

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2019	OABPREV-SC	17/10/2019 20:48:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	184.678.032,29	12.503.086,67	8.844.126,32	188.336.992,64
1.1	Disponível	440.688,35	5.777.817,39	6.011.728,91	206.776,83
1.1.1	Imediato	440.688,35	5.777.817,39	6.011.728,91	206.776,83
1.1.1.1	Caixa	664,11	0,00	622,30	41,81
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	664,11	0,00	622,30	41,81
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	435.024,24	3.786.007,93	4.019.297,15	201.735,02
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	219.063,78	432.262,05	650.566,58	759,25
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	116.758,49	264.110,35	265.022,60	115.846,24
1.1.1.2.98	SICOOB	99.201,97	3.089.635,53	3.103.707,97	85.129,53
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	355.904,73	355.904,73	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	355.904,73	355.904,73	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	1.635.904,73	1.635.904,73	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	1.635.904,73	1.635.904,73	0,00
1.2	Realizável	183.670.530,98	6.725.269,28	2.828.892,43	187.566.907,83
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	2.698.976,26	2.698.976,26	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.698.976,26	2.698.976,26	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.074.239,26	2.074.239,26	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.074.239,26	2.074.239,26	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	624.737,00	624.737,00	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	624.737,00	624.737,00	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	1.268,64	0,00	0,00	1.268,64
1.2.1.9.03	Devolução de Contribuição	1.268,64	0,00	0,00	1.268,64
1.2.2	Gestão Administrativa	159.511,13	116.231,61	108.031,43	167.711,31
1.2.2.1	Contas a Receber	153.509,31	78.804,08	78.804,08	153.509,31
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	8.818,00	0,00	0,00	8.818,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	8.818,00	0,00	0,00	8.818,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	78.804,08	78.804,08	144.691,31
1.2.2.1.05.01	Cotas de Cooperativa de Crédito	144.691,31	0,00	0,00	144.691,31
1.2.2.1.05.01.01	Integralização de Cotas	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.2.2.1.05.01.02	Atualização de Cotas	98.691,31	0,00	0,00	98.691,31
1.2.2.1.05.03	Mongeral	0,00	78.804,08	78.804,08	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	6.001,82	8.855,10	654,92	14.202,00
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	2.259,79	0,00	180,00	2.079,79
1.2.2.2.02	Seguros	2.142,03	0,00	474,92	1.667,11
1.2.2.2.03	Benfeitorias em Bem Próprio	1.600,00	8.855,10	0,00	10.455,10
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	16.279,39	16.279,39	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	16.279,39	16.279,39	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	0,00	12.293,04	12.293,04	0,00
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	12.293,04	12.293,04	0,00
1.2.3	Investimentos	183.509.751,21	3.910.061,41	21.884,74	187.397.927,88
1.2.3.4	Fundos de Investimento	183.509.751,21	3.910.061,41	21.884,74	187.397.927,88
1.2.3.4.02	Referenciado	690.109,78	9.012,32	11.809,46	687.312,64

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2019	OABPREV-SC	17/10/2019 20:48:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	690.109,78	3.107,59	5.904,73	687.312,64
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	5.904,73	5.904,73	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	182.819.641,43	3.901.049,09	10.075,28	186.710.615,24
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	82.449.358,10	826.383,79	0,00	83.275.741,89
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	71.275.267,33	1.209.028,67	10.075,28	72.474.220,72
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.820.909,06	97.079,36	0,00	1.917.988,42
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	27.274.106,94	1.768.557,27	0,00	29.042.664,21
1.3	Permanente	566.812,96	0,00	3.504,98	563.307,98
1.3.1	Imobilizado	566.812,96	0,00	3.504,98	563.307,98
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	566.812,96	0,00	3.504,98	563.307,98
1.3.1.1.01	Bens Móveis	71.877,53	0,00	1.272,58	70.604,95
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	8.449,59	0,00	259,95	8.189,64
1.3.1.1.01.01.01	Custo	95.706,38	0,00	0,00	95.706,38
1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciação acumulada	-87.256,79	0,00	259,95	-87.516,74
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	32.509,52	0,00	583,78	31.925,74
1.3.1.1.01.02.01	Custo	117.977,61	0,00	0,00	117.977,61
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-85.468,09	0,00	583,78	-86.051,87
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	27.105,36	0,00	363,67	26.741,69
1.3.1.1.01.03.01	Custo	50.582,10	0,00	0,00	50.582,10
1.3.1.1.01.03.02	(-) Depreciação acumulada	-23.476,74	0,00	363,67	-23.840,41
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.813,06	0,00	65,18	3.747,88
1.3.1.1.01.04.01	Custo	7.822,00	0,00	0,00	7.822,00
1.3.1.1.01.04.02	(-) Depreciação acumulada	-4.008,94	0,00	65,18	-4.074,12
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	494.935,43	0,00	2.232,40	492.703,03
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	286.159,73	0,00	1.306,67	284.853,06
1.3.1.1.02.01.01	Custo	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
1.3.1.1.02.01.02	(-) Depreciação acumulada	-105.840,27	0,00	1.306,67	-107.146,94
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	174.190,55	0,00	799,04	173.391,51
1.3.1.1.02.02.01	Custo	212.087,11	0,00	0,00	212.087,11
1.3.1.1.02.02.02	(-) Depreciação acumulada	-37.896,56	0,00	799,04	-38.695,60
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	34.585,15	0,00	126,69	34.458,46
1.3.1.1.02.03.01	Custo	38.005,78	0,00	0,00	38.005,78
1.3.1.1.02.03.02	(-) Depreciação acumulada	-3.420,63	0,00	126,69	-3.547,32
2	Passivo	-184.678.032,29	3.046.319,90	6.705.280,25	-188.336.992,64
2.1	Exigível Operacional	-861.766,99	3.026.535,53	2.952.564,75	-787.796,21
2.1.1	Gestão Previdencial	-739.277,36	1.219.095,42	1.142.602,32	-662.784,26
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	479.055,04	479.055,04	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	159.472,01	159.472,01	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	319.583,03	319.583,03	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-127.880,97	127.880,97	67.652,71	-67.652,71
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-7.234,49	7.234,49	7.234,50	-7.234,50
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-120.646,48	120.646,48	60.418,21	-60.418,21

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2019	OABPREV-SC	17/10/2019 20:48:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.3	Recursos Antecipados	-1.633,82	0,00	0,00	-1.633,82
2.1.1.3.01	Adiantamento de Contribuições	-1.633,82	0,00	0,00	-1.633,82
2.1.1.4	Obrigações Contratadas	-607.898,43	608.092,24	592.460,02	-592.266,21
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-607.898,43	608.092,24	592.460,02	-592.266,21
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.864,14	4.067,17	3.434,55	-1.231,52
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.864,14	4.067,17	3.434,55	-1.231,52
2.1.2	Gestão Administrativa	-122.489,63	177.440,11	179.962,43	-125.011,95
2.1.2.1	Contas a Pagar	-95.619,42	132.001,59	136.921,75	-100.539,58
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-36.361,31	35.693,31	34.793,49	-35.461,49
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-34.586,45	33.918,45	33.020,71	-33.688,71
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.774,86	1.774,86	1.772,78	-1.772,78
2.1.2.1.02	Provisões	-59.258,11	0,00	5.819,98	-65.078,09
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-18.888,03	0,00	2.536,15	-21.424,18
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-14.654,88	0,00	1.896,90	-16.551,78
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-4.233,15	0,00	639,25	-4.872,40
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-40.370,08	0,00	3.283,83	-43.653,91
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-30.194,79	0,00	2.455,86	-32.650,65
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-10.175,29	0,00	827,97	-11.003,26
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	39.445,35	39.445,35	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	39.445,35	39.445,35	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	56.862,93	56.862,93	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	56.862,93	56.862,93	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-15.407,32	15.483,18	15.710,34	-15.634,48
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-12.902,77	12.902,77	12.584,87	-12.584,87
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-2.037,99	2.037,99	2.066,45	-2.066,45
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-113,05	108,15	234,15	-239,05
2.1.2.2.04	ISS S/ Serviços de Terceiros	-3,10	0,00	0,00	-3,10
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-350,41	335,27	725,87	-741,01
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-11.462,89	11.462,89	8.837,89	-8.837,89
2.1.2.4.01	PIS	-1.113,09	1.113,09	1.113,09	-1.113,09
2.1.2.4.02	COFINS	-6.849,80	6.849,80	6.849,80	-6.849,80
2.1.2.4.03	TAFIC	-3.500,00	3.500,00	875,00	-875,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	18.492,45	18.492,45	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	18.492,45	18.492,45	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-183.816.265,30	19.784,37	3.752.715,50	-187.549.196,43
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-181.157.310,06	0,00	3.716.651,74	-184.873.961,80
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-181.157.310,06	0,00	3.716.651,74	-184.873.961,80

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2019	OABPREV-SC	17/10/2019 20:48:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.168.558,59	0,00	314.937,35	-15.483.495,94
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.168.558,59	0,00	314.937,35	-15.483.495,94
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.168.558,59	0,00	314.937,35	-15.483.495,94
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-165.988.751,47	0,00	3.401.714,39	-169.390.465,86
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-165.988.751,47	0,00	3.401.714,39	-169.390.465,86
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-165.988.751,47	0,00	3.401.714,39	-169.390.465,86
2.3.2	Fundos	-2.658.955,24	19.784,37	36.063,76	-2.675.234,63
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.658.955,24	19.784,37	36.063,76	-2.675.234,63
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.658.955,24	3.504,98	19.784,37	-2.675.234,63
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-566.812,96	3.504,98	0,00	-563.307,98
2.3.2.2.01.02	Fundo Especial de Contingências	-1.335.260,54	0,00	0,00	-1.335.260,54
2.3.2.2.01.03	Sobrecarga Administrativa	-756.881,74	0,00	19.784,37	-776.666,11
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	16.279,39	16.279,39	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	4.860.098,93	4.860.098,93	0,00
3.1	Adições	-17.383.308,69	0,00	2.698.976,26	-20.082.284,95
3.1.1	Correntes	-16.938.887,83	0,00	2.069.959,84	-19.008.847,67
3.1.1.3	Participantes	-16.938.887,83	0,00	2.069.959,84	-19.008.847,67
3.1.1.3.01	Ativos	-16.938.887,83	0,00	2.069.959,84	-19.008.847,67
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-10.523.097,87	0,00	1.384.846,06	-11.907.943,93
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-10.523.010,52	0,00	1.384.846,06	-11.907.856,58
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-87,35	0,00	0,00	-87,35
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-6.415.789,96	0,00	685.113,78	-7.100.903,74
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-6.415.789,96	0,00	685.113,78	-7.100.903,74
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-1.849.041,65	0,00	93.876,58	-1.942.918,23
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-4.566.748,31	0,00	591.237,20	-5.157.985,51
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-40.866,21	0,00	4.279,42	-45.145,63
3.1.2.1	Juros e Multa	-40.866,21	0,00	4.279,42	-45.145,63
3.1.5	Portabilidade	-114.644,39	0,00	624.737,00	-739.381,39
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-60.759,38	0,00	624.737,00	-685.496,38
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-53.885,01	0,00	0,00	-53.885,01
3.1.9	Outras Adições	-288.910,26	0,00	0,00	-288.910,26
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	-288.910,26	0,00	0,00	-288.910,26
3.2	Deduções	12.353.105,17	1.139.167,77	0,00	13.492.272,94
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.312.959,08	165.344,33	0,00	1.478.303,41
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	438.967,19	56.625,69	0,00	495.592,88
3.2.1.2	Invalidez	357.806,72	43.510,24	0,00	401.316,96
3.2.1.3	Pensões	516.185,17	65.208,40	0,00	581.393,57
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	3.412,36	1.362,18	0,00	4.774,54
3.2.2.9	Outros Benefícios de Prestação Única	3.412,36	1.362,18	0,00	4.774,54
3.2.3	Institutos	6.445.639,71	380.001,24	0,00	6.825.640,95
3.2.3.1	Resgates	6.377.402,55	380.001,24	0,00	6.757.403,79
3.2.3.2	Portabilidade	68.237,16	0,00	0,00	68.237,16

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2019	OABPREV-SC	17/10/2019 20:48:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	35.737,04	0,00	0,00	35.737,04
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	32.500,12	0,00	0,00	32.500,12
3.2.9	Outras Deduções	4.591.094,02	592.460,02	0,00	5.183.554,04
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	4.575.139,92	592.460,02	0,00	5.167.599,94
3.2.9.2	Reversão de Exercícios Anteriores	15.954,10	0,00	0,00	15.954,10
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	40.955,56	4.279,42	2.700,00	42.534,98
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-186,55	0,00	2.700,00	-2.886,55
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	41.142,11	4.279,42	0,00	45.421,53
3.5	Fluxo dos Investimentos	-9.562.011,15	0,00	2.158.422,67	-11.720.433,82
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-9.562.011,15	0,00	2.158.422,67	-11.720.433,82
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	14.551.259,11	3.716.651,74	0,00	18.267.910,85
3.6.1	Benefícios Concedidos	170.935,73	314.937,35	0,00	485.873,08
3.6.2	Benefícios a Conceder	14.380.323,38	3.401.714,39	0,00	17.782.037,77
4	Gestão Administrativa	0,00	198.635,52	198.635,52	0,00
4.1	Receitas	-1.356.422,08	0,00	170.811,02	-1.527.233,10
4.1.1	Gestão Previdencial	-41.142,11	0,00	4.279,42	-45.421,53
4.1.1.1	Correntes	-41.142,11	0,00	4.279,42	-45.421,53
4.1.1.1.03	Participantes	-41.142,11	0,00	4.279,42	-45.421,53
4.1.2	Investimentos	-604.518,41	0,00	75.434,48	-679.952,89
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-604.518,41	0,00	75.434,48	-679.952,89
4.1.4	Diretas	-649.267,39	0,00	78.804,08	-728.071,47
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-649.267,39	0,00	78.804,08	-728.071,47
4.1.9	Outras	-61.494,17	0,00	12.293,04	-73.787,21
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICCOOB	-25.001,33	0,00	0,00	-25.001,33
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-36.492,84	0,00	12.293,04	-48.785,88
4.2	Despesas	1.231.260,98	178.851,15	0,00	1.410.112,13
4.2.1	Gestão Previdencial	1.205.118,33	172.841,11	0,00	1.377.959,44
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.205.118,33	172.841,11	0,00	1.377.959,44
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	516.074,37	64.763,52	0,00	580.837,89
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	168.732,19	18.492,16	0,00	187.224,35
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	141.265,11	15.117,16	0,00	156.382,27
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	131.919,62	15.001,71	0,00	146.921,33
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	923,60	115,45	0,00	1.039,05
4.2.1.1.01.02.01.03	Vale Alimentação	8.421,89	0,00	0,00	8.421,89
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	27.467,08	3.375,00	0,00	30.842,08
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	27.467,08	3.375,00	0,00	30.842,08
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	347.342,18	46.271,36	0,00	393.613,54
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	168.007,13	22.649,57	0,00	190.656,70
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	152.698,81	20.437,09	0,00	173.135,90
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	7.236,76	978,74	0,00	8.215,50
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	3.102,91	490,41	0,00	3.593,32
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	4.968,65	743,33	0,00	5.711,98

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2019	OABPREV-SC	17/10/2019 20:48:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	179.335,05	23.621,79	0,00	202.956,84
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	12.946,72	1.772,78	0,00	14.719,50
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	44.650,91	5.946,32	0,00	50.597,23
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	19.593,29	2.536,15	0,00	22.129,44
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	27.250,81	3.283,83	0,00	30.534,64
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.847,12	241,80	0,00	2.088,92
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	66.573,37	8.797,85	0,00	75.371,22
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	6.472,83	1.043,06	0,00	7.515,89
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	40.658,09	1.978,17	0,00	42.636,26
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	28.975,84	0,00	0,00	28.975,84
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	3.143,36	314,17	0,00	3.457,53
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	8.538,89	1.664,00	0,00	10.202,89
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	45.538,23	1.819,02	0,00	47.357,25
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	5.862,54	0,00	0,00	5.862,54
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	10.914,46	772,85	0,00	11.687,31
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	28.761,23	1.046,17	0,00	29.807,40
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	182.751,29	35.085,07	0,00	217.836,36
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	182.751,29	35.085,07	0,00	217.836,36
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	38.523,68	4.893,37	0,00	43.417,05
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	3.999,99	1.500,00	0,00	5.499,99
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	103.457,61	16.466,70	0,00	119.924,31
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
4.2.1.1.04.02.99	Outras	15.475,01	2.825,00	0,00	18.300,01
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	13.600,00	1.700,00	0,00	15.300,00
4.2.1.1.04.02.99.07	Limpeza e Conservação	1.875,01	1.125,00	0,00	3.000,01
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	316.402,15	56.852,46	0,00	373.254,61
4.2.1.1.05.01	Associações	6.059,84	757,48	0,00	6.817,32
4.2.1.1.05.02	Brindes	22.753,31	9.077,05	0,00	31.830,36
4.2.1.1.05.03	Cartório	128,44	0,00	0,00	128,44
4.2.1.1.05.04	Condomínio	7.500,08	978,46	0,00	8.478,54
4.2.1.1.05.05	Postais	2.812,86	215,07	0,00	3.027,93
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	7.372,51	590,18	0,00	7.962,69
4.2.1.1.05.07	Impressos	4.043,40	2.514,75	0,00	6.558,15
4.2.1.1.05.08	Internet	3.755,02	522,15	0,00	4.277,17
4.2.1.1.05.09	IPTU	1.925,20	180,00	0,00	2.105,20
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	732,15	50,60	0,00	782,75
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	5.094,83	244,50	0,00	5.339,33
4.2.1.1.05.12	Locomoção	0,00	200,26	0,00	200,26
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	3.049,65	402,40	0,00	3.452,05
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	1.721,55	188,95	0,00	1.910,50



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2019	OABPREV-SC	17/10/2019 20:48:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	3.384,90	720,00	0,00	4.104,90
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	22.602,56	3.043,12	0,00	25.645,68
4.2.1.1.05.17	Telefonia	17.090,76	2.146,02	0,00	19.236,78
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	435,05	0,00	0,00	435,05
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	2.484,81	0,00	0,00	2.484,81
4.2.1.1.05.21	Uniformes	3.214,00	954,00	0,00	4.168,00
4.2.1.1.05.24	Multas e Juros	0,48	0,00	0,00	0,48
4.2.1.1.05.25	Certificadora	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	797,60	0,00	0,00	797,60
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	5.902,21	600,00	0,00	6.502,21
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	680,00	0,00	0,00	680,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	49.199,62	14.163,00	0,00	63.362,62
4.2.1.1.05.31	Alvará	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.1.1.05.32	Frete	301,52	315,00	0,00	616,52
4.2.1.1.05.33	Seguros	3.798,95	474,92	0,00	4.273,87
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	126,80	22,10	0,00	148,90
4.2.1.1.05.98	Reversão Exerc. anteriores	2.973,23	0,00	0,00	2.973,23
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	133.749,82	18.492,45	0,00	152.242,27
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	27.580,58	3.504,98	0,00	31.085,56
4.2.1.1.06.01	Depreciação	27.580,58	3.504,98	0,00	31.085,56
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	9.721,38	1.272,58	0,00	10.993,96
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	17.859,20	2.232,40	0,00	20.091,60
4.2.1.1.07	Tributos	76.113,62	8.837,89	0,00	84.951,51
4.2.1.1.07.01	PIS	9.661,05	1.113,09	0,00	10.774,14
4.2.1.1.07.02	COFINS	59.452,57	6.849,80	0,00	66.302,37
4.2.1.1.07.03	TAFIC	7.000,00	875,00	0,00	7.875,00
4.2.2	Investimentos	26.142,65	3.310,04	0,00	29.452,69
4.2.2.1	Despesas Comuns	26.142,65	3.310,04	0,00	29.452,69
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	26.142,65	3.310,04	0,00	29.452,69
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	26.142,65	3.310,04	0,00	29.452,69
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	26.142,65	3.310,04	0,00	29.452,69
4.2.4	Reversão de Recursos para o Plano de	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	186,55	0,00	0,00	186,55
4.5	Fluxo dos Investimentos	-129.892,30	0,00	24.319,52	-154.211,82
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-129.892,30	0,00	24.319,52	-154.211,82
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	254.866,85	19.784,37	3.504,98	271.146,24
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	2.264.081,40	2.264.081,40	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-10.576.839,44	0,00	2.264.081,40	-12.840.920,84
5.1.4	Fundos de Investimentos	-10.576.839,44	0,00	2.264.081,40	-12.840.920,84
5.1.4.1	Fundos	-10.576.839,44	0,00	2.264.081,40	-12.840.920,84
5.1.4.1.02	Referenciado	-33.397,74	0,00	3.107,59	-36.505,33
5.1.4.1.02.01	Variação Positiva	-33.397,74	0,00	3.107,59	-36.505,33

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2019	OABPREV-SC	17/10/2019 20:48:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.1.07	Multimercado	-10.543.441,70	0,00	2.260.973,81	-12.804.415,51
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-10.543.441,70	0,00	2.260.973,81	-12.804.415,51
5.2	Deduções/Variações Negativas	280.417,58	5.904,73	0,00	286.322,31
5.2.4	Fundos de Investimentos	233.342,67	0,00	0,00	233.342,67
5.2.4.1	Fundos	233.342,67	0,00	0,00	233.342,67
5.2.4.1.07	Multimercado	233.342,67	0,00	0,00	233.342,67
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	233.342,67	0,00	0,00	233.342,67
5.2.8	Relacionados com o Disponível	47.074,91	5.904,73	0,00	52.979,64
5.2.8.1	Gestão de Carteira	816,67	98,36	0,00	915,03
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	46.258,24	5.806,37	0,00	52.064,61
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	604.518,41	75.434,48	0,00	679.952,89
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	9.691.903,45	2.182.742,19	0,00	11.874.645,64
5.8.1	Gestão Previdencial	9.562.011,15	2.158.422,67	0,00	11.720.433,82
5.8.2	Gestão Administrativa	129.892,30	24.319,52	0,00	154.211,82