04.08.01.00.00	VARIAção POSITIVA - FUNDOS	-646.017,52	0,00	369.179,22	-1.015.196,74
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	1.105.711,78	517.987,69	0,00	1.623.699,47
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.105.711,78	517.987,69	0,00	1.623.699,47
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	682.781,77	0,00	0,00	682.781,77
5.02.04.04.01.00.00	VARIAção NEGATIVA - FUNDOS DE Ações	682.781,77	0,00	0,00	682.781,77
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.047,19	0,00	0,00	11.047,19
5.02.04.08.01.00.00	VARIAção NEGATIVA - FUNDOS	11.047,19	0,00	0,00	11.047,19
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	411.882,82	517.987,69	0,00	929.870,51
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	411.882,82	517.987,69	0,00	929.870,51

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2022	OABPREV-MG	19/04/2022 10:22:26	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	411.882,82	517.987,69	0,00	929.870,51
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	295.800,01	155.962,82	0,00	451.762,83
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	295.800,01	155.962,82	0,00	451.762,83
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.146.495,39	4.673.381,35	0,00	8.819.876,74
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.084.820,61	4.605.353,90	0,00	8.690.174,51
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.674,78	68.027,45	0,00	129.702,23