

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	310.663.426,25	39.576.129,06	37.847.937,41	312.391.617,90
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	441.693,97	23.960.973,07	23.580.092,98	822.574,06
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	441.693,97	23.960.973,07	23.580.092,98	822.574,06
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	441.693,97	23.960.973,07	23.580.092,98	822.574,06
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	14.716,81	506.720,81	337.881,02	183.556,60
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	129.232,00	11.095.969,97	11.177.012,42	48.189,55
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	111.599,94	2.301.126,57	2.064.276,72	348.449,79
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	29.085,02	483.420,02	421.470,05	91.034,99
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	6.884,57	121,90	239,10	6.767,37
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	122,00	61,00	122,00	61,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	19.784,15	9.573.552,80	9.578.944,82	14.392,13
1.01.01.01.09.00.00	SICOOB/BANCOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9	129.669,48	0,00	0,00	129.669,48
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	309.505.933,50	15.564.417,81	14.256.500,77	310.813.850,54
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.089.009,35	3.089.009,35	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.089.009,35	3.089.009,35	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.089.009,35	3.089.009,35	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.089.009,35	3.089.009,35	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.316.921,68	2.316.921,68	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	155.594,82	155.594,82	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	336.040,47	336.040,47	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	280.452,38	280.452,38	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.731,93	214.975,13	199.291,13	148.415,93
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	27.380,50	213.489,01	197.805,01	43.064,50
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	193.386,77	193.386,77	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	193.386,77	193.386,77	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	19.404,20	19.404,20	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	173.982,57	173.982,57	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.380,50	20.102,24	4.418,24	43.064,50
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	27.380,50	20.102,24	4.418,24	43.064,50
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.118,24	3.118,24	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.380,50	16.984,00	1.300,00	43.064,50
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.486,12	1.486,12	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	1.486,12	1.486,12	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.486,12	1.486,12	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	309.373.201,57	12.260.433,33	10.968.200,29	310.665.434,61
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	309.373.201,57	12.260.433,33	10.968.200,29	310.665.434,61
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	279.727.341,86	12.206.944,13	5.319.182,47	286.615.103,52
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	75.080.664,63	647.740,60	5.000.000,00	70.728.405,23
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	89.739,72	357,28	0,00	90.097,00
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	113.510.136,45	793.232,88	319.182,47	113.984.186,86
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	75.484.826,93	236.292,09	0,00	75.721.119,02
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.970.185,00	1.807.564,97	0,00	8.777.749,97
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.985.033,02	74.631,96	0,00	7.059.664,98
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	1.606.756,11	3.825.890,63	0,00	5.432.646,74
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.453.040,22	20.571,40	5.185.847,96	6.287.763,66
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.469.471,75	0,00	132.861,52	3.336.610,23
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	1.131.590,22	0,00	89.072,24	1.042.517,98
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	1.747.589,38	20.571,40	1.768.160,78	0,00
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	5.104.388,87	0,00	3.195.753,42	1.908.635,45

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.192.819,49	32.917,80	463.169,86	17.762.567,43
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	4.130.233,11	0,00	169.946,85	3.960.286,26
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.866.783,46	0,00	190.010,75	4.676.772,71
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.437.572,60	0,00	103.212,26	3.334.360,34
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.758.230,32	32.917,80	0,00	5.791.148,12
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	715.798,78	50.738,18	11.343,66	755.193,30
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	37.253,94	6.480,71	2.217,50	41.517,15
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	37.253,94	6.480,71	2.217,50	41.517,15
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	37.253,94	6.480,71	2.217,50	41.517,15
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.924,96	0,00	311,11	4.613,85
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 -	-149.353,67	0,00	311,11	-149.664,78
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.144,37	5.360,75	1.494,64	29.010,48
1.03.01.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	111.838,61	5.360,75	0,00	117.199,36
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MÁQUINAS E	-86.694,24	0,00	1.494,64	-88.188,88
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	7.184,61	1.119,96	411,75	7.892,82
1.03.01.01.01.03.01	MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATUALIZADO	73.272,58	1.119,96	0,00	74.392,54
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOVEIS E	-66.087,97	0,00	411,75	-66.499,72
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	678.544,84	44.257,47	9.126,16	713.676,15
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	678.544,84	44.257,47	9.126,16	713.676,15
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	281.375,02	34.383,00	5.051,69	310.706,33
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	411.490,69	34.383,00	0,00	445.873,69
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-130.115,67	0,00	5.051,69	-135.167,36
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	397.169,82	9.874,47	4.074,47	402.969,82
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	397.169,82	9.874,47	4.074,47	402.969,82
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-310.663.426,25	2.224.844,62	3.953.036,27	-312.391.617,90
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.029.161,19	1.948.030,69	1.970.218,08	-1.051.348,58

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-808.770,56	1.795.115,76	1.819.600,75	-833.255,55
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	805.007,01	805.007,01	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	96.162,31	96.162,31	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	17.514,09	17.514,09	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	78.648,22	78.648,22	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUICOES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	708.844,70	708.844,70	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	708.844,70	708.844,70	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-176.318,39	176.142,32	203.861,50	-204.037,57
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-157.934,32	157.758,35	163.441,77	-163.617,74
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-18.384,07	18.383,97	40.419,73	-40.419,83
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	705,62	-11.209,46
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	705,62	-11.209,46
2.01.01.03.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A	-745,18	0,00	0,00	-745,18
2.01.01.03.99.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS A DEVOLVER	-283,11	0,00	0,00	-283,11
2.01.01.03.99.04.00	CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER - PARTIC.	-9.475,55	0,00	705,62	-10.181,17
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	193.386,77	193.386,77	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	193.386,77	193.386,77	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-621.859,91	620.579,66	616.639,85	-617.920,10
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-621.859,91	620.579,66	616.639,85	-617.920,10
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-220.313,65	152.914,93	150.617,33	-218.016,05
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-192.029,53	124.828,76	123.852,44	-191.053,21
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	74.104,00	74.104,00	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74.104,00	74.104,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	74.104,00	74.104,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	74.104,00	74.104,00	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-24.409,18	25.880,90	24.545,57	-23.073,85
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.563,33	6.035,07	5.866,27	-4.394,53

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-19.845,85	19.845,83	18.679,30	-18.679,32
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-10.261,17	4.074,47	4.074,05	-10.260,75
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-6.858,79	4.074,47	4.074,05	-6.858,37
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	-3.402,38	0,00	0,00	-3.402,38
2.01.02.01.99	PROVISÕES	-157.359,18	20.769,39	21.128,82	-157.718,61
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-61.201,59	16.984,00	20.097,28	-64.314,87
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-45.800,01	16.984,00	19.292,32	-48.108,33
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-15.401,58	0,00	804,96	-16.206,54
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-96.157,59	3.785,39	1.031,54	-93.403,74
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-71.953,35	3.118,24	1.031,54	-69.866,65
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-24.204,24	667,15	0,00	-23.537,09
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.935,87	9.966,21	9.879,24	-9.848,90
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.222,80	2.276,30	2.510,96	-2.457,46
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-5.134,42	5.234,79	4.979,63	-4.879,26
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.578,65	2.455,12	2.388,65	-2.512,18
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-18.119,96	18.119,96	16.885,65	-16.885,65
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.532,90	2.532,90	2.360,36	-2.360,36
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-15.587,06	15.587,06	14.525,29	-14.525,29
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-228,29	0,00	0,00	-228,29
2.01.02.99.01.00.00	ASSOCIACOES DE CLASSE/CLUBES	-164,67	0,00	0,00	-164,67
2.01.02.99.02.00.00	Valores não identificados (Balancete PGA)	-63,62	0,00	0,00	-63,62
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-76,98	0,00	0,00	-76,98
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76,98	0,00	0,00	-76,98
2.01.03.99.02.00.00	Valores não Identificados (PGA)	-76,98	0,00	0,00	-76,98
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-558.164,51	0,00	0,00	-558.164,51
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-455.062,44	0,00	0,00	-455.062,44
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	-455.062,44	0,00	0,00	-455.062,44

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01.01.00.00	Exigível Contingencial - Contingências	-455.062,44	0,00	0,00	-455.062,44
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.02.02.01.01.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - PIS/COFINS	-103.102,07	0,00	0,00	-103.102,07
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-309.076.100,55	276.813,93	1.982.818,19	-310.782.104,81
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-301.421.542,39	275.327,81	1.977.252,28	-303.123.466,86
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-301.421.542,39	275.327,81	1.977.252,28	-303.123.466,86
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.777.194,76	0,00	1.832.410,18	-16.609.604,94
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.777.194,76	0,00	1.832.410,18	-16.609.604,94
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-14.777.194,76	0,00	1.832.410,18	-16.609.604,94
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-14.777.194,76	0,00	1.832.410,18	-16.609.604,94
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-286.644.347,63	275.327,81	144.842,10	-286.513.861,92
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-286.644.347,63	275.327,81	144.842,10	-286.513.861,92
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-266.873.079,45	275.327,81	0,00	-266.597.751,64
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-266.873.079,45	275.327,81	0,00	-266.597.751,64
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-8.227.160,29	0,00	7.531,25	-8.234.691,54
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-8.227.160,29	0,00	7.531,25	-8.234.691,54
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.544.107,89	0,00	137.310,85	-11.681.418,74
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.544.107,89	0,00	137.310,85	-11.681.418,74
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.654.558,16	1.486,12	5.565,91	-7.658.637,95
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.833.324,44	0,00	2.593,67	-2.835.918,11
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.833.324,44	0,00	2.593,67	-2.835.918,11
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.718.576,64	0,00	2.488,63	-2.721.065,27
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-114.747,80	0,00	105,04	-114.852,84
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.821.233,72	1.486,12	2.972,24	-4.822.719,84
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.821.233,72	0,00	1.486,12	-4.822.719,84
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.821.233,72	0,00	1.486,12	-4.822.719,84

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	1.486,12	1.486,12	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	1.486,12	1.486,12	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.838.775,82	3.838.775,82	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-36.430.437,99	0,00	3.256.730,71	-39.687.168,70
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-31.925.796,30	0,00	3.080.273,53	-35.006.069,83
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-23.565.172,02	0,00	2.463.780,68	-26.028.952,70
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-23.565.172,02	0,00	2.463.780,68	-26.028.952,70
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-23.565.172,02	0,00	2.463.780,68	-26.028.952,70
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-21.734.640,99	0,00	2.308.185,86	-24.042.826,85
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-21.734.640,99	0,00	2.308.185,86	-24.042.826,85
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.830.531,03	0,00	155.594,82	-1.986.125,85
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.830.531,03	0,00	155.594,82	-1.986.125,85
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-8.360.624,28	0,00	616.492,85	-8.977.117,13
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.793.237,67	0,00	616.492,85	-6.409.730,52
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-3.167.605,34	0,00	336.040,47	-3.503.645,81
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.625.632,33	0,00	280.452,38	-2.906.084,71
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-2.567.386,61	0,00	0,00	-2.567.386,61
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-2.567.386,61	0,00	0,00	-2.567.386,61
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-90.099,12	0,00	8.735,82	-98.834,94
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-90.099,12	0,00	8.735,82	-98.834,94
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-90.099,12	0,00	8.735,82	-98.834,94
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.279.069,91	0,00	157.052,98	-4.436.122,89
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.572.372,97	0,00	0,00	-3.572.372,97
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.572.372,97	0,00	0,00	-3.572.372,97
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-3.572.372,97	0,00	0,00	-3.572.372,97
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-706.696,94	0,00	157.052,98	-863.749,92
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-706.696,94	0,00	157.052,98	-863.749,92



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-706.696,94	0,00	157.052,98	-863.749,92
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-135.472,66	0,00	10.668,38	-146.141,04
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-135.472,66	0,00	10.668,38	-146.141,04
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-135.472,66	0,00	10.668,38	-146.141,04
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	20.110.532,50	1.839.525,67	26.894,39	21.923.163,78
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.917.521,03	281.999,94	18.607,26	2.180.913,71
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.197.434,11	84.746,57	8.673,67	1.273.507,01
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.197.434,11	84.746,57	8.673,67	1.273.507,01
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	212.261,93	19.181,43	0,00	231.443,36
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	212.261,93	19.181,43	0,00	231.443,36
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	507.824,99	178.071,94	9.933,59	675.963,34
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	507.824,99	178.071,94	9.933,59	675.963,34
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	975.403,32	18.607,26	0,00	994.010,58
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	487.241,50	9.933,59	0,00	497.175,09
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	487.241,50	9.933,59	0,00	497.175,09
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	488.161,82	8.673,67	0,00	496.835,49
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	488.161,82	8.673,67	0,00	496.835,49
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	11.424.370,48	922.425,62	8.287,13	12.338.508,97
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	11.134.307,63	882.954,85	8.287,13	12.008.975,35
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	10.090.851,33	819.472,54	8.287,13	10.902.036,74
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	10.090.851,33	819.472,54	8.287,13	10.902.036,74
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	1.043.456,30	63.482,31	0,00	1.106.938,61
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	1.043.456,30	63.482,31	0,00	1.106.938,61
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	290.062,85	39.470,77	0,00	329.533,62
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	290.062,85	39.470,77	0,00	329.533,62
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	290.062,85	39.470,77	0,00	329.533,62
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	5.793.237,67	616.492,85	0,00	6.409.730,52



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.06.01.00.00.00	Repasso de Prêmio de Riscos Terceirizados	5.793.237,67	616.492,85	0,00	6.409.730,52
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	30.133,06	0,00	0,00	30.133,06
3.03.01.00.00.00.00	Constituição/Reversão Contingencia Previdencial	30.133,06	0,00	0,00	30.133,06
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	225.571,78	19.404,20	0,00	244.975,98
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	225.571,78	19.404,20	0,00	244.975,98
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	90.099,12	8.735,82	0,00	98.834,94
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	135.472,66	10.668,38	0,00	146.141,04
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.303.700,78	0,00	279.822,91	-23.583.523,69
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.461.581,35	0,00	279.822,91	-23.741.404,26
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.461.581,35	0,00	279.822,91	-23.741.404,26
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	157.880,57	0,00	0,00	157.880,57
3.05.02.01.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	157.880,57	0,00	0,00	157.880,57
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	39.144.405,72	1.977.252,28	275.327,81	40.846.330,19
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.361.045,30	1.832.410,18	0,00	5.193.455,48
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.361.045,30	1.832.410,18	0,00	5.193.455,48
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	35.783.360,42	144.842,10	275.327,81	35.652.874,71
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	35.783.360,42	144.842,10	275.327,81	35.652.874,71
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	223.495,71	2.593,67	0,00	226.089,38
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	225.016,41	2.593,67	0,00	227.610,08
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	225.016,41	2.593,67	0,00	227.610,08
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.520,70	0,00	0,00	-1.520,70
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-1.520,70	0,00	0,00	-1.520,70
3.07.02.02.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.520,70	0,00	0,00	-1.520,70
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	379.822,81	379.822,81	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-3.675.449,04	0,00	345.311,63	-4.020.760,67
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-225.571,78	0,00	19.404,20	-244.975,98
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-225.571,78	0,00	19.404,20	-244.975,98

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-225.571,78	0,00	19.404,20	-244.975,98
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-90.099,12	0,00	8.735,82	-98.834,94
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-135.472,66	0,00	10.668,38	-146.141,04
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.623.223,53	0,00	173.982,57	-1.797.206,10
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.623.223,53	0,00	173.982,57	-1.797.206,10
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.623.223,53	0,00	173.982,57	-1.797.206,10
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.819.223,20	0,00	151.924,86	-1.971.148,06
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.711.849,82	0,00	151.924,86	-1.863.774,68
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-1.711.849,82	0,00	151.924,86	-1.863.774,68
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	-3.670,00	0,00	0,00	-3.670,00
4.01.04.02.01.00.00	GANHO NA VENDA DE BENS DO ATIVO	-3.670,00	0,00	0,00	-3.670,00
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	-93.703,38	0,00	0,00	-93.703,38
4.01.04.03.01.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	-93.703,38	0,00	0,00	-93.703,38
4.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4.01.04.99.01.00.00	RECEITA COM PATROCÍNIO	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-7.430,53	0,00	0,00	-7.430,53
4.01.99.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-7.430,53	0,00	0,00	-7.430,53
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.441.427,60	378.336,69	16.690,52	3.803.073,77
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	3.441.427,60	378.336,69	16.690,52	3.803.073,77
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.393.633,50	137.246,47	7.577,71	1.523.302,26
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	33.477,00	3.378,60	0,00	36.855,60
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	33.477,00	3.378,60	0,00	36.855,60
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	33.477,00	3.378,60	0,00	36.855,60
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	24.356,81	2.502,65	0,00	26.859,46
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	24.356,81	2.502,65	0,00	26.859,46
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.303.089,86	127.315,22	7.577,71	1.422.827,37
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	697.404,89	73.393,86	5.954,64	764.844,11

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	233.207,85	20.221,29	667,15	252.761,99
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	363.198,10	32.811,56	955,92	395.053,74
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	9.279,02	888,51	0,00	10.167,53
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	32.709,83	4.050,00	0,00	36.759,83
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	32.709,83	4.050,00	0,00	36.759,83
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.001,40	1.071,00	0,00	34.072,40
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	17.705,00	0,00	0,00	17.705,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	9.480,40	0,00	0,00	9.480,40
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	3.322,00	1.071,00	0,00	4.393,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	2.494,00	0,00	0,00	2.494,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	98.927,46	16.532,63	0,00	115.460,09
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	26.179,38	7.219,87	0,00	33.399,25
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	7.287,97	3.460,62	0,00	10.748,59
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	32.091,49	5.430,47	0,00	37.521,96
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	13.545,10	0,00	0,00	13.545,10
4.02.01.03.06.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - TERCEIRIZADOS	4.562,84	0,00	0,00	4.562,84
4.02.01.03.07.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - COMERCIAL	15.260,68	421,67	0,00	15.682,35
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.067.000,69	146.793,47	2.627,40	1.211.166,76
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	90.578,02	12.671,77	158,40	103.091,39
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	65.375,00	6.537,50	0,00	71.912,50
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	25.203,02	6.134,27	158,40	31.178,89
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	84.956,70	8.495,67	0,00	93.452,37
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	84.956,70	8.495,67	0,00	93.452,37
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	55.807,43	6.272,52	0,00	62.079,95
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	55.807,43	6.272,52	0,00	62.079,95
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	133.521,53	49.546,33	2.469,00	180.598,86
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	125.656,73	48.819,13	2.469,00	172.006,86

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	7.864,80	727,20	0,00	8.592,00
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	515.915,82	52.696,66	0,00	568.612,48
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	118.547,23	33.861,53	0,00	152.408,76
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	213.954,06	3.208,52	0,00	217.162,58
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	62.290,00	6.619,00	0,00	68.909,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	25.793,65	1.462,25	0,00	27.255,90
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	19.200,00	1.920,00	0,00	21.120,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	22.063,28	69,00	0,00	22.132,28
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	54.067,60	5.556,36	0,00	59.623,96
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.382,71	1.839,47	0,00	17.222,18
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	15.382,71	1.839,47	0,00	17.222,18
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	11.820,66	1.584,00	0,00	13.404,66
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	11.820,66	1.584,00	0,00	13.404,66
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	113.590,40	11.405,78	0,00	124.996,18
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.061,90	106,19	0,00	1.168,09
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	62.995,90	6.299,59	0,00	69.295,49
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	49.532,60	5.000,00	0,00	54.532,60
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	45.427,42	2.281,27	0,00	47.708,69
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	21.538,19	218,79	0,00	21.756,98
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	877,01	30,70	0,00	907,71
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	23.012,22	2.031,78	0,00	25.044,00
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	614.179,10	52.538,28	6.485,41	660.231,97
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	6.696,29	0,00	600,00	6.096,29
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.294,54	1.229,60	0,00	9.524,14
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	28.185,81	1.618,55	4.729,01	25.075,35
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	134.937,66	9.000,00	0,00	143.937,66
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
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00	CONDOMINIO	25.701,09	1.750,00	0,00	27.451,09
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.195,75	988,39	0,00	34.184,14
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	17.301,44	1.328,77	0,00	18.630,21
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	2.288,92	0,00	0,00	2.288,92
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	9.282,14	3.449,53	0,00	12.731,67
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	15.711,85	1.244,34	0,00	16.956,19
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	3.467,00	0,00	0,00	3.467,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	22.187,05	2.860,71	0,00	25.047,76
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	12.126,39	1.700,11	0,00	13.826,50
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEL (CELULAR)	8.365,96	0,00	0,00	8.365,96
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	228.892,87	18.922,60	4,70	247.810,77
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	8.202,08	845,63	0,00	9.047,71
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
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	3.839,31	802,26	0,00	4.641,57
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	39.752,99	6.797,79	1.151,70	45.399,08
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	45.368,31	7.269,19	0,00	52.637,50
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	45.368,31	7.269,19	0,00	52.637,50
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	189.317,14	16.885,65	0,00	206.202,79
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	26.463,69	2.360,36	0,00	28.824,05
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	162.853,45	14.525,29	0,00	177.378,74
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-395.887,07	0,00	17.820,66	-413.707,73
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-395.887,07	0,00	17.820,66	-413.707,73
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-395.887,07	0,00	17.820,66	-413.707,73
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	629.908,51	1.486,12	0,00	631.394,63
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	629.908,51	1.486,12	0,00	631.394,63
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.570.450,69	1.570.450,69	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-31.206.615,32	17.820,66	1.570.450,69	-32.759.245,35
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.206.615,32	17.820,66	1.570.450,69	-32.759.245,35
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-24.192.521,75	17.820,66	1.516.961,49	-25.691.662,58
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-24.192.521,75	17.820,66	1.516.961,49	-25.691.662,58
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.329.131,11	0,00	20.571,40	-4.349.702,51
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-4.329.131,11	0,00	20.571,40	-4.349.702,51
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.512.156,38	0,00	32.917,80	-2.545.074,18
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-2.512.156,38	0,00	32.917,80	-2.545.074,18
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-172.806,08	0,00	0,00	-172.806,08
5.01.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	-172.806,08	0,00	0,00	-172.806,08
5.01.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	-172.806,08	0,00	0,00	-172.806,08
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.883.803,94	1.081.003,89	0,00	6.964.807,83
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.883.803,94	1.081.003,89	0,00	6.964.807,83
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	84,52	146,85	0,00	231,37
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	84,52	146,85	0,00	231,37
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.985.040,89	617.687,18	0,00	4.602.728,07
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	3.985.040,89	617.687,18	0,00	4.602.728,07
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	838.394,93	463.169,86	0,00	1.301.564,79
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	838.394,93	463.169,86	0,00	1.301.564,79
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.060.283,60	0,00	0,00	1.060.283,60
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	1.060.283,60	0,00	0,00	1.060.283,60
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	1.060.283,60	0,00	0,00	1.060.283,60
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.623.223,53	173.982,57	0,00	1.797.206,10
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.623.223,53	173.982,57	0,00	1.797.206,10
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.699.587,85	297.643,57	0,00	23.997.231,42
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.303.700,78	279.822,91	0,00	23.583.523,69
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	395.887,07	17.820,66	0,00	413.707,73

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>PLANO</b>	<b>DATA HORA DE EMISSÃO</b>	<b>USUÁRIO DE EMISSÃO</b>	<b>CONTABILIDADE</b>
11/2022	OABPREV-MG	14/12/2022 16:20:58	geraldo.pension	PENSION

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------