

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	297.383.193,84	15.498.610,14	12.907.322,05	299.974.481,93
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.179.023,23	7.824.637,34	8.621.368,44	382.292,13
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.179.023,23	7.824.637,34	8.621.368,44	382.292,13
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.179.023,23	7.824.637,34	8.621.368,44	382.292,13
1.01.01.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL - 9984-8	15.391,08	508.807,69	507.779,92	16.418,85
1.01.01.01.02.00.00	BANCO ITAÚ - PBPA	98.437,14	3.611.766,08	3.587.001,22	123.202,00
1.01.01.01.03.00.00	BANCO SANTANDER	86.805,38	2.384.690,69	2.375.621,35	95.874,72
1.01.01.01.04.00.00	BANCO ITAÚ - PGA	33.905,62	376.693,33	407.764,84	2.834,11
1.01.01.01.05.00.00	BANCO BRADESCO	7.118,97	563,77	680,97	7.001,77
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	244,00	183,00	244,00	183,00
1.01.01.01.08.00.00	CARTEIRA ADMINISTRADA - BNY MELLON -	6.851,56	10.343,36	10.686,72	6.508,20
1.01.01.01.09.00.00	SICOOB/BANCOOB- Ag. 4027 c/c 9062207-9	129.669,48	129.669,48	129.669,48	129.669,48
1.01.01.01.10.00.00	Carteira Administrada - BTG	800.000,00	801.919,94	1.601.919,94	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	295.514.846,98	7.641.592,03	4.259.053,27	298.897.385,74
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.161.877,86	3.161.877,86	0,00
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.161.877,86	3.161.877,86	0,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.161.877,86	3.161.877,86	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	3.161.877,86	3.161.877,86	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES BÁSICAS - ATIVOS -	0,00	2.303.646,83	2.303.646,83	0,00
1.02.01.01.01.03.04	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS - ASSISTIDOS -	0,00	234.832,86	234.832,86	0,00
1.02.01.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES RISCO MORTE	0,00	341.106,18	341.106,18	0,00
1.02.01.01.01.03.06	CONTRIBUIÇÕES RISCO INVALIDEZ	0,00	282.291,99	282.291,99	0,00
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.381,93	199.803,81	201.453,81	132.731,93
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	29.030,50	195.900,67	197.550,67	27.380,50
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	195.489,56	195.489,56	0,00
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	195.489,56	195.489,56	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PARTICIPANTES	0,00	23.045,28	23.045,28	0,00
1.02.02.01.01.03.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTO -	0,00	172.444,28	172.444,28	0,00
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.030,50	411,11	2.061,11	27.380,50
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	29.030,50	411,11	2.061,11	27.380,50
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	411,11	411,11	0,00
1.02.02.01.04.01.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.030,50	0,00	1.650,00	27.380,50
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	3.903,14	3.903,14	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	3.903,14	3.903,14	0,00
1.02.02.03.01.01	PARTICIPAÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.903,14	3.903,14	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	295.380.465,05	4.279.910,36	895.721,60	298.764.653,81
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.380.465,05	4.279.910,36	895.721,60	298.764.653,81
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	264.834.933,00	4.187.855,16	501.460,14	268.521.328,02
1.02.03.04.01.01.00	FUNDO OABPREV CLÁSSICO ALM	74.115.383,72	292.723,32	0,00	74.408.107,04
1.02.03.04.01.02.00	FUNDO PROFIX	88.827,54	491,73	0,00	89.319,27
1.02.03.04.01.03.00	OABPREV CLASSICO FI MULT	107.055.326,34	1.405.562,46	501.460,14	107.959.428,66
1.02.03.04.01.04.00	OABPREV CLÁSSICO II	69.911.924,05	737.688,41	0,00	70.649.612,46
1.02.03.04.01.05.00	ITAU GLOBAL DINAMICO	6.827.632,03	73.648,18	0,00	6.901.280,21
1.02.03.04.01.06.00	BNP MATCH	6.835.839,32	75.821,12	0,00	6.911.660,44
1.02.03.04.01.07.00	Carteira BTG	0,00	1.601.919,94	0,00	1.601.919,94
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.631.804,37	9.939,18	182.543,66	10.459.199,89
1.02.03.04.04.01.00	FUNDO IBIUNA QUITIES FIC FIA	3.320.530,90	0,00	52.350,53	3.268.180,37
1.02.03.04.04.04.00	FUNDO OCEANA SELECTION	1.022.058,14	9.939,18	0,00	1.031.997,32
1.02.03.04.04.05.00	FUNDO AZ QUEST - SMALL MID CAPS	1.640.717,63	0,00	35.840,78	1.604.876,85

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.06.00	SUL AMÉRICA SELECTION FIA	4.648.497,70	0,00	94.352,35	4.554.145,35
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.748.676,31	82.116,02	142.627,52	17.688.164,81
1.02.03.04.08.01.00	FUNDO ACEANA LONG BIASED FIC FIM	3.845.873,58	31.063,36	0,00	3.876.936,94
1.02.03.04.08.03.00	FUNDO ARX EXTRA MASTER FI	4.797.549,94	0,00	142.627,52	4.654.922,42
1.02.03.04.08.04.00	FUNDO FIC FIM GARDE DUMAS	3.448.463,63	3.344,99	0,00	3.451.808,62
1.02.03.04.08.05.00	FUNDO ABSOLUTE EP ALPHA GLB FIC FIM	5.656.789,16	47.707,67	0,00	5.704.496,83
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.165.051,37	0,00	69.090,28	2.095.961,09
1.02.03.04.11.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	2.165.051,37	0,00	69.090,28	2.095.961,09
1.02.03.04.11.01.02	FUNDO PIMCO INCOME FIC FIM IE	2.165.051,37	0,00	69.090,28	2.095.961,09
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	689.323,63	32.380,77	26.900,34	694.804,06
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	41.333,67	0,00	2.039,86	39.293,81
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	41.333,67	0,00	2.039,86	39.293,81
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	41.333,67	0,00	2.039,86	39.293,81
1.03.01.01.01.01	HARDWARE/ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.547,18	0,00	311,11	5.236,07
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 -	-148.731,45	0,00	311,11	-149.042,56
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.815,71	0,00	1.335,67	26.480,04
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	-84.022,90	0,00	1.335,67	-85.358,57
1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	7.970,78	0,00	393,08	7.577,70
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	-65.301,80	0,00	393,08	-65.694,88
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	647.989,96	32.380,77	24.860,48	655.510,25
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO,	647.989,96	32.380,77	24.860,48	655.510,25
1.03.02.01.01.00.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES	287.712,79	12.573,66	14.487,00	285.799,45
1.03.02.01.01.01.00	REORGANIZAÇÃO DE SETORES - CUSTO	407.824,57	12.573,66	9.510,58	410.887,65
1.03.02.01.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA -	-120.111,78	0,00	4.976,42	-125.088,20

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.02.00.00	PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	360.277,17	19.807,11	10.373,48	369.710,80
1.03.02.01.02.01.00	Custo - Projeto de Transformação Digital	372.440,78	19.807,11	4.081,27	388.166,62
1.03.02.01.02.02.00	Amortização - Projeto de Transformação Digital	-12.163,61	0,00	6.292,21	-18.455,82
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	-297.383.193,84	2.417.243,26	5.008.531,35	-299.974.481,93
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.275.458,32	2.413.340,12	2.216.917,91	-1.079.036,11
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.047.980,12	2.260.103,08	2.073.602,66	-861.479,70
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88,42	1.027.793,04	1.024.828,00	2.876,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	93.184,46	93.184,46	0,00
2.01.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR INVALIDEZ	0,00	20.508,50	20.508,50	0,00
2.01.01.01.01.02	APOSENTADORIAS A PAGAR PROGRAMADA	0,00	72.675,96	72.675,96	0,00
2.01.01.01.03	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA	-88,42	934.608,58	931.643,54	2.876,62
2.01.01.01.03.01	RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANÇA	-88,42	934.608,58	931.643,54	2.876,62
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-399.651,33	399.475,26	228.600,20	-228.776,27
2.01.01.02.02	IRRF - RESGATE	-287.201,58	287.025,61	215.616,90	-215.792,87
2.01.01.02.04	IRRF - BENEFICIOS	-112.449,75	112.449,65	12.983,30	-12.983,40
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	1.139,73	-11.643,57
2.01.01.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-10.503,84	0,00	1.139,73	-11.643,57
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	1.139,73	-10.615,28
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	195.489,56	195.489,56	0,00
2.01.01.06.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	0,00	195.489,56	195.489,56	0,00
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO	-637.736,53	637.345,22	623.545,17	-623.936,48
2.01.01.07.01.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES A REPASSAR -	-637.736,53	637.345,22	623.545,17	-623.936,48
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-227.401,22	153.237,04	143.315,25	-217.479,43
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	-192.514,22	118.430,43	114.094,82	-188.178,61
2.01.02.01.01	PESSOAL	0,00	73.609,33	73.609,33	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	73.609,33	73.609,33	0,00
2.01.02.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	73.609,33	73.609,33	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	73.609,33	73.609,33	0,00
2.01.02.01.02	CONTRIBUICOES/ENCARGOS SOCIAIS A	-25.588,28	30.773,24	29.864,72	-24.679,76
2.01.02.01.02.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	-4.788,79	9.973,79	9.613,88	-4.428,88
2.01.02.01.02.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-20.799,49	20.799,45	20.250,84	-20.250,88
2.01.02.01.03	FORNECEDORES	-15.695,93	13.591,55	7.070,34	-9.174,72
2.01.02.01.03.01	FORNECEDORES A PAGAR	-13.591,55	13.591,55	7.070,34	-7.070,34
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	-151.230,01	456,31	3.550,43	-154.324,13
2.01.02.01.99.01	PARA 13 SALARIO	-51.673,34	0,00	3.261,53	-54.934,87
2.01.02.01.99.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	-38.666,66	0,00	2.441,67	-41.108,33
2.01.02.01.99.01.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	-13.006,68	0,00	819,86	-13.826,54
2.01.02.01.99.02	PARA FÉRIAS	-99.556,67	456,31	288,90	-99.389,26
2.01.02.01.99.02.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	-74.486,66	411,11	288,90	-74.364,45
2.01.02.01.99.02.02	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	-25.070,01	45,20	0,00	-25.024,81
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.172,40	16.320,30	11.557,87	-11.409,97
2.01.02.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-3.845,78	4.016,84	2.898,10	-2.727,04
2.01.02.02.02	IRRF A RECOLHER	-6.406,63	6.507,00	5.826,20	-5.725,83
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS	-5.919,99	5.796,46	2.833,57	-2.957,10
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	-18.486,31	18.486,31	17.662,56	-17.662,56
2.01.02.04.06	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-2.584,11	2.584,11	2.468,96	-2.468,96
2.01.02.04.07	COFINS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	-15.902,20	15.902,20	15.193,60	-15.193,60
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
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	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	-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	-295.549.571,01	3.903,14	2.791.613,44	-298.337.281,31
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-288.022.161,73	0,00	2.768.778,23	-290.790.939,96
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-288.022.161,73	0,00	2.768.778,23	-290.790.939,96
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-14.606.899,00	0,00	117.008,58	-14.723.907,58
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.606.899,00	0,00	117.008,58	-14.723.907,58
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-14.606.899,00	0,00	117.008,58	-14.723.907,58
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-14.606.899,00	0,00	117.008,58	-14.723.907,58
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-273.415.262,73	0,00	2.651.769,65	-276.067.032,38
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-273.415.262,73	0,00	2.651.769,65	-276.067.032,38
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-257.197.789,56	0,00	2.564.096,57	-259.761.886,13
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-257.197.789,56	0,00	2.564.096,57	-259.761.886,13
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.024.822,68	0,00	27.164,63	-5.051.987,31
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-5.024.822,68	0,00	27.164,63	-5.051.987,31
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.192.650,49	0,00	60.508,45	-11.253.158,94
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS -PORTADO PELOS	-11.192.650,49	0,00	60.508,45	-11.253.158,94
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-7.527.409,28	3.903,14	22.835,21	-7.546.341,35
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.780.001,67	0,00	15.028,93	-2.795.030,60
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.780.001,67	0,00	15.028,93	-2.795.030,60

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.01.00	BENEFÍCIOS E INSTITUTOS PAGOS A MENOR -	-2.667.413,41	0,00	14.420,26	-2.681.833,67
2.03.02.01.03.02.00	VALORES NÃO CONCILIADOS - TAC 2018	-112.588,26	0,00	608,67	-113.196,93
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.747.407,61	3.903,14	7.806,28	-4.751.310,75
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.747.407,61	0,00	3.903,14	-4.751.310,75
2.03.02.02.01.01.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.747.407,61	0,00	3.903,14	-4.751.310,75
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	3.903,14	3.903,14	0,00
2.03.02.02.02.01.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	3.903,14	3.903,14	0,00
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.769.538,51	4.769.538,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	-24.982.155,61	0,00	3.176.065,34	-28.158.220,95
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	-23.718.315,33	0,00	3.153.020,06	-26.871.335,39
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	-18.594.658,82	0,00	2.529.621,89	-21.124.280,71
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	-18.594.658,82	0,00	2.529.621,89	-21.124.280,71
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.594.658,82	0,00	2.529.621,89	-21.124.280,71
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-17.157.255,23	0,00	2.294.789,03	-19.452.044,26
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUICOES BÁSICAS - PARTICIPANTES	-17.157.255,23	0,00	2.294.789,03	-19.452.044,26
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	-1.437.403,59	0,00	234.832,86	-1.672.236,45
3.01.01.03.01.01.02.01	CONTRIBUICOES VONTÁRIAS -	-1.437.403,59	0,00	234.832,86	-1.672.236,45
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.123.656,51	0,00	623.398,17	-5.747.054,68
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.550.044,40	0,00	623.398,17	-5.173.442,57
3.01.01.07.01.01.00	CONTRIBUICOES DE RISCO MORTE -	-2.491.235,74	0,00	341.106,18	-2.832.341,92
3.01.01.07.01.02.00	CONTRIBUICOES DE RISCO INVALIDEZ -	-2.058.808,66	0,00	282.291,99	-2.341.100,65
3.01.01.07.02.00.00	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADORAS	-573.612,11	0,00	0,00	-573.612,11
3.01.01.07.02.01.00	SINISTROS RECEBIDOS DA SEGURADORA	-573.612,11	0,00	0,00	-573.612,11
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-73.054,46	0,00	8.857,80	-81.912,26
3.01.02.01.00.00.00	PARTICIPANTES	-73.054,46	0,00	8.857,80	-81.912,26
3.01.02.01.01.00.00	ENCARGOS CONTRIBUICOES EM ATRASO -	-73.054,46	0,00	8.857,80	-81.912,26
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.080.166,86	0,00	0,00	-1.080.166,86

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-508.394,30	0,00	0,00	-508.394,30
3.01.05.01.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-508.394,30	0,00	0,00	-508.394,30
3.01.05.01.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-508.394,30	0,00	0,00	-508.394,30
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-571.772,56	0,00	0,00	-571.772,56
3.01.05.02.01.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-571.772,56	0,00	0,00	-571.772,56
3.01.05.02.01.01.00	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA	-571.772,56	0,00	0,00	-571.772,56
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	-110.618,96	0,00	14.187,48	-124.806,44
3.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS	-110.618,96	0,00	14.187,48	-124.806,44
3.01.99.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE	-110.618,96	0,00	14.187,48	-124.806,44
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	16.466.073,16	1.962.686,07	14.855,76	18.413.903,47
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.622.958,35	162.984,22	14.855,76	1.771.086,81
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.045.288,31	76.072,90	0,00	1.121.361,21
3.02.01.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	1.045.288,31	76.072,90	0,00	1.121.361,21
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	170.904,65	22.175,85	0,00	193.080,50
3.02.01.02.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	170.904,65	22.175,85	0,00	193.080,50
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	406.765,39	64.735,47	14.855,76	456.645,10
3.02.01.03.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -	406.765,39	64.735,47	14.855,76	456.645,10
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	898.987,96	14.855,76	0,00	913.843,72
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	464.090,44	14.855,76	0,00	478.946,20
3.02.02.01.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA POR	464.090,44	14.855,76	0,00	478.946,20
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	434.897,52	0,00	0,00	434.897,52
3.02.02.99.01.00.00	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA -	434.897,52	0,00	0,00	434.897,52
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	9.394.082,45	1.161.447,92	0,00	10.555.530,37
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	9.104.019,60	1.161.447,92	0,00	10.265.467,52
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	8.359.867,83	872.368,50	0,00	9.232.236,33
3.02.03.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	8.359.867,83	872.368,50	0,00	9.232.236,33
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	744.151,77	289.079,42	0,00	1.033.231,19



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.02.01.00	RESGATE PARCIAL	744.151,77	289.079,42	0,00	1.033.231,19
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	4.550.044,40	623.398,17	0,00	5.173.442,57
3.02.06.01.00.00.00	Repasse de Prêmio de Riscos Terceirizados	4.550.044,40	623.398,17	0,00	5.173.442,57
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	183.673,42	23.045,28	0,00	206.718,70
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	183.673,42	23.045,28	0,00	206.718,70
3.04.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS - PGA	73.054,46	8.857,80	0,00	81.912,26
3.04.02.02.00.00.00	CUSTEIO S/ BENEFÍCIOS E RESGATES	110.618,96	14.187,48	0,00	124.806,44
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.612.922,03	0,00	1.578.617,41	-19.191.539,44
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.770.802,60	0,00	1.578.617,41	-19.349.420,01
3.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.770.802,60	0,00	1.578.617,41	-19.349.420,01
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	25.745.025,06	2.768.778,23	0,00	28.513.803,29
3.06.01.00.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.190.749,54	117.008,58	0,00	3.307.758,12
3.06.01.01.00.00.00	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.190.749,54	117.008,58	0,00	3.307.758,12
3.06.02.00.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	22.554.275,52	2.651.769,65	0,00	25.206.045,17
3.06.02.01.00.00.00	BENEFICIOS A CONCEDER	22.554.275,52	2.651.769,65	0,00	25.206.045,17
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.172,94	15.028,93	0,00	185.201,87
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	171.693,64	15.028,93	0,00	186.722,57
3.07.01.01.00.00.00	Constituição de Fundo Previdencial	171.693,64	15.028,93	0,00	186.722,57
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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	381.003,95	381.003,95	0,00
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	-2.993.209,96	0,00	346.219,74	-3.339.429,70
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-183.673,42	0,00	23.045,28	-206.718,70
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	-183.673,42	0,00	23.045,28	-206.718,70
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	-183.673,42	0,00	23.045,28	-206.718,70
4.01.01.01.03.02.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - JUROS E MULTAS	-73.054,46	0,00	8.857,80	-81.912,26
4.01.01.01.03.03.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA RESGATE -	-110.618,96	0,00	14.187,48	-124.806,44
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.288.707,49	0,00	172.444,28	-1.461.151,77
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.288.707,49	0,00	172.444,28	-1.461.151,77
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	-1.288.707,49	0,00	172.444,28	-1.461.151,77
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	-1.513.398,52	0,00	150.730,18	-1.664.128,70
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.407.035,14	0,00	149.720,18	-1.556.755,32
4.01.04.01.01.00.00	RECEITA COM RECIPROCIDADE -	-1.407.035,14	0,00	149.720,18	-1.556.755,32
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	-2.660,00	0,00	1.010,00	-3.670,00
4.01.04.02.01.00.00	GANHO NA VENDA DE BENS DO ATIVO	-2.660,00	0,00	1.010,00	-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	2.745.737,24	377.100,81	1.163,87	3.121.674,18
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	2.745.737,24	377.100,81	1.163,87	3.121.674,18
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.125.971,97	139.412,23	1.163,87	1.264.220,33
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	26.719,80	3.378,60	0,00	30.098,40
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	26.719,80	3.378,60	0,00	30.098,40

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.99	PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHEIROS -	26.719,80	3.378,60	0,00	30.098,40
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	19.351,51	2.502,65	0,00	21.854,16
4.02.01.01.02.04	Pessoal e Encargos - Dirigentes - OUTRAS	19.351,51	2.502,65	0,00	21.854,16
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.055.290,83	129.480,98	1.163,87	1.183.607,94
4.02.01.01.03.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	564.341,07	70.446,50	419,84	634.367,73
4.02.01.01.03.02.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	187.535,95	25.512,15	45,20	213.002,90
4.02.01.01.03.03.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	295.875,14	32.792,49	698,83	327.968,80
4.02.01.01.03.99.00	PESSOAL E ENCARGOS - PESSOAL PROPRIO -	7.538,67	729,84	0,00	8.268,51
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	24.609,83	4.050,00	0,00	28.659,83
4.02.01.01.05.01.00	PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO -	24.609,83	4.050,00	0,00	28.659,83
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.984,00	5.300,00	0,00	11.284,00
4.02.01.02.02.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO DELIBERATIVO	1.071,00	3.740,00	0,00	4.811,00
4.02.01.02.03.00.00	TREINAMENTOS - CONSELHO FISCAL	657,00	0,00	0,00	657,00
4.02.01.02.04.00.00	TREINAMENTOS - DIRETORIA EXECUTIVA	2.142,00	1.180,00	0,00	3.322,00
4.02.01.02.05.00.00	TREINAMENTOS - PESSOAL PRÓPRIO	2.114,00	380,00	0,00	2.494,00
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	75.675,91	11.072,02	0,00	86.747,93
4.02.01.03.02.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO	20.446,47	0,00	0,00	20.446,47
4.02.01.03.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - CONSELHO FISCAL	5.391,97	0,00	0,00	5.391,97
4.02.01.03.04.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA EXECUTIVA	28.019,90	3.663,82	0,00	31.683,72
4.02.01.03.05.00.00	VIAGENS E ESTADIAS - FUNCIONÁRIOS	9.402,25	0,00	0,00	9.402,25
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	7.852,48	7.408,20	0,00	15.260,68
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	840.430,98	133.228,87	0,00	973.659,85
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	69.161,28	12.903,37	0,00	82.064,65
4.02.01.04.01.02.00	CONSULTORIA ATUARIAL - RODARTE	52.300,00	6.537,50	0,00	58.837,50
4.02.01.04.01.03.00	CONSULTORIA ATUARIAL - ATEST	16.861,28	6.365,87	0,00	23.227,15
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	67.965,36	8.495,67	0,00	76.461,03

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL - PENSION	67.965,36	8.495,67	0,00	76.461,03
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	49.534,91	6.272,52	0,00	55.807,43
4.02.01.04.03.05.00	CONSULTORIA JURIDICA - GALICIANO NUNES	49.534,91	6.272,52	0,00	55.807,43
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	117.229,27	13.616,74	0,00	130.846,01
4.02.01.04.04.01.00	CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	110.818,87	12.889,54	0,00	123.708,41
4.02.01.04.04.02.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA	6.410,40	727,20	0,00	7.137,60
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	389.004,41	70.854,97	0,00	459.859,38
4.02.01.04.05.01.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	85.806,10	500,00	0,00	86.306,10
4.02.01.04.05.02.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	173.102,75	37.796,22	0,00	210.898,97
4.02.01.04.05.04.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE	49.052,00	6.619,00	0,00	55.671,00
4.02.01.04.05.06.00	LICENÇA MICROSOFT E RENOVAÇÃO	11.213,19	13.187,63	0,00	24.400,82
4.02.01.04.05.07.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - MOTUM/QUANTUM	15.360,00	1.920,00	0,00	17.280,00
4.02.01.04.05.08.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA - CRM E BI	16.525,28	2.769,00	0,00	19.294,28
4.02.01.04.05.09.00	SERVIÇOS INFORMÁTICA -	37.945,09	8.063,12	0,00	46.008,21
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.703,77	1.839,47	0,00	13.543,24
4.02.01.04.06.04.00	CONSULTORIA DE RISCO - DATA A	11.703,77	1.839,47	0,00	13.543,24
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.236,66	0,00	0,00	10.236,66
4.02.01.04.07.01.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	10.236,66	0,00	0,00	10.236,66
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	90.778,84	11.405,78	0,00	102.184,62
4.02.01.04.09.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	849,52	106,19	0,00	955,71
4.02.01.04.09.02.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	50.396,72	6.299,59	0,00	56.696,31
4.02.01.04.09.04.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS -	39.532,60	5.000,00	0,00	44.532,60
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	34.816,48	7.840,35	0,00	42.656,83
4.02.01.04.99.02.00	GRAFICAS	16.668,61	4.632,09	0,00	21.300,70
4.02.01.04.99.03.00	TAXI	510,65	195,76	0,00	706,41
4.02.01.04.99.05.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRIZADOS	17.637,22	3.012,50	0,00	20.649,72
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	500.691,46	57.116,64	0,00	557.808,10

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00	MATERIAL DE ESCRITORIO (PAPELARIA)	6.096,29	0,00	0,00	6.096,29
4.02.01.05.02.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	6.925,78	781,51	0,00	7.707,29
4.02.01.05.03.00.00	OUTROS MATERIAIS	19.489,46	1.235,65	0,00	20.725,11
4.02.01.05.04.00.00	ALUGUEIS	116.937,66	9.000,00	0,00	125.937,66
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	20.451,09	3.500,00	0,00	23.951,09
4.02.01.05.07.00.00	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.218,97	8.988,39	0,00	32.207,36
4.02.01.05.08.00.00	IPTU	14.643,90	1.328,77	0,00	15.972,67
4.02.01.05.09.00.00	CUSTAS JUDICIAIS E CARTORIO	9,56	0,00	0,00	9,56
4.02.01.05.10.00.00	JUROS E MULTAS	9.265,88	7,86	0,00	9.273,74
4.02.01.05.11.00.00	LANCHES E REFEICOES	13.314,28	225,44	0,00	13.539,72
4.02.01.05.12.00.00	ESTACIONAMENTO	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00
4.02.01.05.13.00.00	TELEFONE/INTERNET	17.220,43	2.161,11	0,00	19.381,54
4.02.01.05.14.00.00	ENERGIA ELETRICA	9.613,59	1.120,62	0,00	10.734,21
4.02.01.05.15.00.00	TELEFONIA FIXA/ MOVEI (CELULAR)	7.610,12	755,84	0,00	8.365,96
4.02.01.05.17.00.00	TARIFAS BANCARIAS	191.340,07	18.764,97	0,00	210.105,04
4.02.01.05.19.00.00	CORREIOS	6.539,23	1.319,05	0,00	7.858,28
4.02.01.05.20.00.00	MOTOBOY	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
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	2.587,57	625,87	0,00	3.213,44
4.02.01.05.99.00.00	OUTRAS DESPESAS GERAIS	27.243,62	7.301,56	0,00	34.545,18
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	43.448,30	13.308,49	0,00	56.756,79
4.02.01.06.01.00.00	DEPRECIações DE BENS DO IMOBILIZADO	43.448,30	13.308,49	0,00	56.756,79
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	153.534,62	17.662,56	0,00	171.197,18
4.02.01.07.02.00.00	PIS S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	21.461,83	2.468,96	0,00	23.930,79
4.02.01.07.03.00.00	COFINS - S/ RECEITA ADMINISTRATIVA	132.072,79	15.193,60	0,00	147.266,39
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-308.609,68	0,00	33.620,34	-342.230,02

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.609,68	0,00	33.620,34	-342.230,02
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-308.609,68	0,00	33.620,34	-342.230,02
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	556.082,40	3.903,14	0,00	559.985,54
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO	556.082,40	3.903,14	0,00	559.985,54
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.212.563,83	2.212.563,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-24.678.213,84	33.620,34	2.212.563,83	-26.857.157,33
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.678.213,84	33.620,34	2.212.563,83	-26.857.157,33
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.268.906,50	33.620,34	2.120.508,63	-21.355.794,79
5.01.04.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOD DE RENDA	-19.268.906,50	33.620,34	2.120.508,63	-21.355.794,79
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.325.351,60	0,00	9.939,18	-3.335.290,78
5.01.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO DE AÇÕES	-3.325.351,60	0,00	9.939,18	-3.335.290,78
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.911.149,66	0,00	82.116,02	-1.993.265,68
5.01.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDOS	-1.911.149,66	0,00	82.116,02	-1.993.265,68
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	5.467.974,64	394.261,46	0,00	5.862.236,10
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.467.974,64	394.261,46	0,00	5.862.236,10
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	3.802.497,23	182.543,66	0,00	3.985.040,89
5.02.04.04.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS DE AÇÕES	3.802.497,23	182.543,66	0,00	3.985.040,89
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	681.531,39	142.627,52	0,00	824.158,91
5.02.04.08.01.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS	681.531,39	142.627,52	0,00	824.158,91
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	983.861,50	69.090,28	0,00	1.052.951,78
5.02.04.11.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -	983.861,50	69.090,28	0,00	1.052.951,78
5.02.04.11.01.01.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDOS RENDA FIXA -	983.861,50	69.090,28	0,00	1.052.951,78

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2022	OABPREV-MG	17/10/2022 18:56:01	geraldo.pension	PENSION

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.288.707,49	172.444,28	0,00	1.461.151,77
5.04.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.288.707,49	172.444,28	0,00	1.461.151,77
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.921.531,71	1.612.237,75	0,00	19.533.769,46
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.612.922,03	1.578.617,41	0,00	19.191.539,44
5.08.02.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	308.609,68	33.620,34	0,00	342.230,02