

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2019	OABPREV-SC	11/12/2019 21:46:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	190.291.202,43	5.933.624,25	5.750.754,61	190.474.072,07
1.1	Disponível	112.226,54	3.250.002,69	3.256.253,11	105.976,12
1.1.1	Imediato	112.226,54	3.250.002,69	3.256.253,11	105.976,12
1.1.1.1	Caixa	419,28	1.000,00	1.123,35	295,93
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	419,28	1.000,00	1.123,35	295,93
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	106.807,26	2.907.201,89	2.913.328,96	100.680,19
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	76,91	432.975,80	432.800,28	252,43
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	42,38	261.528,48	261.542,84	28,02
1.1.1.2.98	SICOOB	106.687,97	2.212.697,61	2.218.985,84	100.399,74
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	5.900,40	5.900,40	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	5.900,40	5.900,40	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	335.900,40	335.900,40	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	335.900,40	335.900,40	0,00
1.2	Realizável	189.605.591,12	2.683.621,56	2.490.821,73	189.798.390,95
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	2.060.620,95	2.060.620,95	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.060.620,95	2.060.620,95	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.060.620,95	2.060.620,95	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.060.620,95	2.060.620,95	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	195.723,14	108.782,68	89.763,95	214.741,87
1.2.2.1	Contas a Receber	153.509,31	79.963,95	77.732,95	155.740,31
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	2.231,00	0,00	11.049,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	8.818,00	2.231,00	0,00	11.049,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	77.730,21	77.730,21	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	77.730,21	77.730,21	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	42.213,83	17.581,48	793,75	59.001,56
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.899,79	0,00	180,00	1.719,79
1.2.2.2.02	Seguros	3.460,73	0,00	613,75	2.846,98
1.2.2.2.03	Benfeitorias em Bem Próprio	36.853,31	17.581,48	0,00	54.434,79
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	6.255,15	6.255,15	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	6.255,15	6.255,15	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	0,00	4.982,10	4.982,10	0,00
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	4.982,10	4.982,10	0,00
1.2.3	Investimentos	189.408.599,34	514.217,93	340.436,83	189.582.380,44
1.2.3.4	Fundos de Investimento	189.408.599,34	514.217,93	340.436,83	189.582.380,44
1.2.3.4.02	Referenciado	684.613,27	8.406,00	11.800,80	681.218,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2019	OABPREV-SC	11/12/2019 21:46:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	684.613,27	2.505,60	5.900,40	681.218,47
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	5.900,40	5.900,40	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	188.723.986,07	505.811,93	328.636,03	188.901.161,97
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	83.872.148,94	0,00	74.956,80	83.797.192,14
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	72.564.552,63	49,40	253.679,23	72.310.922,80
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.881.728,23	118.169,87	0,00	1.999.898,10
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	30.405.556,27	387.592,66	0,00	30.793.148,93
1.3	Permanente	573.384,77	0,00	3.679,77	569.705,00
1.3.1	Imobilizado	573.384,77	0,00	3.679,77	569.705,00
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	573.384,77	0,00	3.679,77	569.705,00
1.3.1.1.01	Bens Móveis	82.914,14	0,00	1.447,37	81.466,77
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	15.246,15	0,00	383,95	14.862,20
1.3.1.1.01.01.01	Custo	103.146,84	0,00	0,00	103.146,84
1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciação acumulada	-87.900,69	0,00	383,95	-88.284,64
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	37.607,27	0,00	634,57	36.972,70
1.3.1.1.01.02.01	Custo	124.293,51	0,00	0,00	124.293,51
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-86.686,24	0,00	634,57	-87.320,81
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	26.378,02	0,00	363,67	26.014,35
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	-24.204,08	0,00	363,67	-24.567,75
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.682,70	0,00	65,18	3.617,52
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	-4.139,30	0,00	65,18	-4.204,48
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	490.470,63	0,00	2.232,40	488.238,23
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	283.546,39	0,00	1.306,67	282.239,72
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	-108.453,61	0,00	1.306,67	-109.760,28
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	172.592,47	0,00	799,04	171.793,43
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	-39.494,64	0,00	799,04	-40.293,68
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	34.331,77	0,00	126,69	34.205,08
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	-3.674,01	0,00	126,69	-3.800,70
2	Passivo	-190.291.202,43	2.703.142,19	2.886.011,83	-190.474.072,07
2.1	Exigível Operacional	-878.277,19	2.139.240,23	2.127.375,74	-866.412,70
2.1.1	Gestão Previdencial	-740.087,48	1.658.392,09	1.643.261,67	-724.957,06
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	917.497,47	917.497,47	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	166.069,92	166.069,92	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	751.427,55	751.427,55	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-151.496,38	151.496,38	166.240,46	-166.240,46
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-14.608,88	14.608,88	7.679,26	-7.679,26
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-136.887,50	136.887,50	158.561,20	-158.561,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2019	OABPREV-SC	11/12/2019 21:46:10	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	-585.960,01	585.960,01	555.957,85	-555.957,85
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-585.960,01	585.960,01	555.957,85	-555.957,85
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-997,27	3.438,23	3.565,89	-1.124,93
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-997,27	3.438,23	3.565,89	-1.124,93
2.1.2	Gestão Administrativa	-138.189,71	150.848,14	154.114,07	-141.455,64
2.1.2.1	Contas a Pagar	-107.215,22	104.151,88	111.873,25	-114.936,59
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-36.184,20	36.851,20	38.713,24	-38.046,24
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-34.411,42	35.078,42	36.761,96	-36.094,96
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.772,78	1.772,78	1.951,28	-1.951,28
2.1.2.1.02	Provisões	-71.031,02	0,00	5.754,27	-76.785,29
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-24.093,66	0,00	2.469,67	-26.563,33
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-18.393,65	0,00	1.847,18	-20.240,83
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-5.700,01	0,00	622,49	-6.322,50
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-46.937,36	0,00	3.284,60	-50.221,96
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-35.106,49	0,00	2.456,70	-37.563,19
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-11.830,87	0,00	827,90	-12.658,77
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	28.635,12	28.635,12	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	28.635,12	28.635,12	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	38.665,56	38.770,62	-105,06
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	38.665,56	38.770,62	-105,06
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-20.957,29	17.943,59	13.142,47	-16.156,17
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-15.454,31	15.454,31	12.726,35	-12.726,35
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-5.128,67	2.048,71	0,00	-3.079,96
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-90,55	187,60	75,15	21,90
2.1.2.2.04	ISS S/ Serviços de Terceiros	-3,10	20,00	20,00	-3,10
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-280,66	232,97	232,97	-280,66
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	0,00	0,00	88,00	-88,00
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-10.017,20	8.267,20	8.612,88	-10.362,88
2.1.2.4.01	PIS	-1.155,63	1.155,63	1.081,64	-1.081,64
2.1.2.4.02	COFINS	-7.111,57	7.111,57	6.656,24	-6.656,24
2.1.2.4.03	TAFIC	-1.750,00	0,00	875,00	-2.625,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	20.485,47	20.485,47	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	20.485,47	20.485,47	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-189.412.925,24	563.901,96	758.636,09	-189.607.659,37
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-186.731.601,18	553.967,04	742.446,02	-186.920.080,16
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-186.731.601,18	553.967,04	742.446,02	-186.920.080,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2019	OABPREV-SC	11/12/2019 21:46:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.411.037,65	0,00	742.446,02	-16.153.483,67
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.411.037,65	0,00	742.446,02	-16.153.483,67
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.411.037,65	0,00	742.446,02	-16.153.483,67
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-171.320.563,53	553.967,04	0,00	-170.766.596,49
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-171.320.563,53	553.967,04	0,00	-170.766.596,49
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-171.320.563,53	553.967,04	0,00	-170.766.596,49
2.3.2	Fundos	-2.681.324,06	9.934,92	16.190,07	-2.687.579,21
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.681.324,06	9.934,92	16.190,07	-2.687.579,21
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.681.324,06	3.679,77	9.934,92	-2.687.579,21
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-573.384,77	3.679,77	0,00	-569.705,00
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	-772.678,75	0,00	9.934,92	-782.613,67
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	6.255,15	6.255,15	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.614.890,73	2.614.890,73	0,00
3.1	Adições	-22.417.865,72	0,00	2.060.623,69	-24.478.489,41
3.1.1	Correntes	-21.219.888,54	0,00	2.054.820,64	-23.274.709,18
3.1.1.3	Participantes	-21.219.888,54	0,00	2.054.820,64	-23.274.709,18
3.1.1.3.01	Ativos	-21.219.888,54	0,00	2.054.820,64	-23.274.709,18
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-13.290.786,05	0,00	1.333.653,68	-14.624.439,73
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-13.290.695,96	0,00	1.333.650,94	-14.624.346,90
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-90,09	0,00	2,74	-92,83
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-7.929.102,49	0,00	721.166,96	-8.650.269,45
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-7.929.102,49	0,00	721.166,96	-8.650.269,45
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-2.186.125,70	0,00	167.312,02	-2.353.437,72
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-5.742.976,79	0,00	553.854,94	-6.296.831,73
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-48.700,86	0,00	5.803,05	-54.503,91
3.1.2.1	Juros e Multa	-48.700,86	0,00	5.803,05	-54.503,91
3.1.5	Portabilidade	-860.366,06	0,00	0,00	-860.366,06
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-801.214,42	0,00	0,00	-801.214,42
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-59.151,64	0,00	0,00	-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	15.098.106,92	1.639.695,78	0,00	16.737.802,70
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.651.582,12	169.415,35	0,00	1.820.997,47
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	552.778,56	60.251,95	0,00	613.030,51
3.2.1.2	Invalidez	444.827,20	43.510,24	0,00	488.337,44
3.2.1.3	Pensões	653.976,36	65.653,16	0,00	719.629,52
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	33.469,59	4.333,83	0,00	37.803,42
3.2.2.9	Outros Benefícios de Prestação Única	33.469,59	4.333,83	0,00	37.803,42
3.2.3	Institutos	7.643.541,16	909.988,75	0,00	8.553.529,91
3.2.3.1	Resgates	7.575.304,00	909.988,75	0,00	8.485.292,75
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
11/2019	OABPREV-SC	11/12/2019 21:46:10	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	5.769.514,05	555.957,85	0,00	6.325.471,90
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	5.753.559,95	555.957,85	0,00	6.309.517,80
3.2.9.2	Reversão de Exercícios Anteriores	15.954,10	0,00	0,00	15.954,10
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	45.692,95	5.805,79	300,00	51.198,74
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-3.286,55	0,00	300,00	-3.586,55
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	48.979,50	5.805,79	0,00	54.785,29
3.5	Fluxo dos Investimentos	-12.851.484,38	226.943,14	0,00	-12.624.541,24
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-12.851.484,38	0,00	0,00	-12.851.484,38
3.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	226.943,14	0,00	226.943,14
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	20.125.550,23	742.446,02	553.967,04	20.314.029,21
3.6.1	Benefícios Concedidos	413.414,79	742.446,02	0,00	1.155.860,81
3.6.2	Benefícios a Conceder	19.712.135,44	0,00	553.967,04	19.158.168,40
4	Gestão Administrativa	0,00	170.085,80	170.085,80	0,00
4.1	Receitas	-1.702.446,45	0,00	166.406,03	-1.868.852,48
4.1.1	Gestão Previdencial	-48.979,50	0,00	5.805,79	-54.785,29
4.1.1.1	Correntes	-48.979,50	0,00	5.805,79	-54.785,29
4.1.1.1.03	Participantes	-48.979,50	0,00	5.805,79	-54.785,29
4.1.2	Investimentos	-756.997,82	0,00	77.887,93	-834.885,75
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-756.997,82	0,00	77.887,93	-834.885,75
4.1.4	Diretas	-806.772,85	0,00	77.730,21	-884.503,06
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-806.772,85	0,00	77.730,21	-884.503,06
4.1.9	Outras	-89.696,28	0,00	4.982,10	-94.678,38
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICCOB	-25.001,33	0,00	0,00	-25.001,33
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-64.694,95	0,00	4.982,10	-69.677,05
4.2	Despesas	1.578.712,02	152.687,19	0,00	1.731.399,21
4.2.1	Gestão Previdencial	1.545.949,29	149.377,15	0,00	1.695.326,44
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.545.949,29	149.377,15	0,00	1.695.326,44
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	660.604,21	68.890,87	0,00	729.495,08
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	211.351,28	21.914,16	0,00	233.265,44
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	175.996,18	18.032,91	0,00	194.029,09
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	166.419,79	17.917,46	0,00	184.337,25
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	1.154,50	115,45	0,00	1.269,95
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	35.355,10	3.881,25	0,00	39.236,35
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	35.355,10	3.881,25	0,00	39.236,35
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	449.175,51	46.376,71	0,00	495.552,22
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	213.307,06	22.754,68	0,00	236.061,74
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	193.573,77	20.437,14	0,00	214.010,91
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	9.194,24	978,74	0,00	10.172,98
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	4.083,74	595,47	0,00	4.679,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2019	OABPREV-SC	11/12/2019 21:46:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	6.455,31	743,33	0,00	7.198,64
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	235.868,45	23.622,03	0,00	259.490,48
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	16.492,28	1.951,28	0,00	18.443,56
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	58.192,73	5.829,05	0,00	64.021,78
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	24.798,92	2.469,67	0,00	27.268,59
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	33.818,09	3.284,60	0,00	37.102,69
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	2.330,72	241,80	0,00	2.572,52
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	91.857,93	8.797,65	0,00	100.655,58
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	8.377,78	1.047,98	0,00	9.425,76
4.2.1.1.01.05	Estagiários	77,42	600,00	0,00	677,42
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	77,42	600,00	0,00	677,42
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	45.064,43	1.894,97	0,00	46.959,40
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	28.975,84	0,00	0,00	28.975,84
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	4.221,70	314,17	0,00	4.535,87
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	11.866,89	1.580,80	0,00	13.447,69
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	52.638,39	1.444,07	0,00	54.082,46
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	6.257,74	0,00	0,00	6.257,74
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	12.483,66	1.444,07	0,00	13.927,73
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	33.896,99	0,00	0,00	33.896,99
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	242.779,83	25.060,07	0,00	267.839,90
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	242.779,83	25.060,07	0,00	267.839,90
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	48.310,42	4.893,37	0,00	53.203,79
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	136.391,01	17.466,70	0,00	153.857,71
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	20.883,41	1.700,00	0,00	22.583,41
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	17.000,00	1.700,00	0,00	18.700,00
4.2.1.1.04.02.99.07	Limpeza e Conservação	3.883,41	0,00	0,00	3.883,41
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	414.892,91	39.794,52	0,00	454.687,43
4.2.1.1.05.01	Associações	7.574,80	864,48	0,00	8.439,28
4.2.1.1.05.02	Brindes	38.987,02	0,00	0,00	38.987,02
4.2.1.1.05.03	Cartório	128,44	32,18	0,00	160,62
4.2.1.1.05.04	Condomínio	9.457,00	978,46	0,00	10.435,46
4.2.1.1.05.05	Postais	3.258,88	239,48	0,00	3.498,36
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	8.524,60	650,20	0,00	9.174,80
4.2.1.1.05.07	Impressos	6.558,15	0,00	0,00	6.558,15
4.2.1.1.05.08	Internet	4.756,27	479,10	0,00	5.235,37
4.2.1.1.05.09	IPTU	2.285,20	180,00	0,00	2.465,20
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	940,11	42,70	0,00	982,81
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	5.456,50	1.000,00	0,00	6.456,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2019	OABPREV-SC	11/12/2019 21:46:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.12	Locomoção	222,18	0,00	0,00	222,18
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	4.186,39	94,70	0,00	4.281,09
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	5.284,90	1.089,51	0,00	6.374,41
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	26.905,68	8.260,00	0,00	35.165,68
4.2.1.1.05.17	Telefonia	21.160,11	1.895,41	0,00	23.055,52
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	548,88	0,00	3.033,69
4.2.1.1.05.21	Uniformes	5.117,00	0,00	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	901,00	0,00	3.604,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	1.045,60	0,00	0,00	1.045,60
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	7.102,21	600,00	0,00	7.702,21
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	64.001,71	774,60	0,00	64.776,31
4.2.1.1.05.31	Alvará	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.1.1.05.32	Frete	681,52	55,00	0,00	736,52
4.2.1.1.05.33	Seguros	4.887,62	613,75	0,00	5.501,37
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	171,00	9,60	0,00	180,60
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	175.004,95	20.485,47	0,00	195.490,42
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	34.765,13	3.679,77	0,00	38.444,90
4.2.1.1.06.01	Depreciação	34.765,13	3.679,77	0,00	38.444,90
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	12.441,13	1.447,37	0,00	13.888,50
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	22.324,00	2.232,40	0,00	24.556,40
4.2.1.1.07	Tributos	95.204,39	8.612,88	0,00	103.817,27
4.2.1.1.07.01	PIS	12.085,03	1.081,64	0,00	13.166,67
4.2.1.1.07.02	COFINS	74.369,36	6.656,24	0,00	81.025,60
4.2.1.1.07.03	TAFIC	8.750,00	875,00	0,00	9.625,00
4.2.2	Investimentos	32.762,73	3.310,04	0,00	36.072,77
4.2.2.1	Despesas Comuns	32.762,73	3.310,04	0,00	36.072,77
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	32.762,73	3.310,04	0,00	36.072,77
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	32.762,73	3.310,04	0,00	36.072,77
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	32.762,73	3.310,04	0,00	36.072,77
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	3.286,55	300,00	0,00	3.586,55
4.5	Fluxo dos Investimentos	-156.787,79	7.163,69	0,00	-149.624,10
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-156.787,79	0,00	0,00	-156.787,79
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	7.163,69	0,00	7.163,69
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	277.235,67	9.934,92	3.679,77	283.490,82
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	412.374,96	412.374,96	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-14.093.745,06	0,00	178.268,13	-14.272.013,19
5.1.4	Fundos de Investimentos	-14.093.745,06	0,00	178.268,13	-14.272.013,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2019	OABPREV-SC	11/12/2019 21:46:10	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.1	Fundos	-14.093.745,06	0,00	178.268,13	-14.272.013,19
5.1.4.1.02	Referenciado	-39.698,53	0,00	2.505,60	-42.204,13
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-39.698,53	0,00	2.505,60	-42.204,13
5.1.4.1.07	Multimercado	-14.054.046,53	0,00	175.762,53	-14.229.809,06
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-14.054.046,53	0,00	175.762,53	-14.229.809,06
5.2	Deduções/Variações Negativas	328.475,07	334.487,03	0,00	662.962,10
5.2.4	Fundos de Investimentos	269.602,86	328.586,63	0,00	598.189,49
5.2.4.1	Fundos	269.602,86	328.586,63	0,00	598.189,49
5.2.4.1.07	Multimercado	269.602,86	328.586,63	0,00	598.189,49
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	269.602,86	328.586,63	0,00	598.189,49
5.2.8	Relacionados com o Disponível	58.872,21	5.900,40	0,00	64.772,61
5.2.8.1	Gestão de Carteira	1.001,23	94,03	0,00	1.095,26
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	57.870,98	5.806,37	0,00	63.677,35
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	756.997,82	77.887,93	0,00	834.885,75
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	13.008.272,17	0,00	234.106,83	12.774.165,34
5.8.1	Gestão Previdencial	12.851.484,38	0,00	226.943,14	12.624.541,24
5.8.2	Gestão Administrativa	156.787,79	0,00	7.163,69	149.624,10