

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2020	OABPREV-SC	24/03/2020 09:50:44	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	195.053.516,17	8.559.355,89	9.548.286,93	194.064.585,13
1.1	Disponível	413.753,74	4.681.747,27	4.863.823,90	231.677,11
1.1.1	Imediato	413.753,74	4.681.747,27	4.863.823,90	231.677,11
1.1.1.1	Caixa	1.061,29	0,00	267,30	793,99
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	1.061,29	0,00	267,30	793,99
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	406.706,24	3.960.761,06	4.141.442,10	226.025,20
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	216.114,30	435.111,94	651.099,19	127,05
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	113.326,55	264.158,10	264.457,58	113.027,07
1.1.1.2.98	SICOOB	77.265,39	3.261.491,02	3.225.885,33	112.871,08
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.986,21	720.986,21	722.114,50	4.857,92
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.986,21	716.128,29	722.114,50	0,00
1.1.1.3.02	Carteira Bradesco	0,00	4.857,92	0,00	4.857,92
1.2	Realizável	194.017.291,81	3.869.108,62	4.680.758,00	193.205.642,43
1.2.1	Gestão Previdencial	13.849,44	2.687.920,90	2.700.501,70	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.215.472,43	2.215.472,43	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.215.472,43	2.215.472,43	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.215.472,43	2.215.472,43	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	13.849,44	472.448,47	485.029,27	1.268,64
1.2.1.9.02	Seguradora – Recebimento Risco	0,00	472.448,47	472.448,47	0,00
1.2.1.9.03	Devolução de Contribuição	1.268,64	0,00	0,00	1.268,64
1.2.1.9.06	Benefícios e resgates pagos em duplicidade	12.580,80	0,00	12.580,80	0,00
1.2.2	Gestão Administrativa	147.760,37	91.966,94	90.075,74	149.651,57
1.2.2.1	Contas a Receber	144.691,31	72.073,67	72.073,67	144.691,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	8.463,69	8.463,69	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	8.463,69	8.463,69	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	63.609,98	63.609,98	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	63.609,98	63.609,98	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	3.069,06	2.437,31	546,11	4.960,26
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.464,24	2.080,06	345,50	3.198,80
1.2.2.2.02	Seguros	1.604,82	357,25	200,61	1.761,46
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	17.455,96	17.455,96	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	17.455,96	17.455,96	0,00
1.2.3	Investimentos	193.855.682,00	1.089.220,78	1.890.180,56	193.054.722,22
1.2.3.4	Fundos de Investimento	193.855.682,00	1.089.220,78	1.890.180,56	193.054.722,22
1.2.3.4.02	Referenciado	674.117,76	707.676,31	10.000,00	1.371.794,07
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	674.117,76	707.676,31	10.000,00	1.371.794,07
1.2.3.4.07	Multimercado	193.181.564,24	381.544,47	1.880.180,56	191.682.928,15
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	84.752.189,85	0,00	161.062,97	84.591.126,88
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	73.296.373,06	381.544,47	706.127,89	72.971.789,64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2020	OABPREV-SC	24/03/2020 09:50:44	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	2.011.956,78	0,00	101.398,22	1.910.558,56
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	33.121.044,55	0,00	911.591,48	32.209.453,07
1.3	Permanente	622.470,62	8.500,00	3.705,03	627.265,59
1.3.1	Imobilizado	622.470,62	8.500,00	3.705,03	627.265,59
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	622.470,62	8.500,00	3.705,03	627.265,59
1.3.1.1.01	Bens Móveis	79.231,68	0,00	1.464,04	77.767,64
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	14.094,30	0,00	383,95	13.710,35
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	-89.052,54	0,00	383,95	-89.436,49
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	36.363,21	0,00	651,24	35.711,97
1.3.1.1.01.02.01	Custo	124.953,16	0,00	0,00	124.953,16
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-88.589,95	0,00	651,24	-89.241,19
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	25.287,01	0,00	363,67	24.923,34
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	-25.295,09	0,00	363,67	-25.658,76
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.487,16	0,00	65,18	3.421,98
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	-4.334,84	0,00	65,18	-4.400,02
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	543.238,94	8.500,00	2.240,99	549.497,95
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	279.626,38	0,00	1.306,67	278.319,71
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	-112.373,62	0,00	1.306,67	-113.680,29
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	170.195,35	0,00	799,04	169.396,31
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	-41.891,76	0,00	799,04	-42.690,80
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	36.530,14	0,00	135,28	36.394,86
1.3.1.1.02.03.01	Custo	40.584,22	0,00	0,00	40.584,22
1.3.1.1.02.03.02	(-) Depreciação acumulada	-4.054,08	0,00	135,28	-4.189,36
1.3.1.1.02.04	Obras em Andamento	56.887,07	8.500,00	0,00	65.387,07
1.3.1.1.02.04.01	Custo	56.887,07	8.500,00	0,00	65.387,07
2	Passivo	-195.053.516,17	3.679.123,84	2.690.192,80	-194.064.585,13
2.1	Exigível Operacional	-815.062,16	2.430.086,31	2.453.437,34	-838.413,19
2.1.1	Gestão Previdencial	-714.669,45	2.262.346,16	2.282.787,83	-735.111,12
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	1.532.814,79	1.532.990,27	-175,48
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	184.019,37	184.019,37	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	1.006.783,52	1.006.959,00	-175,48
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	342.011,90	342.011,90	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-148.773,66	148.773,66	167.737,54	-167.737,54
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-7.551,10	7.551,10	9.184,12	-9.184,12
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-141.222,56	141.222,56	158.553,42	-158.553,42
2.1.1.3	Recursos Antecipados	-1.633,82	8.458,89	8.458,89	-1.633,82
2.1.1.3.01	Adiantamento de Contribuições	-1.633,82	8.458,89	8.458,89	-1.633,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2020	OABPREV-SC	24/03/2020 09:50:44	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4	Obrigações Contratadas	-561.200,42	565.257,78	569.534,22	-565.476,86
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-561.200,42	565.257,78	569.534,22	-565.476,86
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-3.061,55	7.041,04	4.066,91	-87,42
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-3.061,55	7.041,04	4.066,91	-87,42
2.1.2	Gestão Administrativa	-100.392,71	167.740,15	170.649,51	-103.302,07
2.1.2.1	Contas a Pagar	-75.875,65	121.427,51	125.461,02	-79.909,16
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-25.163,11	43.438,29	50.259,10	-31.983,92
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-23.183,71	41.458,89	48.313,89	-30.038,71
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.979,40	1.979,40	1.945,21	-1.945,21
2.1.2.1.02	Provisões	-52.687,54	7.478,53	2.611,17	-47.820,18
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-2.442,08	0,00	2.611,17	-5.053,25
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-1.826,53	0,00	1.953,02	-3.779,55
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-615,55	0,00	658,15	-1.273,70
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-50.245,46	7.478,53	0,00	-42.766,93
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-37.580,77	5.593,50	0,00	-31.987,27
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-12.664,69	1.885,03	0,00	-10.779,66
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	46.890,43	46.890,43	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	46.890,43	46.890,43	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	1.975,00	23.620,26	25.700,32	-105,06
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	1.975,00	23.620,26	25.700,32	-105,06
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-16.909,10	17.155,25	15.926,79	-15.680,64
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-12.742,99	13.112,42	12.809,34	-12.439,91
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.747,47	2.603,09	2.158,41	-1.302,79
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-589,91	589,91	75,15	-75,15
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-1.828,73	849,83	883,89	-1.862,79
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-7.607,96	7.634,22	7.738,53	-7.712,27
2.1.2.4.01	PIS	-1.063,48	1.073,48	1.088,06	-1.078,06
2.1.2.4.02	COFINS	-6.544,48	6.560,74	6.650,47	-6.634,21
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	21.523,17	21.523,17	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	21.523,17	21.523,17	0,00
2.3	Patrimônio Social	-194.238.454,01	1.249.037,53	236.755,46	-193.226.171,94
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-191.485.714,26	1.208.772,32	213.946,21	-190.490.888,15
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-191.485.714,26	1.208.772,32	213.946,21	-190.490.888,15
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.887.694,39	0,00	213.946,21	-16.101.640,60
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.887.694,39	0,00	213.946,21	-16.101.640,60
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.887.694,39	0,00	213.946,21	-16.101.640,60
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-175.598.019,87	1.208.772,32	0,00	-174.389.247,55
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-175.598.019,87	1.208.772,32	0,00	-174.389.247,55
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-175.598.019,87	1.208.772,32	0,00	-174.389.247,55
2.3.2	Fundos	-2.752.739,75	40.265,21	22.809,25	-2.735.283,79
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.752.739,75	40.265,21	22.809,25	-2.735.283,79
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.752.739,75	22.809,25	5.353,29	-2.735.283,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2020	OABPREV-SC	24/03/2020 09:50:44	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-622.912,30	0,00	4.353,29	-627.265,59
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	-794.566,91	22.809,25	1.000,00	-772.757,66
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	17.455,96	17.455,96	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	3.899.279,68	3.899.279,68	0,00
3.1	Adições	-2.180.409,12	800,00	2.687.925,70	-4.867.534,82
3.1.1	Correntes	-2.152.417,20	800,00	2.207.023,14	-4.358.640,34
3.1.1.3	Participantes	-2.152.417,20	800,00	2.207.023,14	-4.358.640,34
3.1.1.3.01	Ativos	-2.152.417,20	800,00	2.207.023,14	-4.358.640,34
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-1.366.121,67	0,00	1.401.681,77	-2.767.803,44
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-1.366.118,67	0,00	1.401.676,97	-2.767.795,64
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-3,00	0,00	4,80	-7,80
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-786.295,53	800,00	805.341,37	-1.590.836,90
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-786.295,53	800,00	805.341,37	-1.590.836,90
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-225.095,11	800,00	237.388,81	-461.683,92
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-561.200,42	0,00	567.952,56	-1.129.152,98
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-4.595,56	0,00	8.454,09	-13.049,65
3.1.2.1	Juros e Multa	-4.595,56	0,00	8.454,09	-13.049,65
3.1.5	Portabilidade	-23.396,36	0,00	0,00	-23.396,36
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-23.396,36	0,00	0,00	-23.396,36
3.1.9	Outras Adições	0,00	0,00	472.448,47	-472.448,47
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	0,00	0,00	472.448,47	-472.448,47
3.2	Deduções	1.581.117,80	2.102.524,49	1.581,66	3.682.060,63
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	173.569,99	184.019,37	0,00	357.589,36
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	64.851,35	64.851,35	0,00	129.702,70
3.2.1.2	Invalidez	43.510,24	43.510,24	0,00	87.020,48
3.2.1.3	Pensões	65.208,40	75.657,78	0,00	140.866,18
3.2.3	Institutos	846.347,39	1.348.970,90	0,00	2.195.318,29
3.2.3.1	Resgates	810.186,58	1.006.959,00	0,00	1.817.145,58
3.2.3.1.01	Resgate Total	810.186,58	1.006.959,00	0,00	1.817.145,58
3.2.3.2	Portabilidade	36.160,81	342.011,90	0,00	378.172,71
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	36.160,81	342.011,90	0,00	378.172,71
3.2.9	Outras Deduções	561.200,42	569.534,22	1.581,66	1.129.152,98
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	561.200,42	569.534,22	1.581,66	1.129.152,98
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	4.598,56	8.463,69	1.000,00	12.062,25
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	4.598,56	8.463,69	0,00	13.062,25
3.5	Fluxo dos Investimentos	-97.159,59	1.573.545,29	0,00	1.476.385,70
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-97.159,59	0,00	0,00	-97.159,59
3.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	1.573.545,29	0,00	1.573.545,29
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	691.852,35	213.946,21	1.208.772,32	-302.973,76
3.6.1	Benefícios Concedidos	-161.557,05	213.946,21	0,00	52.389,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2020	OABPREV-SC	24/03/2020 09:50:44	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.2	Benefícios a Conceder	853.409,40	0,00	1.208.772,32	-355.362,92
4	Gestão Administrativa	0,00	200.395,85	200.395,85	0,00
4.1	Receitas	-172.406,92	0,00	165.855,25	-338.262,17
4.1.1	Gestão Previdencial	-4.598,56	0,00	8.463,69	-13.062,25
4.1.1.1	Correntes	-4.598,56	0,00	8.463,69	-13.062,25
4.1.1.1.03	Participantes	-4.598,56	0,00	8.463,69	-13.062,25
4.1.2	Investimentos	-80.362,91	0,00	80.588,68	-160.951,59
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-80.362,91	0,00	80.588,68	-160.951,59
4.1.4	Diretas	-80.277,70	0,00	63.609,98	-143.887,68
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-80.277,70	0,00	63.609,98	-143.887,68
4.1.9	Outras	-7.167,75	0,00	13.192,90	-20.360,65
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-7.167,75	0,00	13.192,90	-20.360,65
4.2	Despesas	154.787,71	190.233,06	16.084,64	328.936,13
4.2.1	Gestão Previdencial	151.477,67	186.620,06	16.084,64	322.013,09
4.2.1.1	Despesas Comuns	151.477,67	186.620,06	16.084,64	322.013,09
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	64.367,07	85.995,05	15.980,19	134.381,93
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	16.536,38	17.207,99	1,60	33.742,77
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	13.498,88	14.170,49	1,60	27.667,77
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	13.498,88	14.170,49	1,60	27.667,77
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	3.037,50	3.037,50	0,00	6.075,00
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	3.037,50	3.037,50	0,00	6.075,00
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	47.230,69	68.187,06	15.978,59	99.439,16
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	18.800,46	20.965,44	561,68	39.204,22
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	17.056,29	18.030,37	5,28	35.081,38
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	692,86	1.022,78	0,00	1.715,64
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	490,41	1.285,39	556,40	1.219,40
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	560,90	626,90	0,00	1.187,80
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	28.430,23	47.221,62	15.416,91	60.234,94
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	1.930,31	2.101,45	447,52	3.584,24
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	6.201,15	6.750,91	1.437,53	11.514,53
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	1.826,53	1.953,02	0,00	3.779,55
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	4.482,28	17.378,35	13.145,38	8.715,25
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	357,25	0,00	0,00	357,25
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	12.707,43	17.865,32	172,92	30.399,83
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	925,28	1.172,57	213,56	1.884,29
4.2.1.1.01.05	Estagiários	600,00	600,00	0,00	1.200,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	600,00	600,00	0,00	1.200,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	3.475,77	314,17	0,00	3.789,94
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	314,17	314,17	0,00	628,34
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	3.161,60	0,00	0,00	3.161,60
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	873,00	779,59	0,00	1.652,59
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	380,00	378,00	0,00	758,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2020	OABPREV-SC	24/03/2020 09:50:44	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	493,00	401,59	0,00	894,59
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	15.461,94	41.622,79	104,45	56.980,28
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	15.461,94	41.622,79	104,45	56.980,28
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	10.393,37	5.820,00	0,00	16.213,37
4.2.1.1.04.02.05	Informática	2.368,47	33.207,34	0,00	35.575,81
4.2.1.1.04.02.99	Outras	1.700,10	1.595,45	104,45	3.191,10
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	1.700,10	1.595,45	104,45	3.191,10
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	56.012,16	46.464,90	0,00	102.477,06
4.2.1.1.05.01	Associações	869,36	869,36	0,00	1.738,72
4.2.1.1.05.02	Brindes	6.323,82	2.758,82	0,00	9.082,64
4.2.1.1.05.03	Cartório	0,00	16,58	0,00	16,58
4.2.1.1.05.04	Condomínio	990,46	978,46	0,00	1.968,92
4.2.1.1.05.05	Postais	237,54	100,00	0,00	337,54
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	688,79	926,68	0,00	1.615,47
4.2.1.1.05.07	Impressos	2.460,00	1.275,00	0,00	3.735,00
4.2.1.1.05.08	Internet	479,10	489,57	0,00	968,67
4.2.1.1.05.09	IPTU	180,00	345,50	0,00	525,50
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	107,97	24,13	0,00	132,10
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	930,62	1.139,94	0,00	2.070,56
4.2.1.1.05.12	Locomoção	36,00	0,00	0,00	36,00
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	457,64	581,49	0,00	1.039,13
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	133,01	321,22	0,00	454,23
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	789,90	1.243,00	0,00	2.032,90
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	8.510,00	8.614,55	0,00	17.124,55
4.2.1.1.05.17	Telefonia	1.895,41	1.895,41	0,00	3.790,82
4.2.1.1.05.25	Certificadora	936,00	936,00	0,00	1.872,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	0,00	550,00	0,00	550,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	600,00	600,00	0,00	1.200,00
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	7.596,63	1.065,81	0,00	8.662,44
4.2.1.1.05.32	Frete	20,00	0,00	0,00	20,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	628,41	200,61	0,00	829,02
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	9,60	9,60	0,00	19,20
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	20.831,90	21.523,17	0,00	42.355,07
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	3.679,77	3.705,03	0,00	7.384,80
4.2.1.1.06.01	Depreciação	3.679,77	3.705,03	0,00	7.384,80
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	1.447,37	1.464,04	0,00	2.911,41
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	2.232,40	2.240,99	0,00	4.473,39
4.2.1.1.07	Tributos	7.607,96	7.738,53	0,00	15.346,49
4.2.1.1.07.01	PIS	1.063,48	1.088,06	0,00	2.151,54
4.2.1.1.07.02	COFINS	6.544,48	6.650,47	0,00	13.194,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2020	OABPREV-SC	24/03/2020 09:50:44	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2	Investimentos	3.310,04	3.613,00	0,00	6.923,04
4.2.2.1	Despesas Comuns	3.310,04	3.613,00	0,00	6.923,04
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	3.310,04	3.613,00	0,00	6.923,04
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	3.310,04	3.613,00	0,00	6.923,04
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	3.310,04	3.613,00	0,00	6.923,04
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5	Fluxo dos Investimentos	4.199,31	9.162,79	0,00	13.362,10
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	4.199,31	9.162,79	0,00	13.362,10
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	13.419,90	0,00	18.455,96	-5.036,06
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.588.898,02	1.588.898,02	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-326.782,72	0,00	6.189,94	-332.972,66
5.1.4	Fundos de Investimentos	-326.782,72	0,00	6.189,94	-332.972,66
5.1.4.1	Fundos	-326.782,72	0,00	6.189,94	-332.972,66
5.1.4.1.02	Referenciado	-2.439,16	0,00	6.189,94	-8.629,10
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-2.439,16	0,00	6.189,94	-8.629,10
5.1.4.1.07	Multimercado	-324.343,56	0,00	0,00	-324.343,56
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-324.343,56	0,00	0,00	-324.343,56
5.2	Deduções/Variações Negativas	153.459,53	1.508.309,34	0,00	1.661.768,87
5.2.4	Fundos de Investimentos	147.950,79	1.498.667,42	0,00	1.646.618,21
5.2.4.1	Fundos	147.950,79	1.498.667,42	0,00	1.646.618,21
5.2.4.1.07	Multimercado	147.950,79	1.498.667,42	0,00	1.646.618,21
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	147.950,79	1.498.667,42	0,00	1.646.618,21
5.2.8	Relacionados com o Disponível	5.508,74	9.641,92	0,00	15.150,66
5.2.8.1	Gestão de Carteira	3.451,28	3.641,33	0,00	7.092,61
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	2.057,46	6.000,59	0,00	8.058,05
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	80.362,91	80.588,68	0,00	160.951,59
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	92.960,28	0,00	1.582.708,08	-1.489.747,80
5.8.1	Gestão Previdencial	97.159,59	0,00	1.573.545,29	-1.476.385,70
5.8.2	Gestão Administrativa	-4.199,31	0,00	9.162,79	-13.362,10