

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	299.974.481,93	37.007.516,67	26.318.572,35	310.663.426,25
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	382.292,13	20.403.620,90	20.344.219,06	441.693,97
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	382.292,13	20.403.620,90	20.344.219,06	441.693,97
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	382.292,13	20.403.620,90	20.344.219,06	441.693,97
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	16.418,85	506.111,58	507.813,62	14.716,81
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	123.202,00	8.855.002,27	8.848.972,27	129.232,00
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	95.874,72	2.279.930,42	2.264.205,20	111.599,94
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	2.834,11	368.415,84	342.164,93	29.085,02
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	7.001,77	117,20	234,40	6.884,57
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	183,00	61,00	122,00	122,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	6.508,20	8.393.982,59	8.380.706,64	19.784,15
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	298.897.385,74	16.571.539,29	5.962.991,53	309.505.933,50
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.068.873,27	3.068.873,27	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.068.873,27	3.068.873,27	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.068.873,27	3.068.873,27	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.068.873,27	3.068.873,27	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.290.783,59	2.290.783,59	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	158.294,58	158.294,58	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	335.263,42	335.263,42	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	284.531,68	284.531,68	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.731,93	258.215,69	258.215,69	132.731,93
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	27.380,50	188.292,72	188.292,72	27.380,50
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	180.924,84	180.924,84	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	180.924,84	180.924,84	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	18.853,08	18.853,08	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	162.071,76	162.071,76	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.380,50	7.367,88	7.367,88	27.380,50
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	27.380,50	7.367,88	7.367,88	27.380,50
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.367,88	7.367,88	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.380,50	0,00	0,00	27.380,50
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	69.922,97	69.922,97	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	69.922,97	69.922,97	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	69.922,97	69.922,97	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	298.764.653,81	13.244.450,33	2.635.902,57	309.373.201,57
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	298.764.653,81	13.244.450,33	2.635.902,57	309.373.201,57
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	268.521.328,02	11.731.719,30	525.705,46	279.727.341,86
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	74.408.107,04	672.557,59	0,00	75.080.664,63
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	89.319,27	420,45	0,00	89.739,72
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	107.959.428,66	6.076.413,25	525.705,46	113.510.136,45
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	70.649.612,46	4.835.214,47	0,00	75.484.826,93
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.901.280,21	68.904,79	0,00	6.970.185,00
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.911.660,44	73.372,58	0,00	6.985.033,02
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	1.601.919,94	4.836,17	0,00	1.606.756,11
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.459.199,89	993.840,33	0,00	11.453.040,22
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.268.180,37	201.291,38	0,00	3.469.471,75
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	1.031.997,32	99.592,90	0,00	1.131.590,22
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	1.604.876,85	142.712,53	0,00	1.747.589,38
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	4.554.145,35	550.243,52	0,00	5.104.388,87

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.688.164,81	518.890,70	14.236,02	18.192.819,49
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.876.936,94	253.296,17	0,00	4.130.233,11
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.654.922,42	211.861,04	0,00	4.866.783,46
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.451.808,62	0,00	14.236,02	3.437.572,60
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.704.496,83	53.733,49	0,00	5.758.230,32
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.095.961,09	0,00	2.095.961,09	0,00
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	2.095.961,09	0,00	2.095.961,09	0,00
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.095.961,09	0,00	2.095.961,09	0,00
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	694.804,06	32.356,48	11.361,76	715.798,78
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	39.293,81	0,00	2.039,87	37.253,94
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	39.293,81	0,00	2.039,87	37.253,94
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	39.293,81	0,00	2.039,87	37.253,94
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.236,07	0,00	311,11	4.924,96
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 -	-149.042,56	0,00	311,11	-149.353,67
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.480,04	0,00	1.335,67	25.144,37
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	-85.358,57	0,00	1.335,67	-86.694,24
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	7.577,70	0,00	393,09	7.184,61
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	-65.694,88	0,00	393,09	-66.087,97
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	655.510,25	32.356,48	9.321,89	678.544,84
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	655.510,25	32.356,48	9.321,89	678.544,84
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	285.799,45	816,19	5.240,62	281.375,02
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	410.887,65	816,19	213,15	411.490,69
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-125.088,20	0,00	5.027,47	-130.115,67
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	369.710,80	31.540,29	4.081,27	397.169,82

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	388.166,62	13.084,47	4.081,27	397.169,82
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-18.455,82	18.455,82	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-299.974.481,93	2.068.583,00	12.757.527,32	-310.663.426,25
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.079.036,11	1.998.660,03	1.948.785,11	-1.029.161,19
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-861.479,70	1.868.573,97	1.815.864,83	-808.770,56
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	835.743,53	835.743,53	-88,42
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	135.327,99	135.327,99	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	17.514,08	17.514,08	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	117.813,91	117.813,91	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	700.415,54	700.415,54	-88,42
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	700.415,54	700.415,54	-88,42
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-228.776,27	228.600,20	176.142,32	-176.318,39
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-215.792,87	215.616,90	157.758,35	-157.934,32
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-12.983,40	12.983,30	18.383,97	-18.384,07
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-8.678,53	1.139,73	2.965,04	-10.503,84
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-8.678,53	1.139,73	2.965,04	-10.503,84
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.	-7.650,24	1.139,73	2.965,04	-9.475,55
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	180.924,84	180.924,84	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	180.924,84	180.924,84	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-623.936,48	622.165,67	620.089,10	-621.859,91
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-623.936,48	622.165,67	620.089,10	-621.859,91
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-217.479,43	130.086,06	132.920,28	-220.313,65
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-188.178,61	100.983,19	104.834,11	-192.029,53
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	63.828,96	63.828,96	0,00
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	63.828,96	63.828,96	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	63.828,96	63.828,96	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	63.828,96	63.828,96	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-24.679,76	24.679,76	24.409,18	-24.409,18
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.428,88	4.428,88	4.563,33	-4.563,33
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-20.250,88	20.250,88	19.845,85	-19.845,85
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-9.174,72	4.286,02	5.372,47	-10.261,17
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-7.070,34	4.286,02	4.074,47	-6.858,79
2.01.02.01.03.07	VALORES DEVOLVIDOS A PAGAR PARA	-2.104,38	0,00	1.298,00	-3.402,38
2.01.02.01.99	PROVISOES	-154.324,13	8.188,45	11.223,50	-157.359,18
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-54.934,87	0,00	6.266,72	-61.201,59
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-41.108,33	0,00	4.691,68	-45.800,01
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-13.826,54	0,00	1.575,04	-15.401,58
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-99.389,26	8.188,45	4.956,78	-96.157,59
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-74.364,45	7.367,88	4.956,78	-71.953,35
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-25.024,81	820,57	0,00	-24.204,24
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.409,97	11.440,31	9.966,21	-9.935,87
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-2.727,04	2.780,54	2.276,30	-2.222,80
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-5.725,83	5.826,20	5.234,79	-5.134,42
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-2.957,10	2.833,57	2.455,12	-2.578,65
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-17.662,56	17.662,56	18.119,96	-18.119,96
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.468,96	2.468,96	2.532,90	-2.532,90
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-15.193,60	15.193,60	15.587,06	-15.587,06
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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	-298.337.281,31	69.922,97	10.808.742,21	-309.076.100,55
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-290.790.939,96	0,00	10.630.602,43	-301.421.542,39
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-290.790.939,96	0,00	10.630.602,43	-301.421.542,39
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.723.907,58	0,00	53.287,18	-14.777.194,76
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.723.907,58	0,00	53.287,18	-14.777.194,76
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-14.723.907,58	0,00	53.287,18	-14.777.194,76
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-14.723.907,58	0,00	53.287,18	-14.777.194,76
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-276.067.032,38	0,00	10.577.315,25	-286.644.347,63
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-276.067.032,38	0,00	10.577.315,25	-286.644.347,63
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-259.761.886,13	0,00	7.111.193,32	-266.873.079,45
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-259.761.886,13	0,00	7.111.193,32	-266.873.079,45
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.051.987,31	0,00	3.175.172,98	-8.227.160,29
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-5.051.987,31	0,00	3.175.172,98	-8.227.160,29
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.253.158,94	0,00	290.948,95	-11.544.107,89
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.253.158,94	0,00	290.948,95	-11.544.107,89
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.546.341,35	69.922,97	178.139,78	-7.654.558,16
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.795.030,60	0,00	38.293,84	-2.833.324,44
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.795.030,60	0,00	38.293,84	-2.833.324,44
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.681.833,67	0,00	36.742,97	-2.718.576,64

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-113.196,93	0,00	1.550,87	-114.747,80
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.751.310,75	69.922,97	139.845,94	-4.821.233,72
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.751.310,75	0,00	69.922,97	-4.821.233,72
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.751.310,75	0,00	69.922,97	-4.821.233,72
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	69.922,97	69.922,97	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	69.922,97	69.922,97	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.445.937,98	12.445.937,98	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-28.158.220,95	0,00	8.272.217,04	-36.430.437,99
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-26.871.335,39	0,00	5.054.460,91	-31.925.796,30
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-21.124.280,71	0,00	2.440.891,31	-23.565.172,02
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-21.124.280,71	0,00	2.440.891,31	-23.565.172,02
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.124.280,71	0,00	2.440.891,31	-23.565.172,02
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-19.452.044,26	0,00	2.282.596,73	-21.734.640,99
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-19.452.044,26	0,00	2.282.596,73	-21.734.640,99
3.01.01.03.01.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.672.236,45	0,00	158.294,58	-1.830.531,03
3.01.01.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.672.236,45	0,00	158.294,58	-1.830.531,03
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.747.054,68	0,00	2.613.569,60	-8.360.624,28
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.173.442,57	0,00	619.795,10	-5.793.237,67
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.832.341,92	0,00	335.263,42	-3.167.605,34
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.341.100,65	0,00	284.531,68	-2.625.632,33
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-573.612,11	0,00	1.993.774,50	-2.567.386,61
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-573.612,11	0,00	1.993.774,50	-2.567.386,61
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-81.912,26	0,00	8.186,86	-90.099,12
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-81.912,26	0,00	8.186,86	-90.099,12
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-81.912,26	0,00	8.186,86	-90.099,12
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.080.166,86	0,00	3.198.903,05	-4.279.069,91
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-508.394,30	0,00	3.063.978,67	-3.572.372,97



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-508.394,30	0,00	3.063.978,67	-3.572.372,97
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-508.394,30	0,00	3.063.978,67	-3.572.372,97
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-571.772,56	0,00	134.924,38	-706.696,94
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-571.772,56	0,00	134.924,38	-706.696,94
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-571.772,56	0,00	134.924,38	-706.696,94
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-124.806,44	0,00	10.666,22	-135.472,66
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-124.806,44	0,00	10.666,22	-135.472,66
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-124.806,44	0,00	10.666,22	-135.472,66
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	18.413.903,47	1.758.188,63	61.559,60	20.110.532,50
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.771.086,81	207.993,82	61.559,60	1.917.521,03
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.121.361,21	129.337,20	53.264,30	1.197.434,11
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.121.361,21	129.337,20	53.264,30	1.197.434,11
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	193.080,50	19.181,43	0,00	212.261,93
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	193.080,50	19.181,43	0,00	212.261,93
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	456.645,10	59.475,19	8.295,30	507.824,99
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	456.645,10	59.475,19	8.295,30	507.824,99
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	913.843,72	61.559,60	0,00	975.403,32
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	478.946,20	8.295,30	0,00	487.241,50
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	478.946,20	8.295,30	0,00	487.241,50
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	434.897,52	53.264,30	0,00	488.161,82
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	434.897,52	53.264,30	0,00	488.161,82
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	10.555.530,37	868.840,11	0,00	11.424.370,48
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	10.265.467,52	868.840,11	0,00	11.134.307,63
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	9.232.236,33	858.615,00	0,00	10.090.851,33
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	9.232.236,33	858.615,00	0,00	10.090.851,33
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	1.033.231,19	10.225,11	0,00	1.043.456,30
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	1.033.231,19	10.225,11	0,00	1.043.456,30



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	290.062,85	0,00	0,00	290.062,85
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	290.062,85	0,00	0,00	290.062,85
3.02.03.02.02.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	290.062,85	0,00	0,00	290.062,85
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	5.173.442,57	619.795,10	0,00	5.793.237,67
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	5.173.442,57	619.795,10	0,00	5.793.237,67
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	206.718,70	18.853,08	0,00	225.571,78
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	206.718,70	18.853,08	0,00	225.571,78
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	81.912,26	8.186,86	0,00	90.099,12
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	124.806,44	10.666,22	0,00	135.472,66
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.191.539,44	0,00	4.112.161,34	-23.303.700,78
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.349.420,01	0,00	4.112.161,34	-23.461.581,35
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.349.420,01	0,00	4.112.161,34	-23.461.581,35
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	28.513.803,29	10.630.602,43	0,00	39.144.405,72
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.307.758,12	53.287,18	0,00	3.361.045,30
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.307.758,12	53.287,18	0,00	3.361.045,30
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	25.206.045,17	10.577.315,25	0,00	35.783.360,42
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	25.206.045,17	10.577.315,25	0,00	35.783.360,42
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	185.201,87	38.293,84	0,00	223.495,71
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	186.722,57	38.293,84	0,00	225.016,41
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	186.722,57	38.293,84	0,00	225.016,41
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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	414.052,12	414.052,12	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-3.339.429,70	0,00	336.019,34	-3.675.449,04
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-206.718,70	0,00	18.853,08	-225.571,78
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-206.718,70	0,00	18.853,08	-225.571,78
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-206.718,70	0,00	18.853,08	-225.571,78
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-81.912,26	0,00	8.186,86	-90.099,12
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-124.806,44	0,00	10.666,22	-135.472,66
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.461.151,77	0,00	162.071,76	-1.623.223,53
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.461.151,77	0,00	162.071,76	-1.623.223,53
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.461.151,77	0,00	162.071,76	-1.623.223,53
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.664.128,70	0,00	155.094,50	-1.819.223,20
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.556.755,32	0,00	155.094,50	-1.711.849,82
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-1.556.755,32	0,00	155.094,50	-1.711.849,82
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	3.121.674,18	344.129,15	24.375,73	3.441.427,60
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	3.121.674,18	344.129,15	24.375,73	3.441.427,60
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.264.220,33	135.230,18	5.817,01	1.393.633,50
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	30.098,40	3.378,60	0,00	33.477,00
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	30.098,40	3.378,60	0,00	33.477,00
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	30.098,40	3.378,60	0,00	33.477,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	21.854,16	2.502,65	0,00	24.356,81
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	21.854,16	2.502,65	0,00	24.356,81
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.183.607,94	125.298,93	5.817,01	1.303.089,86
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	634.367,73	67.584,02	4.546,86	697.404,89
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	213.002,90	21.025,52	820,57	233.207,85
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	327.968,80	35.678,88	449,58	363.198,10
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	8.268,51	1.010,51	0,00	9.279,02
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	28.659,83	4.050,00	0,00	32.709,83
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	28.659,83	4.050,00	0,00	32.709,83
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.284,00	21.717,40	0,00	33.001,40
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	4.811,00	12.894,00	0,00	17.705,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	657,00	8.823,40	0,00	9.480,40
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	3.322,00	0,00	0,00	3.322,00
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	86.747,93	12.179,53	0,00	98.927,46
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	20.446,47	5.732,91	0,00	26.179,38
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	5.391,97	1.896,00	0,00	7.287,97
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	31.683,72	407,77	0,00	32.091,49
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	9.402,25	4.142,85	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	0,00	0,00	15.260,68
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	973.659,85	93.340,84	0,00	1.067.000,69
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.064,65	8.513,37	0,00	90.578,02
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	58.837,50	6.537,50	0,00	65.375,00
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	23.227,15	1.975,87	0,00	25.203,02
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.461,03	8.495,67	0,00	84.956,70
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	76.461,03	8.495,67	0,00	84.956,70

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	55.807,43	0,00	0,00	55.807,43
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	55.807,43	0,00	0,00	55.807,43
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	130.846,01	2.675,52	0,00	133.521,53
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	123.708,41	1.948,32	0,00	125.656,73
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	7.137,60	727,20	0,00	7.864,80
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	459.859,38	56.056,44	0,00	515.915,82
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	86.306,10	32.241,13	0,00	118.547,23
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	210.898,97	3.055,09	0,00	213.954,06
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	55.671,00	6.619,00	0,00	62.290,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	24.400,82	1.392,83	0,00	25.793,65
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	17.280,00	1.920,00	0,00	19.200,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	19.294,28	2.769,00	0,00	22.063,28
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	46.008,21	8.059,39	0,00	54.067,60
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.543,24	1.839,47	0,00	15.382,71
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	13.543,24	1.839,47	0,00	15.382,71
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.236,66	1.584,00	0,00	11.820,66
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	10.236,66	1.584,00	0,00	11.820,66
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	102.184,62	11.405,78	0,00	113.590,40
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	955,71	106,19	0,00	1.061,90
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	56.696,31	6.299,59	0,00	62.995,90
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	44.532,60	5.000,00	0,00	49.532,60
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	42.656,83	2.770,59	0,00	45.427,42
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	21.300,70	237,49	0,00	21.538,19
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	706,41	170,60	0,00	877,01
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	20.649,72	2.362,50	0,00	23.012,22
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	557.808,10	56.473,90	102,90	614.179,10
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	6.096,29	600,00	0,00	6.696,29

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	7.707,29	587,25	0,00	8.294,54
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	20.725,11	7.563,60	102,90	28.185,81
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	125.937,66	9.000,00	0,00	134.937,66
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	23.951,09	1.750,00	0,00	25.701,09
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	32.207,36	988,39	0,00	33.195,75
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	15.972,67	1.328,77	0,00	17.301,44
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	9,56	2.279,36	0,00	2.288,92
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	9.273,74	8,40	0,00	9.282,14
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	13.539,72	2.172,13	0,00	15.711,85
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	3.374,00	93,00	0,00	3.467,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	19.381,54	2.805,51	0,00	22.187,05
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	10.734,21	1.392,18	0,00	12.126,39
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	210.105,04	18.787,83	0,00	228.892,87
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	7.858,28	343,80	0,00	8.202,08
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	1.730,00	940,00	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	3.213,44	625,87	0,00	3.839,31
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	34.545,18	5.207,81	0,00	39.752,99
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	56.756,79	7.067,34	18.455,82	45.368,31
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES DE BENS DO IMOBILIZADO	56.756,79	7.067,34	18.455,82	45.368,31
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	171.197,18	18.119,96	0,00	189.317,14
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	23.930,79	2.532,90	0,00	26.463,69
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	147.266,39	15.587,06	0,00	162.853,45
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-342.230,02	0,00	53.657,05	-395.887,07
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-342.230,02	0,00	53.657,05	-395.887,07

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-342.230,02	0,00	53.657,05	-395.887,07
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	559.985,54	69.922,97	0,00	629.908,51
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	559.985,54	69.922,97	0,00	629.908,51
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.403.115,04	4.403.115,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-26.857.157,33	53.657,05	4.403.115,04	-31.206.615,32
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.857.157,33	53.657,05	4.403.115,04	-31.206.615,32
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.355.794,79	53.657,05	2.890.384,01	-24.192.521,75
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-21.355.794,79	53.657,05	2.890.384,01	-24.192.521,75
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.335.290,78	0,00	993.840,33	-4.329.131,11
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-3.335.290,78	0,00	993.840,33	-4.329.131,11
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.993.265,68	0,00	518.890,70	-2.512.156,38
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.993.265,68	0,00	518.890,70	-2.512.156,38
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	5.862.236,10	21.567,84	0,00	5.883.803,94
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.862.236,10	21.567,84	0,00	5.883.803,94
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	84,52	0,00	0,00	84,52
5.02.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE RENDA	84,52	0,00	0,00	84,52
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.985.040,89	0,00	0,00	3.985.040,89
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	3.985.040,89	0,00	0,00	3.985.040,89
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	824.158,91	14.236,02	0,00	838.394,93
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	824.158,91	14.236,02	0,00	838.394,93
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.052.951,78	7.331,82	0,00	1.060.283,60
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	1.052.951,78	7.331,82	0,00	1.060.283,60
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	1.052.951,78	7.331,82	0,00	1.060.283,60
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.461.151,77	162.071,76	0,00	1.623.223,53

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2022	OABPREV-MG	16/11/2022 20:25:03	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.461.151,77	162.071,76	0,00	1.623.223,53
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.533.769,46	4.165.818,39	0,00	23.699.587,85
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.191.539,44	4.112.161,34	0,00	23.303.700,78
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	342.230,02	53.657,05	0,00	395.887,07