

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2020	OABPREV-SC	13/05/2020 18:52:51	geraldo.assis	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	186.889.677,83	9.015.724,05	7.491.447,03	188.413.954,85
1.1	Disponível	257.876,13	3.874.566,05	3.904.199,62	228.242,56
1.1.1	Imediato	257.876,13	3.874.566,05	3.904.199,62	228.242,56
1.1.1.1	Caixa	402,10	0,00	42,90	359,20
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	402,10	0,00	42,90	359,20
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	252.232,97	3.212.327,81	3.241.057,80	223.502,98
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	408,47	416.271,72	416.332,06	348,13
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	101,55	256.467,11	256.493,46	75,20
1.1.1.2.98	SICOOB	251.722,95	2.539.588,98	2.568.232,28	223.079,65
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.241,06	662.238,24	663.098,92	4.380,38
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	0,00	654.820,62	654.820,62	0,00
1.1.1.3.02	Carteira Bradesco	5.241,06	7.417,62	8.278,30	4.380,38
1.2	Realizável	186.008.241,14	5.074.368,27	3.519.823,68	187.562.785,73
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	2.362.484,57	2.362.484,57	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.362.484,57	2.362.484,57	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.109.637,15	2.109.637,15	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.109.637,15	2.109.637,15	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	252.847,42	252.847,42	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	252.847,42	252.847,42	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	155.808,91	103.100,95	104.346,73	154.563,13
1.2.2.1	Contas a Receber	144.691,31	82.865,89	82.865,89	144.691,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	4.115,36	4.115,36	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	4.115,36	4.115,36	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	78.750,53	78.750,53	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	78.750,53	78.750,53	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	11.117,60	0,00	1.245,78	9.871,82
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	5.072,05	0,00	563,95	4.508,10
1.2.2.2.02	Seguros	6.045,55	0,00	681,83	5.363,72
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	20.235,06	20.235,06	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	20.235,06	20.235,06	0,00
1.2.3	Investimentos	185.851.163,59	2.608.782,75	1.052.992,38	187.406.953,96
1.2.3.4	Fundos de Investimento	185.851.163,59	2.608.782,75	1.052.992,38	187.406.953,96
1.2.3.4.02	Referenciado	1.373.222,25	3.527,79	53.586,90	1.323.163,14
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	1.373.222,25	3.527,79	53.586,90	1.323.163,14
1.2.3.4.07	Multimercado	184.477.941,34	2.605.254,96	999.405,48	186.083.790,82
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	83.870.895,15	0,00	592.842,69	83.278.052,46
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	70.605.881,73	148.280,05	406.562,79	70.347.598,99

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2020	OABPREV-SC	13/05/2020 18:52:51	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.809.623,37	306.039,62	0,00	2.115.662,99
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	28.191.541,09	2.150.935,29	0,00	30.342.476,38
1.3	Permanente	623.560,56	66.789,73	67.423,73	622.926,56
1.3.1	Imobilizado	623.560,56	66.789,73	67.423,73	622.926,56
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	623.560,56	66.789,73	67.423,73	622.926,56
1.3.1.1.01	Bens Móveis	76.303,60	1.402,37	1.131,61	76.574,36
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	13.326,40	35,52	0,00	13.361,92
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	-89.820,44	35,52	0,00	-89.784,92
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	35.060,73	1.366,85	1.131,19	35.296,39
1.3.1.1.01.02.01	Custo	124.953,16	1.366,85	0,00	126.320,01
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-89.892,43	0,00	1.131,19	-91.023,62
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	24.559,67	0,00	0,17	24.559,50
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	-26.022,43	0,00	0,17	-26.022,60
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.356,80	0,00	0,25	3.356,55
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	-4.465,20	0,00	0,25	-4.465,45
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	547.256,96	65.387,36	66.292,12	546.352,20
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	277.013,04	0,29	0,00	277.013,33
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	-114.986,96	0,29	0,00	-114.986,67
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	168.597,27	0,00	706,96	167.890,31
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	-43.489,84	0,00	706,96	-44.196,80
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	36.259,58	65.387,07	198,09	101.448,56
1.3.1.1.02.03.01	Custo	40.584,22	65.387,07	0,00	105.971,29
1.3.1.1.02.03.02	(-) Depreciação acumulada	-4.324,64	0,00	198,09	-4.522,73
1.3.1.1.02.04	Obras em Andamento	65.387,07	0,00	65.387,07	0,00
1.3.1.1.02.04.01	Custo	65.387,07	0,00	65.387,07	0,00
2	Passivo	-186.889.677,83	2.415.133,27	3.939.410,29	-188.413.954,85
2.1	Exigível Operacional	-867.072,71	2.069.884,97	1.938.744,54	-735.932,28
2.1.1	Gestão Previdencial	-750.637,59	1.921.344,46	1.794.119,57	-623.412,70
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	-175,47	1.157.205,49	1.157.205,49	-175,47
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	172.052,62	172.052,62	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	-175,47	749.480,30	749.480,30	-175,47
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	235.672,57	235.672,57	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-220.950,60	220.931,10	127.636,41	-127.655,91
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-28.429,39	28.429,39	6.945,16	-6.945,16
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-192.521,21	192.501,71	120.691,25	-120.710,75
2.1.1.3	Recursos Antecipados	-1.633,82	4.711,04	4.111,04	-1.033,82
2.1.1.3.01	Adiantamento de Contribuições	-1.633,82	4.711,04	4.111,04	-1.033,82

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2020	OABPREV-SC	13/05/2020 18:52:51	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4	Obrigações Contratadas	-525.813,92	532.949,24	501.595,40	-494.460,08
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-525.813,92	532.949,24	501.595,40	-494.460,08
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-2.063,78	5.547,59	3.571,23	-87,42
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-2.063,78	5.547,59	3.571,23	-87,42
2.1.2	Gestão Administrativa	-116.435,12	148.540,51	144.624,97	-112.519,58
2.1.2.1	Contas a Pagar	-87.330,75	100.686,27	99.634,42	-86.278,90
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-39.303,87	49.150,19	46.279,81	-36.433,49
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-37.400,00	47.246,32	44.385,32	-34.539,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.903,87	1.903,87	1.894,49	-1.894,49
2.1.2.1.02	Provisões	-47.921,82	703,90	2.604,93	-49.822,85
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-7.666,36	0,00	2.604,93	-10.271,29
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-5.734,00	0,00	1.948,34	-7.682,34
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-1.932,36	0,00	656,59	-2.588,95
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-40.255,46	703,90	0,00	-39.551,56
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-30.108,82	526,47	0,00	-29.582,35
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-10.146,64	177,43	0,00	-9.969,21
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	17.301,95	17.301,95	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	17.301,95	17.301,95	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-105,06	33.530,23	33.447,73	-22,56
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-105,06	33.530,23	33.447,73	-22,56
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-20.782,13	19.743,09	17.629,98	-18.669,02
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-14.905,34	15.274,77	14.463,29	-14.093,86
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-3.979,79	1.954,45	2.241,71	-4.267,05
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-458,53	458,53	75,15	-75,15
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-1.438,47	2.055,34	849,83	-232,96
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-8.322,24	8.322,24	7.571,66	-7.571,66
2.1.2.4.01	PIS	-1.163,32	1.163,32	1.058,40	-1.058,40
2.1.2.4.02	COFINS	-7.158,92	7.158,92	6.513,26	-6.513,26
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	19.788,91	19.788,91	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	19.788,91	19.788,91	0,00
2.3	Patrimônio Social	-186.022.605,12	345.248,30	2.000.665,75	-187.678.022,57
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-183.338.237,78	324.379,24	1.959.561,63	-184.973.420,17
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-183.338.237,78	324.379,24	1.959.561,63	-184.973.420,17
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.316.434,27	324.379,24	0,00	-14.992.055,03
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.316.434,27	324.379,24	0,00	-14.992.055,03
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.316.434,27	324.379,24	0,00	-14.992.055,03
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-168.021.803,51	0,00	1.959.561,63	-169.981.365,14
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-168.021.803,51	0,00	1.959.561,63	-169.981.365,14
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-168.021.803,51	0,00	1.959.561,63	-169.981.365,14
2.3.2	Fundos	-2.684.367,34	20.869,06	41.104,12	-2.704.602,40
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.684.367,34	20.869,06	41.104,12	-2.704.602,40
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.684.367,34	634,00	20.869,06	-2.704.602,40

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2020	OABPREV-SC	13/05/2020 18:52:51	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-623.560,56	634,00	0,00	-622.926,56
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	-725.546,24	0,00	20.869,06	-746.415,30
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	20.235,06	20.235,06	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	3.622.777,88	3.622.777,88	0,00
3.1	Adições	-6.895.459,24	300,00	2.363.088,89	-9.258.248,13
3.1.1	Correntes	-6.378.976,08	300,00	2.106.130,43	-8.484.806,51
3.1.1.3	Participantes	-6.378.976,08	300,00	2.106.130,43	-8.484.806,51
3.1.1.3.01	Ativos	-6.378.976,08	300,00	2.106.130,43	-8.484.806,51
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-4.071.029,83	0,00	1.237.005,50	-5.308.035,33
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-4.071.022,03	0,00	1.237.001,18	-5.308.023,21
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-7,80	0,00	4,32	-12,12
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-2.307.946,25	300,00	869.124,93	-3.176.771,18
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-2.307.946,25	300,00	869.124,93	-3.176.771,18
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-647.613,36	300,00	367.529,53	-1.014.842,89
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-1.660.332,89	0,00	501.595,40	-2.161.928,29
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-16.425,40	0,00	4.111,04	-20.536,44
3.1.2.1	Juros e Multa	-16.425,40	0,00	4.111,04	-20.536,44
3.1.5	Portabilidade	-27.609,29	0,00	252.847,42	-280.456,71
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-4.212,93	0,00	252.847,42	-257.060,35
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-23.396,36	0,00	0,00	-23.396,36
3.1.9	Outras Adições	-472.448,47	0,00	0,00	-472.448,47
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	-472.448,47	0,00	0,00	-472.448,47
3.2	Deduções	5.642.275,70	1.658.800,89	0,00	7.301.076,59
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	620.444,96	172.052,62	0,00	792.497,58
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	194.554,05	65.619,23	0,00	260.173,28
3.2.1.2	Invalidez	130.530,72	43.510,24	0,00	174.040,96
3.2.1.3	Pensões	295.360,19	62.923,15	0,00	358.283,34
3.2.3	Institutos	3.361.497,85	985.152,87	0,00	4.346.650,72
3.2.3.1	Resgates	2.983.325,14	749.480,30	0,00	3.732.805,44
3.2.3.1.01	Resgate Total	2.952.303,14	660.155,77	0,00	3.612.458,91
3.2.3.1.02	Resgate Parcial	31.022,00	89.324,53	0,00	120.346,53
3.2.3.2	Portabilidade	378.172,71	235.672,57	0,00	613.845,28
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	378.172,71	93.986,45	0,00	472.159,16
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	0,00	141.686,12	0,00	141.686,12
3.2.9	Outras Deduções	1.660.332,89	501.595,40	0,00	2.161.928,29
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	1.660.332,89	501.595,40	0,00	2.161.928,29
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	15.438,00	4.115,36	300,00	19.253,36
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-1.000,00	0,00	300,00	-1.300,00
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	16.438,00	4.115,36	0,00	20.553,36
3.5	Fluxo dos Investimentos	8.693.369,67	0,00	935.009,75	7.758.359,92
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-97.159,59	0,00	935.009,75	-1.032.169,34

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2020	OABPREV-SC	13/05/2020 18:52:51	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	8.790.529,26	0,00	0,00	8.790.529,26
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	-7.455.624,13	1.959.561,63	324.379,24	-5.820.441,74
3.6.1	Benefícios Concedidos	-732.817,17	0,00	324.379,24	-1.057.196,41
3.6.2	Benefícios a Conceder	-6.722.806,96	1.959.561,63	0,00	-4.763.245,33
4	Gestão Administrativa	0,00	170.766,42	170.766,42	0,00
4.1	Receitas	-517.235,13	0,00	162.831,38	-680.066,51
4.1.1	Gestão Previdencial	-16.438,00	0,00	4.115,36	-20.553,36
4.1.1.1	Correntes	-16.438,00	0,00	4.115,36	-20.553,36
4.1.1.1.03	Participantes	-16.438,00	0,00	4.115,36	-20.553,36
4.1.2	Investimentos	-241.207,30	0,00	77.261,09	-318.468,39
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-241.207,30	0,00	77.261,09	-318.468,39
4.1.4	Diretas	-224.860,26	0,00	78.750,53	-303.610,79
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-224.860,26	0,00	78.750,53	-303.610,79
4.1.9	Outras	-34.729,57	0,00	2.704,40	-37.433,97
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-34.729,57	0,00	2.704,40	-37.433,97
4.2	Despesas	492.378,31	143.190,21	7.935,04	627.633,48
4.2.1	Gestão Previdencial	482.145,23	139.880,17	7.935,04	614.090,36
4.2.1.1	Despesas Comuns	482.145,23	139.880,17	7.935,04	614.090,36
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	206.174,86	73.996,08	4.401,28	275.769,66
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	61.301,66	22.972,01	1,88	84.271,79
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	50.164,16	18.753,26	1,88	68.915,54
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	50.164,16	18.753,26	1,88	68.915,54
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	11.137,50	4.218,75	0,00	15.356,25
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	11.137,50	4.218,75	0,00	15.356,25
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	143.073,20	50.124,07	4.399,40	188.797,87
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	61.165,71	22.643,56	549,55	83.259,72
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	54.570,38	19.786,25	4,82	74.351,81
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	2.738,42	1.022,78	0,00	3.761,20
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	1.948,39	1.057,76	544,73	2.461,42
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	1.908,52	776,77	0,00	2.685,29
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	81.907,49	27.480,51	3.849,85	105.538,15
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	5.494,18	2.050,36	42,13	7.502,41
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	17.650,28	6.586,78	135,30	24.101,76
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	5.734,00	1.948,34	0,00	7.682,34
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	10.147,08	3.146,26	3.499,47	9.793,87
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	714,50	357,25	0,00	1.071,75
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	39.597,43	13.391,52	172,95	52.816,00
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	2.570,02	0,00	0,00	2.570,02
4.2.1.1.01.05	Estagiários	1.800,00	900,00	0,00	2.700,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	1.800,00	900,00	0,00	2.700,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	5.684,91	1.894,97	0,00	7.579,88
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	942,51	314,17	0,00	1.256,68

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2020	OABPREV-SC	13/05/2020 18:52:51	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	4.742,40	1.580,80	0,00	6.323,20
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	3.541,28	1.555,76	0,00	5.097,04
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	758,00	0,00	0,00	758,00
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	1.112,78	493,90	0,00	1.606,68
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	1.670,50	1.061,86	0,00	2.732,36
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	91.683,34	13.141,46	0,00	104.824,80
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	91.683,34	13.141,46	0,00	104.824,80
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	22.033,37	5.820,00	0,00	27.853,37
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	0,00	4.363,50	0,00	4.363,50
4.2.1.1.04.02.05	Informática	53.358,87	257,96	0,00	53.616,83
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4.2.1.1.04.02.99	Outras	4.891,10	1.700,00	0,00	6.591,10
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	4.891,10	1.700,00	0,00	6.591,10
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	139.911,74	39.683,58	2.131,10	177.464,22
4.2.1.1.05.01	Associações	2.608,08	759,36	0,00	3.367,44
4.2.1.1.05.02	Brindes	9.082,64	2.131,10	0,00	11.213,74
4.2.1.1.05.03	Cartório	116,06	0,00	0,00	116,06
4.2.1.1.05.04	Condomínio	2.947,38	973,42	0,00	3.920,80
4.2.1.1.05.05	Postais	624,45	192,80	0,00	817,25
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	2.428,27	754,05	0,00	3.182,32
4.2.1.1.05.07	Impressos	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
4.2.1.1.05.08	Internet	1.458,24	489,57	0,00	1.947,81
4.2.1.1.05.09	IPTU	867,88	563,95	0,00	1.431,83
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	176,32	132,08	0,00	308,40
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	2.945,56	625,00	0,00	3.570,56
4.2.1.1.05.12	Locomoção	36,00	0,00	0,00	36,00
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	1.632,35	387,01	0,00	2.019,36
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	556,08	0,00	0,00	556,08
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	2.867,90	957,40	0,00	3.825,30
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	24.468,55	7.344,00	0,00	31.812,55
4.2.1.1.05.17	Telefonia	5.686,23	1.895,41	0,00	7.581,64
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	0,00	168,75	0,00	168,75
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	0,00	669,00	0,00	669,00
4.2.1.1.05.24	Multas e Juros	52,52	0,00	0,00	52,52
4.2.1.1.05.25	Certificadora	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	963,20	0,00	0,00	963,20
4.2.1.1.05.27	Aluguéis e Locações	1.800,00	517,65	0,00	2.317,65
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	9.085,04	642,69	2.131,10	7.596,63
4.2.1.1.05.32	Frete	105,00	0,00	0,00	105,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	1.059,40	681,83	0,00	1.741,23

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2020	OABPREV-SC	13/05/2020 18:52:51	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	28,80	9,60	0,00	38,40
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	62.408,79	19.788,91	0,00	82.197,70
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	11.089,83	2.036,66	1.402,66	11.723,83
4.2.1.1.06.01	Depreciação	11.089,83	2.036,66	1.402,66	11.723,83
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	4.375,45	1.131,61	1.402,37	4.104,69
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	6.714,38	905,05	0,29	7.619,14
4.2.1.1.07	Tributos	24.059,27	7.571,66	0,00	31.630,93
4.2.1.1.07.01	PIS	3.369,45	1.058,40	0,00	4.427,85
4.2.1.1.07.02	COFINS	20.689,82	6.513,26	0,00	27.203,08
4.2.2	Investimentos	10.233,08	3.310,04	0,00	13.543,12
4.2.2.1	Despesas Comuns	10.233,08	3.310,04	0,00	13.543,12
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	10.233,08	3.310,04	0,00	13.543,12
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	10.233,08	3.310,04	0,00	13.543,12
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	10.233,08	3.310,04	0,00	13.543,12
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
4.5	Fluxo dos Investimentos	79.809,33	7.341,15	0,00	87.150,48
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	79.809,33	7.341,15	0,00	87.150,48
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-55.952,51	19.935,06	0,00	-36.017,45
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.867.843,85	1.867.843,85	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-337.400,84	0,00	1.860.502,70	-2.197.903,54
5.1.4	Fundos de Investimentos	-337.400,84	0,00	1.860.502,70	-2.197.903,54
5.1.4.1	Fundos	-337.400,84	0,00	1.860.502,70	-2.197.903,54
5.1.4.1.02	Referenciado	-13.057,28	0,00	3.527,79	-16.585,07
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-13.057,28	0,00	3.527,79	-16.585,07
5.1.4.1.07	Multimercado	-324.343,56	0,00	1.856.974,91	-2.181.318,47
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-324.343,56	0,00	1.856.974,91	-2.181.318,47
5.2	Deduções/Variações Negativas	8.869.372,54	855.573,01	0,00	9.724.945,55
5.2.4	Fundos de Investimentos	8.847.777,06	851.125,43	0,00	9.698.902,49
5.2.4.1	Fundos	8.847.777,06	851.125,43	0,00	9.698.902,49
5.2.4.1.07	Multimercado	8.847.777,06	851.125,43	0,00	9.698.902,49
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	8.847.777,06	851.125,43	0,00	9.698.902,49
5.2.8	Relacionados com o Disponível	21.595,48	4.447,58	0,00	26.043,06
5.2.8.1	Gestão de Carteira	10.920,57	0,00	0,00	10.920,57
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	10.674,91	4.447,58	0,00	15.122,49
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	241.207,30	77.261,09	0,00	318.468,39
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	-8.773.179,00	935.009,75	7.341,15	-7.845.510,40
5.8.1	Gestão Previdencial	-8.693.369,67	935.009,75	0,00	-7.758.359,92
5.8.2	Gestão Administrativa	-79.809,33	0,00	7.341,15	-87.150,48

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>PLANO</b>	<b>DATA HORA DE EMISSÃO</b>	<b>USUÁRIO DE EMISSÃO</b>	<b>CONTABILIDADE</b>
04/2020	OABPREV-SC	13/05/2020 18:52:51	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------