

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 05/2020 | OABPREV-SC | 15/06/2020 09:37:36 | geraldo.assis | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | Ativo | 188.413.954,85 | 7.785.622,02 | 5.232.315,45 | 190.967.261,42 |
| 1.1 | Disponível | 228.242,56 | 2.812.497,66 | 2.964.398,52 | 76.341,70 |
| 1.1.1 | Imediato | 228.242,56 | 2.812.497,66 | 2.964.398,52 | 76.341,70 |
| 1.1.1.1 | Caixa | 359,20 | 1.000,00 | 716,84 | 642,36 |
| 1.1.1.1.01 | Caixa Geral Administração | 359,20 | 1.000,00 | 716,84 | 642,36 |
| 1.1.1.2 | Bancos Conta Movimento | 223.502,98 | 2.798.787,62 | 2.950.974,40 | 71.316,20 |
| 1.1.1.2.01 | Banco do Brasil | 348,13 | 414.125,45 | 414.364,66 | 108,92 |
| 1.1.1.2.02 | Caixa Econômica Federal | 75,20 | 251.377,13 | 250.781,34 | 670,99 |
| 1.1.1.2.98 | SICOOB | 223.079,65 | 2.133.285,04 | 2.285.828,40 | 70.536,29 |
| 1.1.1.3 | Bancos Carteira Administrada | 4.380,38 | 12.710,04 | 12.707,28 | 4.383,14 |
| 1.1.1.3.01 | Carteira Itaú | 0,00 | 5.265,70 | 5.265,70 | 0,00 |
| 1.1.1.3.02 | Carteira Bradesco | 4.380,38 | 7.444,34 | 7.441,58 | 4.383,14 |
| 1.2 | Realizável | 187.562.785,73 | 4.973.124,36 | 2.264.125,98 | 190.271.784,11 |
| 1.2.1 | Gestão Previdencial | 1.268,64 | 1.989.141,95 | 1.989.141,95 | 1.268,64 |
| 1.2.1.1 | Recursos a Receber | 0,00 | 1.989.141,95 | 1.989.141,95 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01 | Contribuições do Mês | 0,00 | 1.989.141,95 | 1.989.141,95 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03 | Participantes | 0,00 | 1.989.141,95 | 1.989.141,95 | 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 | 154.563,13 | 113.025,19 | 111.645,97 | 155.942,35 |
| 1.2.2.1 | Contas a Receber | 144.691,31 | 78.482,78 | 78.482,78 | 144.691,31 |
| 1.2.2.1.01 | Contribuições para Custeio | 0,00 | 6.750,51 | 6.750,51 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.03 | Participantes | 0,00 | 6.750,51 | 6.750,51 | 0,00 |
| 1.2.2.1.05 | Responsabilidade de Terceiros | 144.691,31 | 71.732,27 | 71.732,27 | 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 | 71.732,27 | 71.732,27 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Despesas Antecipadas | 9.871,82 | 3.500,00 | 2.120,78 | 11.251,04 |
| 1.2.2.2.01 | Impostos e Taxas | 4.508,10 | 3.500,00 | 1.438,95 | 6.569,15 |
| 1.2.2.2.02 | Seguros | 5.363,72 | 0,00 | 681,83 | 4.681,89 |
| 1.2.2.3 | Participação no Plano de Gestão | 0,00 | 31.042,41 | 31.042,41 | 0,00 |
| 1.2.2.3.01 | Participação no Plano de Gestão | 0,00 | 31.042,41 | 31.042,41 | 0,00 |
| 1.2.3 | Investimentos | 187.406.953,96 | 2.870.957,22 | 163.338,06 | 190.114.573,12 |
| 1.2.3.4 | Fundos de Investimento | 187.406.953,96 | 2.870.957,22 | 163.338,06 | 190.114.573,12 |
| 1.2.3.4.02 | Referenciado | 1.323.163,14 | 2.991,04 | 4.031,98 | 1.322.122,20 |
| 1.2.3.4.02.01 | Itaú Soberano DI LP | 1.323.163,14 | 2.991,04 | 4.031,98 | 1.322.122,20 |
| 1.2.3.4.07 | Multimercado | 186.083.790,82 | 2.867.966,18 | 159.306,08 | 188.792.450,92 |
| 1.2.3.4.07.01 | Mongeral Aegon OABPrev SC FIM | 83.278.052,46 | 844.791,44 | 0,00 | 84.122.843,90 |
| 1.2.3.4.07.02 | Somma OABPrev SC FI Multimercado | 70.347.598,99 | 879.222,86 | 159.306,08 | 71.067.515,77 |
| 1.2.3.4.07.03 | Mongeral Aegon Multimercado IN | 2.115.662,99 | 66.600,32 | 0,00 | 2.182.263,31 |
| 1.2.3.4.07.04 | Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado | 30.342.476,38 | 1.077.351,56 | 0,00 | 31.419.827,94 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 05/2020 | OABPREV-SC | 15/06/2020 09:37:36 | geraldo.assis | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.3 | Permanente | 622.926,56 | 0,00 | 3.790,95 | 619.135,61 |
| 1.3.1 | Imobilizado | 622.926,56 | 0,00 | 3.790,95 | 619.135,61 |
| 1.3.1.1 | Operacional Corpóreo | 622.926,56 | 0,00 | 3.790,95 | 619.135,61 |
| 1.3.1.1.01 | Bens Móveis | 76.574,36 | 0,00 | 1.395,75 | 75.178,61 |
| 1.3.1.1.01.01 | Computadores e Periféricos | 13.361,92 | 0,00 | 315,66 | 13.046,26 |
| 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 | -89.784,92 | 0,00 | 315,66 | -90.100,58 |
| 1.3.1.1.01.02 | Móveis e Utensílios | 35.296,39 | 0,00 | 651,24 | 34.645,15 |
| 1.3.1.1.01.02.01 | Custo | 126.320,01 | 0,00 | 0,00 | 126.320,01 |
| 1.3.1.1.01.02.02 | (-) Depreciação acumulada | -91.023,62 | 0,00 | 651,24 | -91.674,86 |
| 1.3.1.1.01.03 | Máquinas e Equipamentos | 24.559,50 | 0,00 | 363,67 | 24.195,83 |
| 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 | -26.022,60 | 0,00 | 363,67 | -26.386,27 |
| 1.3.1.1.01.04 | Instalações | 3.356,55 | 0,00 | 65,18 | 3.291,37 |
| 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 | -4.465,45 | 0,00 | 65,18 | -4.530,63 |
| 1.3.1.1.02 | Bens Imóveis | 546.352,20 | 0,00 | 2.395,20 | 543.957,00 |
| 1.3.1.1.02.01 | Salas Comerciais - 211 | 277.013,33 | 0,00 | 1.306,67 | 275.706,66 |
| 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 | -114.986,67 | 0,00 | 1.306,67 | -116.293,34 |
| 1.3.1.1.02.02 | Salas Comerciais - 210 | 167.890,31 | 0,00 | 706,96 | 167.183,35 |
| 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 | -44.196,80 | 0,00 | 706,96 | -44.903,76 |
| 1.3.1.1.02.03 | Benfeitorias | 101.448,56 | 0,00 | 381,57 | 101.066,99 |
| 1.3.1.1.02.03.01 | Custo | 105.971,29 | 0,00 | 0,00 | 105.971,29 |
| 1.3.1.1.02.03.02 | (-) Depreciação acumulada | -4.522,73 | 0,00 | 381,57 | -4.904,30 |
| 2 | Passivo | -188.413.954,85 | 2.561.385,85 | 5.114.692,42 | -190.967.261,42 |
| 2.1 | Exigível Operacional | -735.932,28 | 2.526.552,49 | 2.712.021,95 | -921.401,74 |
| 2.1.1 | Gestão Previdencial | -623.412,70 | 2.366.074,82 | 2.544.674,71 | -802.012,59 |
| 2.1.1.1 | Benefícios a Pagar | -175,47 | 1.718.920,15 | 1.718.920,15 | -175,47 |
| 2.1.1.1.01 | Renda Mensal | 0,00 | 202.916,46 | 202.916,46 | 0,00 |
| 2.1.1.1.02 | Resgates | -175,47 | 1.516.003,69 | 1.516.003,69 | -175,47 |
| 2.1.1.2 | Retenções a Recolher | -127.655,91 | 127.636,41 | 279.216,71 | -279.236,21 |
| 2.1.1.2.01 | IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal | -6.945,16 | 6.945,16 | 14.217,64 | -14.217,64 |
| 2.1.1.2.02 | IRRF s/ Resgates | -120.710,75 | 120.691,25 | 264.999,07 | -265.018,57 |
| 2.1.1.3 | Recursos Antecipados | -1.033,82 | 6.750,51 | 6.750,51 | -1.033,82 |
| 2.1.1.3.01 | Adiantamento de Contribuições | -1.033,82 | 6.750,51 | 6.750,51 | -1.033,82 |
| 2.1.1.4 | Obrigações Contratadas | -494.460,08 | 509.538,76 | 535.689,44 | -520.610,76 |
| 2.1.1.4.01 | Mongeral Aegon Seguros Privados | -494.460,08 | 509.538,76 | 535.689,44 | -520.610,76 |
| 2.1.1.9 | Outras Exigibilidades | -87,42 | 3.228,99 | 4.097,90 | -956,33 |
| 2.1.1.9.01 | Créditos Indevidos de Contribuições | -87,42 | 3.228,99 | 4.097,90 | -956,33 |
| 2.1.2 | Gestão Administrativa | -112.519,58 | 160.477,67 | 167.347,24 | -119.389,15 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 05/2020 | OABPREV-SC | 15/06/2020 09:37:36 | geraldo.assis | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2.1.2.1 | Contas a Pagar | -86.278,90 | 111.303,84 | 116.646,02 | -91.621,08 |
| 2.1.2.1.01 | Salários e Encargos | -36.433,49 | 43.023,78 | 42.266,84 | -35.676,55 |
| 2.1.2.1.01.01 | Líquido Salarial | -34.539,00 | 41.129,29 | 40.414,29 | -33.824,00 |
| 2.1.2.1.01.02 | FGTS | -1.894,49 | 1.894,49 | 1.852,55 | -1.852,55 |
| 2.1.2.1.02 | Provisões | -49.822,85 | 0,00 | 6.019,12 | -55.841,97 |
| 2.1.2.1.02.01 | Para 13º Salário | -10.271,29 | 0,00 | 2.583,12 | -12.854,41 |
| 2.1.2.1.02.01.01 | Salário | -7.682,34 | 0,00 | 1.932,03 | -9.614,37 |
| 2.1.2.1.02.01.02 | Encargos | -2.588,95 | 0,00 | 651,09 | -3.240,04 |
| 2.1.2.1.02.02 | Para Férias | -39.551,56 | 0,00 | 3.436,00 | -42.987,56 |
| 2.1.2.1.02.02.01 | Salário | -29.582,35 | 0,00 | 2.569,94 | -32.152,29 |
| 2.1.2.1.02.02.02 | Encargos | -9.969,21 | 0,00 | 866,06 | -10.835,27 |
| 2.1.2.1.03 | Fornecedores | 0,00 | 33.085,76 | 33.085,76 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.99 | Fornecedores Diversos | 0,00 | 33.085,76 | 33.085,76 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04 | Compromissos a pagar | -22,56 | 35.194,30 | 35.274,30 | -102,56 |
| 2.1.2.1.04.01 | Outras Contas a Pagar | -22,56 | 35.194,30 | 35.274,30 | -102,56 |
| 2.1.2.2 | Retenções a Recolher | -18.669,02 | 17.386,90 | 17.717,25 | -18.999,37 |
| 2.1.2.2.01 | INSS s/ Salários | -14.093,86 | 14.494,34 | 13.459,49 | -13.059,01 |
| 2.1.2.2.02 | IRRF s/ Salários | -4.267,05 | 2.200,55 | 2.260,49 | -4.326,99 |
| 2.1.2.2.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -75,15 | 75,15 | 332,53 | -332,53 |
| 2.1.2.2.05 | PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de | -232,96 | 616,86 | 1.664,74 | -1.280,84 |
| 2.1.2.4 | Tributos a Recolher | -7.571,66 | 11.304,63 | 12.501,67 | -8.768,70 |
| 2.1.2.4.01 | PIS | -1.058,40 | 1.291,37 | 1.258,30 | -1.025,33 |
| 2.1.2.4.02 | COFINS | -6.513,26 | 6.513,26 | 7.743,37 | -7.743,37 |
| 2.1.2.4.03 | TAFIC | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9 | Outras Exigibilidades | 0,00 | 20.482,30 | 20.482,30 | 0,00 |
| 2.1.2.9.01 | Despesas de Contas Correntes | 0,00 | 20.482,30 | 20.482,30 | 0,00 |
| 2.3 | Patrimônio Social | -187.678.022,57 | 34.833,36 | 2.402.670,47 | -190.045.859,68 |
| 2.3.1 | Patrimônio de Cobertura do Plano | -184.973.420,17 | 0,00 | 2.336.794,70 | -187.310.214,87 |
| 2.3.1.1 | Provisões Matemáticas | -184.973.420,17 | 0,00 | 2.336.794,70 | -187.310.214,87 |
| 2.3.1.1.01 | Benefícios Concedidos | -14.992.055,03 | 0,00 | 161.328,92 | -15.153.383,95 |
| 2.3.1.1.01.01 | Contribuição Definida | -14.992.055,03 | 0,00 | 161.328,92 | -15.153.383,95 |
| 2.3.1.1.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos | -14.992.055,03 | 0,00 | 161.328,92 | -15.153.383,95 |
| 2.3.1.1.02 | Benefícios a Conceder | -169.981.365,14 | 0,00 | 2.175.465,78 | -172.156.830,92 |
| 2.3.1.1.02.01 | Contribuição Definida | -169.981.365,14 | 0,00 | 2.175.465,78 | -172.156.830,92 |
| 2.3.1.1.02.01.02 | Saldo de Contas - Parcela Participantes | -169.981.365,14 | 0,00 | 2.175.465,78 | -172.156.830,92 |
| 2.3.2 | Fundos | -2.704.602,40 | 34.833,36 | 65.875,77 | -2.735.644,81 |
| 2.3.2.2 | Fundos Administrativos | -2.704.602,40 | 34.833,36 | 65.875,77 | -2.735.644,81 |
| 2.3.2.2.01 | Plano de Gestão Administrativa | -2.704.602,40 | 3.790,95 | 34.833,36 | -2.735.644,81 |
| 2.3.2.2.01.01 | Cobertura do Ativo Permanente | -622.926,56 | 3.790,95 | 0,00 | -619.135,61 |
| 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 | -746.415,30 | 0,00 | 34.833,36 | -781.248,66 |
| 2.3.2.2.02 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 0,00 | 31.042,41 | 31.042,41 | 0,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 05/2020 | OABPREV-SC | 15/06/2020 09:37:36 | geraldo.assis | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 3 | Gestão Previdencial | 0,00 | 4.598.154,80 | 4.598.154,80 | 0,00 |
| 3.1 | Adições | -9.258.248,13 | 0,00 | 1.989.141,95 | -11.247.390,08 |
| 3.1.1 | Correntes | -8.484.806,51 | 0,00 | 1.982.391,44 | -10.467.197,95 |
| 3.1.1.3 | Participantes | -8.484.806,51 | 0,00 | 1.982.391,44 | -10.467.197,95 |
| 3.1.1.3.01 | Ativos | -8.484.806,51 | 0,00 | 1.982.391,44 | -10.467.197,95 |
| 3.1.1.3.01.01 | Contribuições Normais | -5.308.035,33 | 0,00 | 1.329.088,41 | -6.637.123,74 |
| 3.1.1.3.01.01.01 | Formação de Reserva | -5.308.023,21 | 0,00 | 1.329.088,41 | -6.637.111,62 |
| 3.1.1.3.01.01.03 | Taxa de carregamento | -12,12 | 0,00 | 0,00 | -12,12 |
| 3.1.1.3.01.02 | Contribuições Extraordinárias | -3.176.771,18 | 0,00 | 653.303,03 | -3.830.074,21 |
| 3.1.1.3.01.02.99 | Outras | -3.176.771,18 | 0,00 | 653.303,03 | -3.830.074,21 |
| 3.1.1.3.01.02.99.01 | Formação de Reserva | -1.014.842,89 | 0,00 | 117.613,59 | -1.132.456,48 |
| 3.1.1.3.01.02.99.03 | Parcela Adicional de Risco | -2.161.928,29 | 0,00 | 535.689,44 | -2.697.617,73 |
| 3.1.2 | Remuneração das Contribuições em Atraso | -20.536,44 | 0,00 | 6.750,51 | -27.286,95 |
| 3.1.2.1 | Juros e Multa | -20.536,44 | 0,00 | 6.750,51 | -27.286,95 |
| 3.1.5 | Portabilidade | -280.456,71 | 0,00 | 0,00 | -280.456,71 |
| 3.1.5.1 | Previdência Complementar Fechada | -257.060,35 | 0,00 | 0,00 | -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 | 7.301.076,59 | 2.254.609,59 | 0,00 | 9.555.686,18 |
| 3.2.1 | Benefícios de Prestação Continuada | 792.497,58 | 202.916,46 | 0,00 | 995.414,04 |
| 3.2.1.1 | Aposentadoria Programa | 260.173,28 | 65.645,71 | 0,00 | 325.818,99 |
| 3.2.1.2 | Invalidez | 174.040,96 | 43.510,24 | 0,00 | 217.551,20 |
| 3.2.1.3 | Pensões | 358.283,34 | 93.760,51 | 0,00 | 452.043,85 |
| 3.2.3 | Institutos | 4.346.650,72 | 1.516.003,69 | 0,00 | 5.862.654,41 |
| 3.2.3.1 | Resgates | 3.732.805,44 | 1.516.003,69 | 0,00 | 5.248.809,13 |
| 3.2.3.1.01 | Resgate Total | 3.612.458,91 | 1.471.003,69 | 0,00 | 5.083.462,60 |
| 3.2.3.1.02 | Resgate Parcial | 120.346,53 | 45.000,00 | 0,00 | 165.346,53 |
| 3.2.3.2 | Portabilidade | 613.845,28 | 0,00 | 0,00 | 613.845,28 |
| 3.2.3.2.01 | Previdência Complementar Fechada | 472.159,16 | 0,00 | 0,00 | 472.159,16 |
| 3.2.3.2.02 | Previdência Complementar Aberta | 141.686,12 | 0,00 | 0,00 | 141.686,12 |
| 3.2.9 | Outras Deduções | 2.161.928,29 | 535.689,44 | 0,00 | 2.697.617,73 |
| 3.2.9.1 | Repasso de Risco para Seguradora | 2.161.928,29 | 535.689,44 | 0,00 | 2.697.617,73 |
| 3.4 | Cobertura/Reversões de Despesas | 19.253,36 | 6.750,51 | 0,00 | 26.003,87 |
| 3.4.1 | Recursos Oriundos do PGA | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| 3.4.2 | Contribuições/Reembolsos | 20.553,36 | 6.750,51 | 0,00 | 27.303,87 |
| 3.5 | Fluxo dos Investimentos | 7.758.359,92 | 0,00 | 2.609.012,85 | 5.149.347,07 |
| 3.5.1 | Fluxo Positivo dos Investimentos | -1.032.169,34 | 0,00 | 2.609.012,85 | -3.641.182,19 |
| 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 | -5.820.441,74 | 2.336.794,70 | 0,00 | -3.483.647,04 |
| 3.6.1 | Benefícios Concedidos | -1.057.196,41 | 161.328,92 | 0,00 | -895.867,49 |
| 3.6.2 | Benefícios a Conceder | -4.763.245,33 | 2.175.465,78 | 0,00 | -2.587.779,55 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 05/2020 | OABPREV-SC | 15/06/2020 09:37:36 | geraldo.assis | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 4 | Gestão Administrativa | 0,00 | 194.317,33 | 194.317,33 | 0,00 |
| 4.1 | Receitas | -680.066,51 | 0,00 | 172.883,13 | -852.949,64 |
| 4.1.1 | Gestão Previdencial | -20.553,36 | 0,00 | 6.750,51 | -27.303,87 |
| 4.1.1.1 | Correntes | -20.553,36 | 0,00 | 6.750,51 | -27.303,87 |
| 4.1.1.1.03 | Participantes | -20.553,36 | 0,00 | 6.750,51 | -27.303,87 |
| 4.1.2 | Investimentos | -318.468,39 | 0,00 | 77.907,85 | -396.376,24 |
| 4.1.2.1 | Custeio Administrativo | -318.468,39 | 0,00 | 77.907,85 | -396.376,24 |
| 4.1.4 | Diretas | -303.610,79 | 0,00 | 71.732,27 | -375.343,06 |
| 4.1.4.1 | Receita Comissão Mongeral | -303.610,79 | 0,00 | 71.732,27 | -375.343,06 |
| 4.1.9 | Outras | -37.433,97 | 0,00 | 16.492,50 | -53.926,47 |
| 4.1.9.2 | Outras Receitas Administrativas | -37.433,97 | 0,00 | 16.492,50 | -53.926,47 |
| 4.2 | Despesas | 627.633,48 | 163.274,92 | 732,98 | 790.175,42 |
| 4.2.1 | Gestão Previdencial | 614.090,36 | 159.964,88 | 732,98 | 773.322,26 |
| 4.2.1.1 | Despesas Comuns | 614.090,36 | 159.964,88 | 732,98 | 773.322,26 |
| 4.2.1.1.01 | Pessoal e Encargos | 275.769,66 | 69.312,22 | 732,98 | 344.348,90 |
| 4.2.1.1.01.02 | Dirigentes | 84.271,79 | 21.134,39 | 1,26 | 105.404,92 |
| 4.2.1.1.01.02.01 | Pessoal | 68.915,54 | 17.253,14 | 1,26 | 86.167,42 |
| 4.2.1.1.01.02.01.01 | Remuneração | 68.915,54 | 17.253,14 | 1,26 | 86.167,42 |
| 4.2.1.1.01.02.02 | Encargos | 15.356,25 | 3.881,25 | 0,00 | 19.237,50 |
| 4.2.1.1.01.02.02.01 | INSS | 15.356,25 | 3.881,25 | 0,00 | 19.237,50 |
| 4.2.1.1.01.03 | Pessoal Próprio | 188.797,87 | 48.177,83 | 731,72 | 236.243,98 |
| 4.2.1.1.01.03.01 | Pessoal | 83.259,72 | 24.629,35 | 558,77 | 107.330,30 |
| 4.2.1.1.01.03.01.01 | Remuneração | 74.351,81 | 21.361,60 | 2,37 | 95.711,04 |
| 4.2.1.1.01.03.01.02 | Gratificação | 3.761,20 | 1.022,78 | 0,00 | 4.783,98 |
| 4.2.1.1.01.03.01.04 | Plano de saúde | 2.461,42 | 1.468,20 | 556,40 | 3.373,22 |
| 4.2.1.1.01.03.01.06 | Triênio | 2.685,29 | 776,77 | 0,00 | 3.462,06 |
| 4.2.1.1.01.03.02 | Encargos | 105.538,15 | 23.548,48 | 172,95 | 128.913,68 |
| 4.2.1.1.01.03.02.01 | FGTS | 7.502,41 | 2.212,69 | 0,00 | 9.715,10 |
| 4.2.1.1.01.03.02.02 | INSS | 24.101,76 | 7.108,33 | 0,00 | 31.210,09 |
| 4.2.1.1.01.03.02.03 | Provisao 13o Salário | 7.682,34 | 1.932,03 | 0,00 | 9.614,37 |
| 4.2.1.1.01.03.02.04 | Provisão Férias | 9.793,87 | 2.569,94 | 0,00 | 12.363,81 |
| 4.2.1.1.01.03.02.05 | Seguro de Vida | 1.071,75 | 357,25 | 0,00 | 1.429,00 |
| 4.2.1.1.01.03.02.06 | Vale Alimentação | 52.816,00 | 9.368,24 | 172,95 | 62.011,29 |
| 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 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 4.2.1.1.01.05.01 | Remuneração | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 4.2.1.1.02 | Treinamentos/Congressos e Seminários | 7.579,88 | 1.894,97 | 0,00 | 9.474,85 |
| 4.2.1.1.02.03 | ASCPREV | 1.256,68 | 314,17 | 0,00 | 1.570,85 |
| 4.2.1.1.02.05 | Curso de Capacitação | 6.323,20 | 1.580,80 | 0,00 | 7.904,00 |
| 4.2.1.1.03 | Viagens e Estadias | 5.097,04 | 0,00 | 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 | 1.606,68 | 0,00 | 0,00 | 1.606,68 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 05/2020 | OABPREV-SC | 15/06/2020 09:37:36 | geraldo.assis | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 4.2.1.1.03.03 | Passagens Aéreas e Taxas | 2.732,36 | 0,00 | 0,00 | 2.732,36 |
| 4.2.1.1.04 | Serviços de Terceiros | 104.824,80 | 30.666,56 | 0,00 | 135.491,36 |
| 4.2.1.1.04.02 | Pessoa Jurídica | 104.824,80 | 30.666,56 | 0,00 | 135.491,36 |
| 4.2.1.1.04.02.01 | Consultoria Atuarial | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.2.1.1.04.02.02 | Consultoria Contábil | 27.853,37 | 5.820,00 | 0,00 | 33.673,37 |
| 4.2.1.1.04.02.03 | Consultoria Jurídica | 4.363,50 | 4.363,50 | 0,00 | 8.727,00 |
| 4.2.1.1.04.02.05 | Informática | 53.616,83 | 17.783,06 | 0,00 | 71.399,89 |
| 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 | 6.591,10 | 1.700,00 | 0,00 | 8.291,10 |
| 4.2.1.1.04.02.99.04 | Assessoria de Comunicação | 6.591,10 | 1.700,00 | 0,00 | 8.291,10 |
| 4.2.1.1.05 | Despesas Gerais | 177.464,22 | 44.423,51 | 0,00 | 221.887,73 |
| 4.2.1.1.05.01 | Associações | 3.367,44 | 869,36 | 0,00 | 4.236,80 |
| 4.2.1.1.05.02 | Brindes | 11.213,74 | 1.379,87 | 0,00 | 12.593,61 |
| 4.2.1.1.05.03 | Cartório | 116,06 | 168,86 | 0,00 | 284,92 |
| 4.2.1.1.05.04 | Condomínio | 3.920,80 | 973,42 | 0,00 | 4.894,22 |
| 4.2.1.1.05.05 | Postais | 817,25 | 36,70 | 0,00 | 853,95 |
| 4.2.1.1.05.06 | Energia Elétrica | 3.182,32 | 599,89 | 0,00 | 3.782,21 |
| 4.2.1.1.05.07 | Impressos | 3.735,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 |
| 4.2.1.1.05.08 | Internet | 1.947,81 | 489,57 | 0,00 | 2.437,38 |
| 4.2.1.1.05.09 | IPTU | 1.431,83 | 563,95 | 0,00 | 1.995,78 |
| 4.2.1.1.05.10 | Lanches e Refeições | 308,40 | 0,00 | 0,00 | 308,40 |
| 4.2.1.1.05.11 | Limpeza e Conservação | 3.570,56 | 500,00 | 0,00 | 4.070,56 |
| 4.2.1.1.05.12 | Locomoção | 36,00 | 410,18 | 0,00 | 446,18 |
| 4.2.1.1.05.13 | Material de Consumo | 2.019,36 | 138,67 | 0,00 | 2.158,03 |
| 4.2.1.1.05.14 | Material de Expediente | 556,08 | 319,89 | 0,00 | 875,97 |
| 4.2.1.1.05.15 | Manutenção e Conserto | 3.825,30 | 4.678,88 | 0,00 | 8.504,18 |
| 4.2.1.1.05.16 | Publicidade e Propaganda | 31.812,55 | 8.294,00 | 0,00 | 40.106,55 |
| 4.2.1.1.05.17 | Telefonia | 7.581,64 | 1.940,32 | 0,00 | 9.521,96 |
| 4.2.1.1.05.18 | INSS Autonomos | 168,75 | 20,22 | 0,00 | 188,97 |
| 4.2.1.1.05.20 | Bens de Pequeno Valor | 669,00 | 0,00 | 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 | 936,00 | 0,00 | 2.808,00 |
| 4.2.1.1.05.26 | Criação e Desenvolvimento | 963,20 | 0,00 | 0,00 | 963,20 |
| 4.2.1.1.05.27 | Alugueis e Locações | 2.317,65 | 900,00 | 0,00 | 3.217,65 |
| 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 | 7.596,63 | 0,00 | 0,00 | 7.596,63 |
| 4.2.1.1.05.32 | Frete | 105,00 | 30,00 | 0,00 | 135,00 |
| 4.2.1.1.05.33 | Seguros | 1.741,23 | 681,83 | 0,00 | 2.423,06 |
| 4.2.1.1.05.35 | Anuidade Cartão de Crédito | 38,40 | 9,60 | 0,00 | 48,00 |
| 4.2.1.1.05.99 | Despesas Bancárias | 82.197,70 | 20.482,30 | 0,00 | 102.680,00 |
| 4.2.1.1.06 | Depreciações e Amortizações | 11.723,83 | 3.790,95 | 0,00 | 15.514,78 |
| 4.2.1.1.06.01 | Depreciação | 11.723,83 | 3.790,95 | 0,00 | 15.514,78 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 05/2020 | OABPREV-SC | 15/06/2020 09:37:36 | geraldo.assis | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.2.1.1.06.01.01 | Bens Móveis | 4.104,69 | 1.395,75 | 0,00 | 5.500,44 |
| 4.2.1.1.06.01.02 | Bens Imóveis | 7.619,14 | 2.395,20 | 0,00 | 10.014,34 |
| 4.2.1.1.07 | Tributos | 31.630,93 | 9.876,67 | 0,00 | 41.507,60 |
| 4.2.1.1.07.01 | PIS | 4.427,85 | 1.258,30 | 0,00 | 5.686,15 |
| 4.2.1.1.07.02 | COFINS | 27.203,08 | 7.743,37 | 0,00 | 34.946,45 |
| 4.2.1.1.07.03 | TAFIC | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| 4.2.2 | Investimentos | 13.543,12 | 3.310,04 | 0,00 | 16.853,16 |
| 4.2.2.1 | Despesas Comuns | 13.543,12 | 3.310,04 | 0,00 | 16.853,16 |
| 4.2.2.1.04 | Serviços de Terceiros | 13.543,12 | 3.310,04 | 0,00 | 16.853,16 |
| 4.2.2.1.04.02 | Pessoa Jurídica | 13.543,12 | 3.310,04 | 0,00 | 16.853,16 |
| 4.2.2.1.04.02.01 | Consultoria dos Investimentos | 13.543,12 | 3.310,04 | 0,00 | 16.853,16 |
| 4.4 | Reversão de Recursos para o Plano de | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 4.5 | Fluxo dos Investimentos | 87.150,48 | 0,00 | 20.701,22 | 66.449,26 |
| 4.5.1 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 0,00 | 0,00 | 20.701,22 | -20.701,22 |
| 4.5.2 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 87.150,48 | 0,00 | 0,00 | 87.150,48 |
| 4.7 | Constituição / Reversão de Fundos | -36.017,45 | 31.042,41 | 0,00 | -4.975,04 |
| 5 | Fluxo dos Investimentos | 0,00 | 2.711.651,14 | 2.711.651,14 | 0,00 |
| 5.1 | Rendas/Variações Positivas | -2.197.903,54 | 0,00 | 2.711.651,14 | -4.909.554,68 |
| 5.1.4 | Fundos de Investimentos | -2.197.903,54 | 0,00 | 2.711.651,14 | -4.909.554,68 |
| 5.1.4.1 | Fundos | -2.197.903,54 | 0,00 | 2.711.651,14 | -4.909.554,68 |
| 5.1.4.1.02 | Referenciado | -16.585,07 | 0,00 | 2.991,04 | -19.576,11 |
| 5.1.4.1.02.01 | Varição Positiva | -16.585,07 | 0,00 | 2.991,04 | -19.576,11 |
| 5.1.4.1.07 | Multimercado | -2.181.318,47 | 0,00 | 2.708.660,10 | -4.889.978,57 |
| 5.1.4.1.07.01 | Varição Positiva | -2.181.318,47 | 0,00 | 2.708.660,10 | -4.889.978,57 |
| 5.2 | Deduções/Variações Negativas | 9.724.945,55 | 4.029,22 | 0,00 | 9.728.974,77 |
| 5.2.4 | Fundos de Investimentos | 9.698.902,49 | 0,00 | 0,00 | 9.698.902,49 |
| 5.2.4.1 | Fundos | 9.698.902,49 | 0,00 | 0,00 | 9.698.902,49 |
| 5.2.4.1.07 | Multimercado | 9.698.902,49 | 0,00 | 0,00 | 9.698.902,49 |
| 5.2.4.1.07.01 | Deduções/Variações Negativas | 9.698.902,49 | 0,00 | 0,00 | 9.698.902,49 |
| 5.2.8 | Relacionados com o Disponível | 26.043,06 | 4.029,22 | 0,00 | 30.072,28 |
| 5.2.8.1 | Gestão de Carteira | 10.920,57 | 0,00 | 0,00 | 10.920,57 |
| 5.2.8.2 | Custódia/SELIC/CETIP | 15.122,49 | 4.029,22 | 0,00 | 19.151,71 |
| 5.4 | Cobertura/Reversão de Despesas | 318.468,39 | 77.907,85 | 0,00 | 396.376,24 |
| 5.8 | Apuração do Fluxo dos Investimentos | -7.845.510,40 | 2.629.714,07 | 0,00 | -5.215.796,33 |
| 5.8.1 | Gestão Previdencial | -7.758.359,92 | 2.609.012,85 | 0,00 | -5.149.347,07 |
| 5.8.2 | Gestão Administrativa | -87.150,48 | 20.701,22 | 0,00 | -66.449,26 |