

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/06/2020 a 30/06/2020	OABPREV-SC	15/07/2020 13:39:41	geraldo.assis	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	190.967.261,42	10.450.003,58	7.357.002,80	194.060.262,20
1.1	Disponível	76.341,70	4.582.372,72	4.428.728,75	229.985,67
1.1.1	Imediato	76.341,70	4.582.372,72	4.428.728,75	229.985,67
1.1.1.1	Caixa	642,36	0,00	280,63	361,73
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	642,36	0,00	280,63	361,73
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	71.316,20	3.410.961,68	3.257.654,00	224.623,88
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	108,92	416.730,15	416.797,26	41,81
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	670,99	251.385,62	206.258,26	45.798,35
1.1.1.2.98	SICOOB	70.536,29	2.742.845,91	2.634.598,48	178.783,72
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	4.383,14	1.171.411,04	1.170.794,12	5.000,06
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	0,00	1.162.723,24	1.162.723,24	0,00
1.1.1.3.02	Carteira Bradesco	4.383,14	8.687,80	8.070,88	5.000,06
1.2	Realizável	190.271.784,11	5.867.630,86	2.924.511,34	193.214.903,63
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	2.184.277,63	2.184.277,63	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.184.277,63	2.184.277,63	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.050.560,90	2.050.560,90	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.050.560,90	2.050.560,90	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	133.716,73	133.716,73	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	133.716,73	133.716,73	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	155.942,35	113.218,63	115.329,40	153.831,58
1.2.2.1	Contas a Receber	144.691,31	81.227,81	81.227,81	144.691,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	5.169,86	5.169,86	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	5.169,86	5.169,86	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	76.057,95	76.057,95	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	76.057,95	76.057,95	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	11.251,04	10,01	2.120,78	9.140,27
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	6.569,15	0,00	1.438,95	5.130,20
1.2.2.2.02	Seguros	4.681,89	10,01	681,83	4.010,07
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	18.340,56	18.340,56	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	18.340,56	18.340,56	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	0,00	13.640,25	13.640,25	0,00
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	13.640,25	13.640,25	0,00
1.2.3	Investimentos	190.114.573,12	3.570.134,60	624.904,31	193.059.803,41
1.2.3.4	Fundos de Investimento	190.114.573,12	3.570.134,60	624.904,31	193.059.803,41
1.2.3.4.02	Referenciado	1.322.122,20	2.674,54	4.652,36	1.320.144,38
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	1.322.122,20	2.674,54	4.652,36	1.320.144,38
1.2.3.4.07	Multimercado	188.792.450,92	3.567.460,06	620.251,95	191.739.659,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/06/2020 a 30/06/2020	OABPREV-SC	15/07/2020 13:39:41	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	84.122.843,90	659.017,51	450.000,00	84.331.861,41
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	71.067.515,77	990.867,27	170.251,95	71.888.131,09
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	2.182.263,31	55.653,92	0,00	2.237.917,23
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	31.419.827,94	1.861.921,36	0,00	33.281.749,30
1.3	Permanente	619.135,61	0,00	3.762,71	615.372,90
1.3.1	Imobilizado	619.135,61	0,00	3.762,71	615.372,90
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	619.135,61	0,00	3.762,71	615.372,90
1.3.1.1.01	Bens Móveis	75.178,61	0,00	1.395,84	73.782,77
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	13.046,26	0,00	315,74	12.730,52
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	-90.100,58	0,00	315,74	-90.416,32
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	34.645,15	0,00	651,24	33.993,91
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	-91.674,86	0,00	651,24	-92.326,10
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	24.195,83	0,00	363,67	23.832,16
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	-26.386,27	0,00	363,67	-26.749,94
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.291,37	0,00	65,19	3.226,18
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	-4.530,63	0,00	65,19	-4.595,82
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	543.957,00	0,00	2.366,87	541.590,13
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	275.706,66	0,00	1.306,67	274.399,99
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	-116.293,34	0,00	1.306,67	-117.600,01
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	167.183,35	0,00	706,96	166.476,39
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	-44.903,76	0,00	706,96	-45.610,72
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	101.066,99	0,00	353,24	100.713,75
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	-4.904,30	0,00	353,24	-5.257,54
2	Passivo	-190.967.261,42	2.052.857,43	5.145.858,21	-194.060.262,20
2.1	Exigível Operacional	-921.401,74	2.030.754,16	1.890.497,70	-781.145,28
2.1.1	Gestão Previdencial	-802.012,59	1.853.288,70	1.710.333,62	-659.057,51
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	-175,47	1.019.693,67	1.019.693,67	-175,47
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	206.726,25	206.726,25	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	-175,47	773.356,54	773.356,54	-175,47
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	39.610,88	39.610,88	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-279.236,21	279.216,71	146.042,03	-146.061,53
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-14.217,64	14.217,64	15.804,07	-15.804,07
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-265.018,57	264.999,07	130.237,96	-130.257,46
2.1.1.3	Recursos Antecipados	-1.033,82	5.169,86	5.169,86	-1.033,82
2.1.1.3.01	Adiantamento de Contribuições	-1.033,82	5.169,86	5.169,86	-1.033,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/06/2020 a 30/06/2020	OABPREV-SC	15/07/2020 13:39:41	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4	Obrigações Contratadas	-520.610,76	546.631,16	537.719,53	-511.699,13
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-520.610,76	546.631,16	537.719,53	-511.699,13
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-956,33	2.577,30	1.708,53	-87,56
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-956,33	2.577,30	1.708,53	-87,56
2.1.2	Gestão Administrativa	-119.389,15	177.465,46	180.164,08	-122.087,77
2.1.2.1	Contas a Pagar	-91.621,08	131.083,65	133.287,19	-93.824,62
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-35.676,55	42.328,98	38.513,97	-31.861,54
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-33.824,00	40.476,43	36.661,43	-30.009,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.852,55	1.852,55	1.852,54	-1.852,54
2.1.2.1.02	Provisões	-55.841,97	0,00	6.018,55	-61.860,52
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-12.854,41	0,00	2.581,78	-15.436,19
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-9.614,37	0,00	1.931,02	-11.545,39
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-3.240,04	0,00	650,76	-3.890,80
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-42.987,56	0,00	3.436,77	-46.424,33
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-32.152,29	0,00	2.570,51	-34.722,80
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-10.835,27	0,00	866,26	-11.701,53
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	56.336,30	56.336,30	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	56.336,30	56.336,30	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-102,56	32.418,37	32.418,37	-102,56
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-102,56	32.418,37	32.418,37	-102,56
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-18.999,37	17.314,58	17.385,65	-19.070,44
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-13.059,01	13.459,49	12.420,57	-12.020,09
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-4.326,99	2.241,71	2.260,48	-4.345,76
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-332,53	332,53	640,88	-640,88
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-1.280,84	1.280,85	2.063,72	-2.063,71
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-8.768,70	9.001,67	9.425,68	-9.192,71
2.1.2.4.01	PIS	-1.025,33	1.258,30	1.517,97	-1.285,00
2.1.2.4.02	COFINS	-7.743,37	7.743,37	7.907,71	-7.907,71
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	20.065,56	20.065,56	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	20.065,56	20.065,56	0,00
2.3	Patrimônio Social	-190.045.859,68	22.103,27	3.255.360,51	-193.279.116,92
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-187.310.214,87	0,00	3.214.916,68	-190.525.131,55
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-187.310.214,87	0,00	3.214.916,68	-190.525.131,55
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.153.383,95	0,00	403.014,52	-15.556.398,47
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.153.383,95	0,00	403.014,52	-15.556.398,47
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.153.383,95	0,00	403.014,52	-15.556.398,47
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-172.156.830,92	0,00	2.811.902,16	-174.968.733,08
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-172.156.830,92	0,00	2.811.902,16	-174.968.733,08
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-172.156.830,92	0,00	2.811.902,16	-174.968.733,08
2.3.2	Fundos	-2.735.644,81	22.103,27	40.443,83	-2.753.985,37
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.735.644,81	22.103,27	40.443,83	-2.753.985,37
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.735.644,81	3.762,71	22.103,27	-2.753.985,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/06/2020 a 30/06/2020	OABPREV-SC	15/07/2020 13:39:41	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-619.135,61	3.762,71	0,00	-615.372,90
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	-781.248,66	0,00	22.103,27	-803.351,93
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	18.340,56	18.340,56	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	4.777.500,18	4.777.500,18	0,00
3.1	Adições	-11.247.390,08	0,44	2.184.277,63	-13.431.667,27
3.1.1	Correntes	-10.467.197,95	0,44	2.045.391,04	-12.512.588,55
3.1.1.3	Participantes	-10.467.197,95	0,44	2.045.391,04	-12.512.588,55
3.1.1.3.01	Ativos	-10.467.197,95	0,44	2.045.391,04	-12.512.588,55
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-6.637.123,74	0,00	1.331.454,12	-7.968.577,86
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-6.637.111,62	0,00	1.331.454,12	-7.968.565,74
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	-3.830.074,21	0,44	713.936,92	-4.544.010,69
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-3.830.074,21	0,44	713.936,92	-4.544.010,69
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-1.132.456,48	0,00	176.216,95	-1.308.673,43
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-2.697.617,73	0,44	537.719,97	-3.235.337,26
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-27.286,95	0,00	5.169,86	-32.456,81
3.1.2.1	Juros e Multa	-27.286,95	0,00	5.169,86	-32.456,81
3.1.5	Portabilidade	-280.456,71	0,00	133.716,73	-414.173,44
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-257.060,35	0,00	133.716,73	-390.777,08
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	9.555.686,18	1.557.413,20	0,00	11.113.099,38
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	995.414,04	206.726,25	0,00	1.202.140,29
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	325.818,99	106.763,32	0,00	432.582,31
3.2.1.2	Invalidez	217.551,20	41.926,80	0,00	259.478,00
3.2.1.3	Pensões	452.043,85	58.036,13	0,00	510.079,98
3.2.3	Institutos	5.862.654,41	812.967,42	0,00	6.675.621,83
3.2.3.1	Resgates	5.248.809,13	773.356,54	0,00	6.022.165,67
3.2.3.1.01	Resgate Total	5.083.462,60	757.011,15	0,00	5.840.473,75
3.2.3.1.02	Resgate Parcial	165.346,53	16.345,39	0,00	181.691,92
3.2.3.2	Portabilidade	613.845,28	39.610,88	0,00	653.456,16
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	39.610,88	0,00	181.297,00
3.2.9	Outras Deduções	2.697.617,73	537.719,53	0,00	3.235.337,26
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	2.697.617,73	537.719,53	0,00	3.235.337,26
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	26.003,87	5.169,86	200,00	30.973,73
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-1.300,00	0,00	200,00	-1.500,00
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	27.303,87	5.169,86	0,00	32.473,73
3.5	Fluxo dos Investimentos	5.149.347,07	0,00	2.593.022,55	2.556.324,52
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-3.641.182,19	0,00	2.593.022,55	-6.234.204,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/06/2020 a 30/06/2020	OABPREV-SC	15/07/2020 13:39:41	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	-3.483.647,04	3.214.916,68	0,00	-268.730,36
3.6.1	Benefícios Concedidos	-895.867,49	403.014,52	0,00	-492.852,97
3.6.2	Benefícios a Conceder	-2.587.779,55	2.811.902,16	0,00	224.122,61
4	Gestão Administrativa	0,00	198.662,89	198.662,89	0,00
4.1	Receitas	-852.949,64	0,00	173.901,51	-1.026.851,15
4.1.1	Gestão Previdencial	-27.303,87	0,00	5.169,86	-32.473,73
4.1.1.1	Correntes	-27.303,87	0,00	5.169,86	-32.473,73
4.1.1.1.03	Participantes	-27.303,87	0,00	5.169,86	-32.473,73
4.1.2	Investimentos	-396.376,24	0,00	79.033,45	-475.409,69
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-396.376,24	0,00	79.033,45	-475.409,69
4.1.4	Diretas	-375.343,06	0,00	76.057,95	-451.401,01
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-375.343,06	0,00	76.057,95	-451.401,01
4.1.9	Outras	-53.926,47	0,00	13.640,25	-67.566,72
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-53.926,47	0,00	13.640,25	-67.566,72
4.2	Despesas	790.175,42	180.122,33	970,17	969.327,58
4.2.1	Gestão Previdencial	773.322,26	174.566,94	970,17	946.919,03
4.2.1.1	Despesas Comuns	773.322,26	174.566,94	970,17	946.919,03
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	344.348,90	66.177,74	960,16	409.566,48
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	105.404,92	16.539,52	2,14	121.942,30
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	86.167,42	13.502,02	2,14	99.667,30
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	86.167,42	13.502,02	2,14	99.667,30
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	19.237,50	3.037,50	0,00	22.275,00
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	19.237,50	3.037,50	0,00	22.275,00
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	236.243,98	49.638,22	958,02	284.924,18
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	107.330,30	24.399,98	571,54	131.158,74
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	95.711,04	21.360,06	4,18	117.066,92
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	4.783,98	1.022,78	0,00	5.806,76
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	3.373,22	1.240,57	567,36	4.046,43
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	3.462,06	776,57	0,00	4.238,63
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	128.913,68	25.238,24	386,48	153.765,44
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	9.715,10	2.212,64	0,00	11.927,74
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	31.210,09	7.108,20	0,00	38.318,29
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	9.614,37	1.931,02	0,00	11.545,39
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	12.363,81	2.570,51	0,00	14.934,32
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.429,00	357,25	0,00	1.786,25
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	62.011,29	9.370,64	172,92	71.209,01
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	2.570,02	1.687,98	213,56	4.044,44
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	9.474,85	1.894,97	0,00	11.369,82
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	1.570,85	314,17	0,00	1.885,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/06/2020 a 30/06/2020	OABPREV-SC	15/07/2020 13:39:41	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	7.904,00	1.580,80	0,00	9.484,80
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
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	135.491,36	52.995,94	0,00	188.487,30
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	135.491,36	52.995,94	0,00	188.487,30
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	33.673,37	5.835,00	0,00	39.508,37
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	8.727,00	4.363,50	0,00	13.090,50
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	71.399,89	37.073,29	0,00	108.473,18
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	8.291,10	1.724,15	0,00	10.015,25
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	8.291,10	1.724,15	0,00	10.015,25
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	221.887,73	39.667,87	10,01	261.545,59
4.2.1.1.05.01	Associações	4.236,80	759,36	0,00	4.996,16
4.2.1.1.05.02	Brindes	12.593,61	2.173,88	0,00	14.767,49
4.2.1.1.05.03	Cartório	284,92	25,20	0,00	310,12
4.2.1.1.05.04	Condomínio	4.894,22	973,42	0,00	5.867,64
4.2.1.1.05.05	Postais	853,95	147,29	0,00	1.001,24
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	3.782,21	478,34	0,00	4.260,55
4.2.1.1.05.07	Impressos	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
4.2.1.1.05.08	Internet	2.437,38	489,57	0,00	2.926,95
4.2.1.1.05.09	IPTU	1.995,78	563,95	0,00	2.559,73
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	4.070,56	875,00	0,00	4.945,56
4.2.1.1.05.12	Locomoção	446,18	601,10	0,00	1.047,28
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	2.158,03	109,20	0,00	2.267,23
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	875,97	0,00	0,00	875,97
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	8.504,18	615,00	0,00	9.119,18
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	40.106,55	7.424,00	0,00	47.530,55
4.2.1.1.05.17	Telefonia	9.521,96	2.472,32	0,00	11.994,28
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	188,97	0,00	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	2.808,00	0,00	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	3.217,65	900,00	0,00	4.117,65
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	137,00	0,00	7.733,63
4.2.1.1.05.32	Frete	135,00	150,00	0,00	285,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/06/2020 a 30/06/2020	OABPREV-SC	15/07/2020 13:39:41	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.33	Seguros	2.423,06	681,83	10,01	3.094,88
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	48,00	25,85	0,00	73,85
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	102.680,00	20.065,56	0,00	122.745,56
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	15.514,78	3.762,71	0,00	19.277,49
4.2.1.1.06.01	Depreciação	15.514,78	3.762,71	0,00	19.277,49
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	5.500,44	1.395,84	0,00	6.896,28
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	10.014,34	2.366,87	0,00	12.381,21
4.2.1.1.07	Tributos	41.507,60	10.067,71	0,00	51.575,31
4.2.1.1.07.01	PIS	5.686,15	1.285,00	0,00	6.971,15
4.2.1.1.07.02	COFINS	34.946,45	7.907,71	0,00	42.854,16
4.2.1.1.07.03	TAFIC	875,00	875,00	0,00	1.750,00
4.2.2	Investimentos	16.853,16	5.555,39	0,00	22.408,55
4.2.2.1	Despesas Comuns	16.853,16	5.555,39	0,00	22.408,55
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	16.853,16	5.555,39	0,00	22.408,55
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	16.853,16	5.555,39	0,00	22.408,55
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	16.853,16	5.555,39	0,00	22.408,55
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	1.300,00	200,00	0,00	1.500,00
4.5	Fluxo dos Investimentos	66.449,26	0,00	23.791,21	42.658,05
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-20.701,22	0,00	23.791,21	-44.492,43
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	87.150,48	0,00	0,00	87.150,48
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-4.975,04	18.340,56	0,00	13.365,52
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	2.699.882,65	2.699.882,65	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-4.909.554,68	0,00	2.699.882,65	-7.609.437,33
5.1.4	Fundos de Investimentos	-4.909.554,68	0,00	2.699.882,65	-7.609.437,33
5.1.4.1	Fundos	-4.909.554,68	0,00	2.699.882,65	-7.609.437,33
5.1.4.1.02	Referenciado	-19.576,11	0,00	2.674,54	-22.250,65
5.1.4.1.02.01	Variação Positiva	-19.576,11	0,00	2.674,54	-22.250,65
5.1.4.1.07	Multimercado	-4.889.978,57	0,00	2.697.208,11	-7.587.186,68
5.1.4.1.07.01	Variação Positiva	-4.889.978,57	0,00	2.697.208,11	-7.587.186,68
5.2	Deduções/Variações Negativas	9.728.974,77	4.035,44	0,00	9.733.010,21
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	30.072,28	4.035,44	0,00	34.107,72
5.2.8.1	Gestão de Carteira	10.920,57	0,00	0,00	10.920,57
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	19.151,71	4.035,44	0,00	23.187,15
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	396.376,24	79.033,45	0,00	475.409,69
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	-5.215.796,33	2.616.813,76	0,00	-2.598.982,57
5.8.1	Gestão Previdencial	-5.149.347,07	2.593.022,55	0,00	-2.556.324,52
5.8.2	Gestão Administrativa	-66.449,26	23.791,21	0,00	-42.658,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/06/2020 a 30/06/2020	OABPREV-SC	15/07/2020 13:39:41	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------