

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2019	OABPREV-SC	12/11/2019 19:07:29	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	188.336.992,64	8.694.391,43	6.740.181,64	190.291.202,43
1.1	Disponível	206.776,83	4.137.091,87	4.231.642,16	112.226,54
1.1.1	Imediato	206.776,83	4.137.091,87	4.231.642,16	112.226,54
1.1.1.1	Caixa	41,81	2.000,00	1.622,53	419,28
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	41,81	2.000,00	1.622,53	419,28
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	201.735,02	3.323.306,73	3.418.234,49	106.807,26
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	759,25	432.701,09	433.383,43	76,91
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	115.846,24	263.005,79	378.809,65	42,38
1.1.1.2.98	SICOOB	85.129,53	2.627.599,85	2.606.041,41	106.687,97
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	5.892,57	5.892,57	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	5.892,57	5.892,57	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	805.892,57	805.892,57	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	805.892,57	805.892,57	0,00
1.2	Realizável	187.566.907,83	4.543.543,20	2.504.859,91	189.605.591,12
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	2.335.578,03	2.335.578,03	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.335.578,03	2.335.578,03	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.214.593,36	2.214.593,36	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.214.593,36	2.214.593,36	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	120.984,67	120.984,67	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	120.984,67	120.984,67	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	167.711,31	129.508,20	101.496,37	195.723,14
1.2.2.1	Contas a Receber	153.509,31	78.704,12	78.704,12	153.509,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	2,74	2,74	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	2,74	2,74	0,00
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	78.701,38	78.701,38	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	78.701,38	78.701,38	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	14.202,00	28.805,58	793,75	42.213,83
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	2.079,79	0,00	180,00	1.899,79
1.2.2.2.02	Seguros	1.667,11	2.407,37	613,75	3.460,73
1.2.2.2.03	Benfeitorias em Bem Próprio	10.455,10	26.398,21	0,00	36.853,31
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	6.089,43	6.089,43	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	6.089,43	6.089,43	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	0,00	15.909,07	15.909,07	0,00
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	15.909,07	15.909,07	0,00
1.2.3	Investimentos	187.397.927,88	2.078.456,97	67.785,51	189.408.599,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2019	OABPREV-SC	12/11/2019 19:07:29	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4	Fundos de Investimento	187.397.927,88	2.078.456,97	67.785,51	189.408.599,34
1.2.3.4.02	Referenciado	687.312,64	9.085,77	11.785,14	684.613,27
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	687.312,64	3.193,20	5.892,57	684.613,27
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	5.892,57	5.892,57	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	186.710.615,24	2.069.371,20	56.000,37	188.723.986,07
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	83.275.741,89	596.407,05	0,00	83.872.148,94
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	72.474.220,72	110.072,09	19.740,18	72.564.552,63
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.917.988,42	0,00	36.260,19	1.881.728,23
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	29.042.664,21	1.362.892,06	0,00	30.405.556,27
1.3	Permanente	563.307,98	13.756,36	3.679,57	573.384,77
1.3.1	Imobilizado	563.307,98	13.756,36	3.679,57	573.384,77
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	563.307,98	13.756,36	3.679,57	573.384,77
1.3.1.1.01	Bens Móveis	70.604,95	13.756,36	1.447,17	82.914,14
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	8.189,64	7.440,46	383,95	15.246,15
1.3.1.1.01.01.01	Custo	95.706,38	7.440,46	0,00	103.146,84
1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciação acumulada	-87.516,74	0,00	383,95	-87.900,69
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	31.925,74	6.315,90	634,37	37.607,27
1.3.1.1.01.02.01	Custo	117.977,61	6.315,90	0,00	124.293,51
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-86.051,87	0,00	634,37	-86.686,24
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	26.741,69	0,00	363,67	26.378,02
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	-23.840,41	0,00	363,67	-24.204,08
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.747,88	0,00	65,18	3.682,70
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	-4.074,12	0,00	65,18	-4.139,30
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	492.703,03	0,00	2.232,40	490.470,63
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	284.853,06	0,00	1.306,67	283.546,39
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	-107.146,94	0,00	1.306,67	-108.453,61
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	173.391,51	0,00	799,04	172.592,47
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	-38.695,60	0,00	799,04	-39.494,64
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	34.458,46	0,00	126,69	34.331,77
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	-3.547,32	0,00	126,69	-3.674,01
2	Passivo	-188.336.992,64	2.575.121,44	4.529.331,23	-190.291.202,43
2.1	Exigível Operacional	-787.796,21	2.492.586,36	2.583.067,34	-878.277,19
2.1.1	Gestão Previdencial	-662.784,26	1.530.996,27	1.608.299,49	-740.087,48
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	868.377,59	868.377,59	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	187.364,88	187.364,88	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	681.012,71	681.012,71	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-67.652,71	67.652,71	151.496,38	-151.496,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2019	OABPREV-SC	12/11/2019 19:07:29	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-7.234,50	7.234,50	14.608,88	-14.608,88
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-60.418,21	60.418,21	136.887,50	-136.887,50
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	-592.266,21	592.266,21	585.960,01	-585.960,01
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-592.266,21	592.266,21	585.960,01	-585.960,01
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.231,52	2.699,76	2.465,51	-997,27
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.231,52	2.699,76	2.465,51	-997,27
2.1.2	Gestão Administrativa	-125.011,95	161.590,09	174.767,85	-138.189,71
2.1.2.1	Contas a Pagar	-100.539,58	114.097,55	120.773,19	-107.215,22
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-35.461,49	35.461,49	36.184,20	-36.184,20
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-33.688,71	33.688,71	34.411,42	-34.411,42
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.772,78	1.772,78	1.772,78	-1.772,78
2.1.2.1.02	Provisões	-65.078,09	0,00	5.952,93	-71.031,02
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-21.424,18	0,00	2.669,48	-24.093,66
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-16.551,78	0,00	1.841,87	-18.393,65
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-4.872,40	0,00	827,61	-5.700,01
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-43.653,91	0,00	3.283,45	-46.937,36
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-32.650,65	0,00	2.455,84	-35.106,49
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-11.003,26	0,00	827,61	-11.830,87
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	27.627,29	27.627,29	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	27.627,29	27.627,29	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	51.008,77	51.008,77	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	51.008,77	51.008,77	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-15.634,48	15.656,29	20.979,10	-20.957,29
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-12.584,87	12.584,87	15.454,31	-15.454,31
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-2.066,45	2.066,45	5.128,67	-5.128,67
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-239,05	223,65	75,15	-90,55
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	-741,01	693,32	232,97	-280,66
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	0,00	88,00	88,00	0,00
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-8.837,89	9.073,57	10.252,88	-10.017,20
2.1.2.4.01	PIS	-1.113,09	1.268,35	1.310,89	-1.155,63
2.1.2.4.02	COFINS	-6.849,80	7.805,22	8.066,99	-7.111,57
2.1.2.4.03	TAFIC	-875,00	0,00	875,00	-1.750,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	22.762,68	22.762,68	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	22.762,68	22.762,68	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-187.549.196,43	82.535,08	1.946.263,89	-189.412.925,24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2019	OABPREV-SC	12/11/2019 19:07:29	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-184.873.961,80	72.458,29	1.930.097,67	-186.731.601,18
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-184.873.961,80	72.458,29	1.930.097,67	-186.731.601,18
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.483.495,94	72.458,29	0,00	-15.411.037,65
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.483.495,94	72.458,29	0,00	-15.411.037,65
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.483.495,94	72.458,29	0,00	-15.411.037,65
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-169.390.465,86	0,00	1.930.097,67	-171.320.563,53
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-169.390.465,86	0,00	1.930.097,67	-171.320.563,53
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-169.390.465,86	0,00	1.930.097,67	-171.320.563,53
2.3.2	Fundos	-2.675.234,63	10.076,79	16.166,22	-2.681.324,06
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.675.234,63	10.076,79	16.166,22	-2.681.324,06
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.675.234,63	3.987,36	10.076,79	-2.681.324,06
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-563.307,98	0,00	10.076,79	-573.384,77
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	-776.666,11	3.987,36	0,00	-772.678,75
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	6.089,43	6.089,43	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	3.539.489,62	3.539.489,62	0,00
3.1	Adições	-20.082.284,95	0,00	2.335.580,77	-22.417.865,72
3.1.1	Correntes	-19.008.847,67	0,00	2.211.040,87	-21.219.888,54
3.1.1.3	Participantes	-19.008.847,67	0,00	2.211.040,87	-21.219.888,54
3.1.1.3.01	Ativos	-19.008.847,67	0,00	2.211.040,87	-21.219.888,54
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-11.907.943,93	0,00	1.382.842,12	-13.290.786,05
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-11.907.856,58	0,00	1.382.839,38	-13.290.695,96
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-87,35	0,00	2,74	-90,09
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-7.100.903,74	0,00	828.198,75	-7.929.102,49
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-7.100.903,74	0,00	828.198,75	-7.929.102,49
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-1.942.918,23	0,00	243.207,47	-2.186.125,70
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-5.157.985,51	0,00	584.991,28	-5.742.976,79
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-45.145,63	0,00	3.555,23	-48.700,86
3.1.2.1	Juros e Multa	-45.145,63	0,00	3.555,23	-48.700,86
3.1.5	Portabilidade	-739.381,39	0,00	120.984,67	-860.366,06
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-685.496,38	0,00	115.718,04	-801.214,42
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-53.885,01	0,00	5.266,63	-59.151,64
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	13.492.272,94	1.605.833,98	0,00	15.098.106,92
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.478.303,41	173.278,71	0,00	1.651.582,12
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	495.592,88	57.185,68	0,00	552.778,56
3.2.1.2	Invalidez	401.316,96	43.510,24	0,00	444.827,20
3.2.1.3	Pensões	581.393,57	72.582,79	0,00	653.976,36
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	4.774,54	28.695,05	0,00	33.469,59
3.2.2.9	Outros Benefícios de Prestação Única	4.774,54	28.695,05	0,00	33.469,59
3.2.3	Institutos	6.825.640,95	817.900,21	0,00	7.643.541,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2019	OABPREV-SC	12/11/2019 19:07:29	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.1	Resgates	6.757.403,79	817.900,21	0,00	7.575.304,00
3.2.3.2	Portabilidade	68.237,16	0,00	0,00	68.237,16
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	5.183.554,04	585.960,01	0,00	5.769.514,05
3.2.9.1	Repasso de Risco para Seguradora	5.167.599,94	585.960,01	0,00	5.753.559,95
3.2.9.2	Reversão de Exercícios Anteriores	15.954,10	0,00	0,00	15.954,10
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	42.534,98	3.557,97	400,00	45.692,95
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-2.886,55	0,00	400,00	-3.286,55
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	45.421,53	3.557,97	0,00	48.979,50
3.5	Fluxo dos Investimentos	-11.720.433,82	0,00	1.131.050,56	-12.851.484,38
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-11.720.433,82	0,00	1.131.050,56	-12.851.484,38
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	18.267.910,85	1.930.097,67	72.458,29	20.125.550,23
3.6.1	Benefícios Concedidos	485.873,08	0,00	72.458,29	413.414,79
3.6.2	Benefícios a Conceder	17.782.037,77	1.930.097,67	0,00	19.712.135,44
4	Gestão Administrativa	0,00	181.776,68	181.776,68	0,00
4.1	Receitas	-1.527.233,10	0,00	175.213,35	-1.702.446,45
4.1.1	Gestão Previdencial	-45.421,53	0,00	3.557,97	-48.979,50
4.1.1.1	Correntes	-45.421,53	0,00	3.557,97	-48.979,50
4.1.1.1.03	Participantes	-45.421,53	0,00	3.557,97	-48.979,50
4.1.2	Investimentos	-679.952,89	0,00	77.044,93	-756.997,82
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-679.952,89	0,00	77.044,93	-756.997,82
4.1.4	Diretas	-728.071,47	0,00	78.701,38	-806.772,85
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-728.071,47	0,00	78.701,38	-806.772,85
4.1.9	Outras	-73.787,21	0,00	15.909,07	-89.696,28
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	-48.785,88	0,00	15.909,07	-64.694,95
4.2	Despesas	1.407.412,13	171.299,89	0,00	1.578.712,02
4.2.1	Gestão Previdencial	1.377.959,44	167.989,85	0,00	1.545.949,29
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.377.959,44	167.989,85	0,00	1.545.949,29
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	580.837,89	79.766,32	0,00	660.604,21
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	187.224,35	24.126,93	0,00	211.351,28
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	156.382,27	19.613,91	0,00	175.996,18
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	146.921,33	19.498,46	0,00	166.419,79
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	1.039,05	115,45	0,00	1.154,50
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	30.842,08	4.513,02	0,00	35.355,10
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	30.842,08	4.513,02	0,00	35.355,10
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	393.613,54	55.561,97	0,00	449.175,51
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	190.656,70	22.650,36	0,00	213.307,06
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	173.135,90	20.437,87	0,00	193.573,77
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	8.215,50	978,74	0,00	9.194,24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2019	OABPREV-SC	12/11/2019 19:07:29	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	3.593,32	490,42	0,00	4.083,74
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	5.711,98	743,33	0,00	6.455,31
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	202.956,84	32.911,61	0,00	235.868,45
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	14.719,50	1.772,78	0,00	16.492,28
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	50.597,23	7.595,50	0,00	58.192,73
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	22.129,44	2.669,48	0,00	24.798,92
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	30.534,64	3.283,45	0,00	33.818,09
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	2.088,92	241,80	0,00	2.330,72
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	75.371,22	16.486,71	0,00	91.857,93
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	7.515,89	861,89	0,00	8.377,78
4.2.1.1.01.05	Estagiários	0,00	77,42	0,00	77,42
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	0,00	77,42	0,00	77,42
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	42.636,26	2.428,17	0,00	45.064,43
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	28.975,84	0,00	0,00	28.975,84
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	3.457,53	764,17	0,00	4.221,70
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	10.202,89	1.664,00	0,00	11.866,89
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	47.357,25	5.281,14	0,00	52.638,39
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	5.862,54	395,20	0,00	6.257,74
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	11.687,31	796,35	0,00	12.483,66
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	29.807,40	4.089,59	0,00	33.896,99
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	217.836,36	24.943,47	0,00	242.779,83
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	217.836,36	24.943,47	0,00	242.779,83
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	43.417,05	4.893,37	0,00	48.310,42
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	5.499,99	0,00	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	119.924,31	16.466,70	0,00	136.391,01
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
4.2.1.1.04.02.99	Outras	18.300,01	2.583,40	0,00	20.883,41
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	15.300,00	1.700,00	0,00	17.000,00
4.2.1.1.04.02.99.07	Limpeza e Conservação	3.000,01	883,40	0,00	3.883,41
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	373.254,61	41.638,30	0,00	414.892,91
4.2.1.1.05.01	Associações	6.817,32	757,48	0,00	7.574,80
4.2.1.1.05.02	Brindes	31.830,36	7.156,66	0,00	38.987,02
4.2.1.1.05.03	Cartório	128,44	0,00	0,00	128,44
4.2.1.1.05.04	Condomínio	8.478,54	978,46	0,00	9.457,00
4.2.1.1.05.05	Postais	3.027,93	230,95	0,00	3.258,88
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	7.962,69	561,91	0,00	8.524,60
4.2.1.1.05.07	Impressos	6.558,15	0,00	0,00	6.558,15
4.2.1.1.05.08	Internet	4.277,17	479,10	0,00	4.756,27
4.2.1.1.05.09	IPTU	2.105,20	180,00	0,00	2.285,20
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	782,75	157,36	0,00	940,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2019	OABPREV-SC	12/11/2019 19:07:29	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	5.339,33	117,17	0,00	5.456,50
4.2.1.1.05.12	Locomoção	200,26	21,92	0,00	222,18
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	3.452,05	734,34	0,00	4.186,39
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	4.104,90	1.180,00	0,00	5.284,90
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	25.645,68	1.260,00	0,00	26.905,68
4.2.1.1.05.17	Telefonia	19.236,78	1.923,33	0,00	21.160,11
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	4.168,00	949,00	0,00	5.117,00
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	248,00	0,00	1.045,60
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	6.502,21	600,00	0,00	7.102,21
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	63.362,62	639,09	0,00	64.001,71
4.2.1.1.05.31	Alvará	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.1.1.05.32	Frete	616,52	65,00	0,00	681,52
4.2.1.1.05.33	Seguros	4.273,87	613,75	0,00	4.887,62
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	148,90	22,10	0,00	171,00
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	152.242,27	22.762,68	0,00	175.004,95
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	31.085,56	3.679,57	0,00	34.765,13
4.2.1.1.06.01	Depreciação	31.085,56	3.679,57	0,00	34.765,13
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	10.993,96	1.447,17	0,00	12.441,13
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	20.091,60	2.232,40	0,00	22.324,00
4.2.1.1.07	Tributos	84.951,51	10.252,88	0,00	95.204,39
4.2.1.1.07.01	PIS	10.774,14	1.310,89	0,00	12.085,03
4.2.1.1.07.02	COFINS	66.302,37	8.066,99	0,00	74.369,36
4.2.1.1.07.03	TAFIC	7.875,00	875,00	0,00	8.750,00
4.2.2	Investimentos	29.452,69	3.310,04	0,00	32.762,73
4.2.2.1	Despesas Comuns	29.452,69	3.310,04	0,00	32.762,73
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	29.452,69	3.310,04	0,00	32.762,73
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	29.452,69	3.310,04	0,00	32.762,73
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	29.452,69	3.310,04	0,00	32.762,73
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	2.886,55	400,00	0,00	3.286,55
4.5	Fluxo dos Investimentos	-154.211,82	0,00	2.575,97	-156.787,79
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-154.211,82	0,00	2.575,97	-156.787,79
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	271.146,24	10.076,79	3.987,36	277.235,67
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.252.824,22	1.252.824,22	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-12.840.920,84	0,00	1.252.824,22	-14.093.745,06
5.1.4	Fundos de Investimentos	-12.840.920,84	0,00	1.252.824,22	-14.093.745,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2019	OABPREV-SC	12/11/2019 19:07:29	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.1	Fundos	-12.840.920,84	0,00	1.252.824,22	-14.093.745,06
5.1.4.1.02	Referenciado	-36.505,33	0,00	3.193,20	-39.698,53
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-36.505,33	0,00	3.193,20	-39.698,53
5.1.4.1.07	Multimercado	-12.804.415,51	0,00	1.249.631,02	-14.054.046,53
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-12.804.415,51	0,00	1.249.631,02	-14.054.046,53
5.2	Deduções/Variações Negativas	286.322,31	42.152,76	0,00	328.475,07
5.2.4	Fundos de Investimentos	233.342,67	36.260,19	0,00	269.602,86
5.2.4.1	Fundos	233.342,67	36.260,19	0,00	269.602,86
5.2.4.1.07	Multimercado	233.342,67	36.260,19	0,00	269.602,86
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	233.342,67	36.260,19	0,00	269.602,86
5.2.8	Relacionados com o Disponível	52.979,64	5.892,57	0,00	58.872,21
5.2.8.1	Gestão de Carteira	915,03	86,20	0,00	1.001,23
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	52.064,61	5.806,37	0,00	57.870,98
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	679.952,89	77.044,93	0,00	756.997,82
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	11.874.645,64	1.133.626,53	0,00	13.008.272,17
5.8.1	Gestão Previdencial	11.720.433,82	1.131.050,56	0,00	12.851.484,38
5.8.2	Gestão Administrativa	154.211,82	2.575,97	0,00	156.787,79