

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/07/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	13/08/2020 16:02:04	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	194.060.262,20	10.211.353,77	6.668.125,42	197.603.490,55
1.1	Disponível	229.985,67	3.934.538,92	4.015.437,94	149.086,65
1.1.1	Imediato	229.985,67	3.934.538,92	4.015.437,94	149.086,65
1.1.1.1	Caixa	361,73	0,00	87,00	274,73
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	361,73	0,00	87,00	274,73
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	224.623,88	3.198.082,62	3.278.894,94	143.811,56
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	41,81	426.181,42	426.171,40	51,83
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	45.798,35	254.803,57	300.509,72	92,20
1.1.1.2.98	SICOOB	178.783,72	2.517.097,63	2.552.213,82	143.667,53
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,06	736.456,30	736.456,00	5.000,36
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	0,00	727.919,72	727.919,72	0,00
1.1.1.3.02	Carteira Bradesco	5.000,06	8.536,58	8.536,28	5.000,36
1.2	Realizável	193.214.903,63	6.272.225,23	2.648.924,88	196.838.203,98
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	2.332.853,85	2.332.853,85	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.332.853,85	2.332.853,85	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.248.039,02	2.248.039,02	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.248.039,02	2.248.039,02	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	84.814,83	84.814,83	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	84.814,83	84.814,83	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	153.831,58	94.751,16	96.871,94	151.710,80
1.2.2.1	Contas a Receber	144.691,31	82.231,22	82.231,22	144.691,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	4.940,27	4.940,27	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	4.940,27	4.940,27	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	77.290,95	77.290,95	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	77.290,95	77.290,95	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	9.140,27	0,00	2.120,78	7.019,49
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	5.130,20	0,00	1.438,95	3.691,25
1.2.2.2.02	Seguros	4.010,07	0,00	681,83	3.328,24
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	10.566,08	10.566,08	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	10.566,08	10.566,08	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	0,00	1.953,86	1.953,86	0,00
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	1.953,86	1.953,86	0,00
1.2.3	Investimentos	193.059.803,41	3.844.620,22	219.199,09	196.685.224,54
1.2.3.4	Fundos de Investimento	193.059.803,41	3.844.620,22	219.199,09	196.685.224,54
1.2.3.4.02	Referenciado	1.320.144,38	2.382,03	4.268,44	1.318.257,97
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	1.320.144,38	2.382,03	4.268,44	1.318.257,97
1.2.3.4.07	Multimercado	191.739.659,03	3.842.238,19	214.930,65	195.366.966,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/07/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	13/08/2020 16:02:04	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	84.331.861,41	992.993,70	0,00	85.324.855,11
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	71.888.131,09	932.943,49	166.374,94	72.654.699,64
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	2.237.917,23	0,00	48.555,71	2.189.361,52
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	33.281.749,30	1.916.301,00	0,00	35.198.050,30
1.3	Permanente	615.372,90	4.589,62	3.762,60	616.199,92
1.3.1	Imobilizado	615.372,90	4.589,62	3.762,60	616.199,92
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	615.372,90	4.589,62	3.762,60	616.199,92
1.3.1.1.01	Bens Móveis	73.782,77	4.589,62	1.395,74	76.976,65
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	12.730,52	4.589,62	315,66	17.004,48
1.3.1.1.01.01.01	Custo	103.146,84	4.589,62	0,00	107.736,46
1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciação acumulada	-90.416,32	0,00	315,66	-90.731,98
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	33.993,91	0,00	651,24	33.342,67
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	-92.326,10	0,00	651,24	-92.977,34
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	23.832,16	0,00	363,66	23.468,50
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	-26.749,94	0,00	363,66	-27.113,60
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.226,18	0,00	65,18	3.161,00
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	-4.595,82	0,00	65,18	-4.661,00
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	541.590,13	0,00	2.366,86	539.223,27
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	274.399,99	0,00	1.306,66	273.093,33
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	-117.600,01	0,00	1.306,66	-118.906,67
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	166.476,39	0,00	706,96	165.769,43
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	-45.610,72	0,00	706,96	-46.317,68
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	100.713,75	0,00	353,24	100.360,51
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	-5.257,54	0,00	353,24	-5.610,78
2	Passivo	-194.060.262,20	1.934.242,57	5.477.470,92	-197.603.490,55
2.1	Exigível Operacional	-781.145,28	1.922.849,47	1.926.578,18	-784.873,99
2.1.1	Gestão Previdencial	-659.057,51	1.753.138,81	1.746.671,17	-652.589,87
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	-175,47	1.050.914,57	1.050.914,57	-175,47
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	165.872,82	165.872,82	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	-175,47	837.845,52	837.845,52	-175,47
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	47.196,23	47.196,23	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-146.061,53	146.042,03	137.534,56	-137.554,06
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-15.804,07	15.804,07	5.859,67	-5.859,67
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-130.257,46	130.237,96	131.674,89	-131.694,39
2.1.1.3	Recursos Antecipados	-1.033,82	4.940,27	4.940,27	-1.033,82
2.1.1.3.01	Adiantamento de Contribuições	-1.033,82	4.940,27	4.940,27	-1.033,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/07/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	13/08/2020 16:02:04	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4	Obrigações Contratadas	-511.699,13	548.784,31	550.824,14	-513.738,96
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-511.699,13	548.784,31	550.824,14	-513.738,96
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-87,56	2.457,63	2.457,63	-87,56
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-87,56	2.457,63	2.457,63	-87,56
2.1.2	Gestão Administrativa	-122.087,77	169.710,66	179.907,01	-132.284,12
2.1.2.1	Contas a Pagar	-93.824,62	119.674,87	130.455,32	-104.605,07
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-31.861,54	39.003,85	43.764,85	-36.622,54
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-30.009,00	37.151,31	41.912,31	-34.770,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.852,54	1.852,54	1.852,54	-1.852,54
2.1.2.1.02	Provisões	-61.860,52	0,00	6.019,45	-67.879,97
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-15.436,19	0,00	2.581,27	-18.017,46
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-11.545,39	0,00	1.930,65	-13.476,04
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-3.890,80	0,00	650,62	-4.541,42
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-46.424,33	0,00	3.438,18	-49.862,51
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-34.722,80	0,00	2.571,56	-37.294,36
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-11.701,53	0,00	866,62	-12.568,15
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	37.253,98	37.253,98	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	37.253,98	37.253,98	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-102,56	43.417,04	43.417,04	-102,56
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-102,56	43.417,04	43.417,04	-102,56
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-19.070,44	18.002,51	17.928,01	-18.995,94
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-12.020,09	12.420,57	13.411,92	-13.011,44
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-4.345,76	2.260,49	2.260,48	-4.345,75
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-640,88	640,88	395,41	-395,41
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-2.063,71	2.680,57	1.860,20	-1.243,34
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-9.192,71	11.256,42	10.746,82	-8.683,11
2.1.2.4.01	PIS	-1.285,00	3.348,71	3.277,48	-1.213,77
2.1.2.4.02	COFINS	-7.907,71	7.907,71	7.469,34	-7.469,34
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	20.776,86	20.776,86	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	20.776,86	20.776,86	0,00
2.3	Patrimônio Social	-193.279.116,92	11.393,10	3.550.892,74	-196.818.616,56
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-190.525.131,55	0,00	3.528.933,56	-194.054.065,11
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-190.525.131,55	0,00	3.528.933,56	-194.054.065,11
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.556.398,47	0,00	226.915,63	-15.783.314,10
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.556.398,47	0,00	226.915,63	-15.783.314,10
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.556.398,47	0,00	226.915,63	-15.783.314,10
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-174.968.733,08	0,00	3.302.017,93	-178.270.751,01
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-174.968.733,08	0,00	3.302.017,93	-178.270.751,01
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-174.968.733,08	0,00	3.302.017,93	-178.270.751,01
2.3.2	Fundos	-2.753.985,37	11.393,10	21.959,18	-2.764.551,45
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.753.985,37	11.393,10	21.959,18	-2.764.551,45
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.753.985,37	827,02	11.393,10	-2.764.551,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/07/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	13/08/2020 16:02:04	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-615.372,90	0,00	827,02	-616.199,92
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	-803.351,93	827,02	10.566,08	-813.090,99
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	10.566,08	10.566,08	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	5.135.926,77	5.135.926,77	0,00
3.1	Adições	-13.431.667,27	314,23	2.332.853,85	-15.764.206,89
3.1.1	Correntes	-12.512.588,55	307,38	2.243.091,90	-14.755.373,07
3.1.1.3	Participantes	-12.512.588,55	307,38	2.243.091,90	-14.755.373,07
3.1.1.3.01	Ativos	-12.512.588,55	307,38	2.243.091,90	-14.755.373,07
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-7.968.577,86	307,38	1.392.157,40	-9.360.427,88
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-7.968.565,74	307,38	1.392.157,40	-9.360.415,76
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-12,12	0,00	0,00	-12,12
3.1.1.3.01.01.02	Contribuições Extraordinárias	-4.544.010,69	0,00	850.934,50	-5.394.945,19
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-4.544.010,69	0,00	850.934,50	-5.394.945,19
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-1.308.673,43	0,00	300.110,36	-1.608.783,79
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-3.235.337,26	0,00	550.824,14	-3.786.161,40
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-32.456,81	6,85	4.947,12	-37.397,08
3.1.2.1	Juros e Multa	-32.456,81	6,85	4.947,12	-37.397,08
3.1.5	Portabilidade	-414.173,44	0,00	84.814,83	-498.988,27
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-390.777,08	0,00	84.074,97	-474.852,05
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-23.396,36	0,00	739,86	-24.136,22
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	11.113.099,38	1.601.738,71	0,00	12.714.838,09
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.202.140,29	165.872,82	0,00	1.368.013,11
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	432.582,31	65.909,89	0,00	498.492,20
3.2.1.2	Invalidez	259.478,00	41.926,80	0,00	301.404,80
3.2.1.3	Pensões	510.079,98	58.036,13	0,00	568.116,11
3.2.3	Institutos	6.675.621,83	885.041,75	0,00	7.560.663,58
3.2.3.1	Resgates	6.022.165,67	837.845,52	0,00	6.860.011,19
3.2.3.1.01	Resgate Total	5.840.473,75	837.845,52	0,00	6.678.319,27
3.2.3.1.02	Resgate Parcial	181.691,92	0,00	0,00	181.691,92
3.2.3.2	Portabilidade	653.456,16	47.196,23	0,00	700.652,39
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	181.297,00	47.196,23	0,00	228.493,23
3.2.9	Outras Deduções	3.235.337,26	550.824,14	0,00	3.786.161,40
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	3.235.337,26	550.824,14	0,00	3.786.161,40
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	30.973,73	4.940,27	200,00	35.714,00
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-1.500,00	0,00	200,00	-1.700,00
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	32.473,73	4.940,27	0,00	37.414,00
3.5	Fluxo dos Investimentos	2.556.324,52	0,00	2.802.872,92	-246.548,40
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-6.234.204,74	0,00	2.802.872,92	-9.037.077,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/07/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	13/08/2020 16:02:04	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	-268.730,36	3.528.933,56	0,00	3.260.203,20
3.6.1	Benefícios Concedidos	-492.852,97	226.915,63	0,00	-265.937,34
3.6.2	Benefícios a Conceder	224.122,61	3.302.017,93	0,00	3.526.140,54
4	Gestão Administrativa	0,00	187.688,63	187.688,63	0,00
4.1	Receitas	-1.026.851,15	0,00	164.442,91	-1.191.294,06
4.1.1	Gestão Previdencial	-32.473,73	0,00	4.940,27	-37.414,00
4.1.1.1	Correntes	-32.473,73	0,00	4.940,27	-37.414,00
4.1.1.1.03	Participantes	-32.473,73	0,00	4.940,27	-37.414,00
4.1.2	Investimentos	-475.409,69	0,00	80.257,83	-555.667,52
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-475.409,69	0,00	80.257,83	-555.667,52
4.1.4	Diretas	-451.401,01	0,00	77.290,95	-528.691,96
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-451.401,01	0,00	77.290,95	-528.691,96
4.1.9	Outras	-67.566,72	0,00	1.953,86	-69.520,58
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-67.566,72	0,00	1.953,86	-69.520,58
4.2	Despesas	969.327,58	176.922,55	955,04	1.145.295,09
4.2.1	Gestão Previdencial	946.919,03	172.847,51	955,04	1.118.811,50
4.2.1.1	Despesas Comuns	946.919,03	172.847,51	955,04	1.118.811,50
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	409.566,48	75.470,52	955,04	484.081,96
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	121.942,30	22.971,70	4,04	144.909,96
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	99.667,30	18.752,92	4,04	118.416,18
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	99.667,30	18.752,92	4,04	118.416,18
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	22.275,00	4.218,78	0,00	26.493,78
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	22.275,00	4.218,78	0,00	26.493,78
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	284.924,18	52.498,82	951,00	336.472,00
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	131.158,74	24.467,57	564,52	155.061,79
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	117.066,92	21.360,04	2,64	138.424,32
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	5.806,76	1.022,78	0,00	6.829,54
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	4.046,43	1.308,18	561,88	4.792,73
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	4.238,63	776,57	0,00	5.015,20
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	153.765,44	28.031,25	386,48	181.410,21
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	11.927,74	2.212,70	0,00	14.140,44
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	38.318,29	6.423,43	0,00	44.741,72
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	11.545,39	1.930,65	0,00	13.476,04
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	14.934,32	2.571,56	0,00	17.505,88
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.786,25	357,25	0,00	2.143,50
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	71.209,01	14.148,61	172,92	85.184,70
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	4.044,44	387,05	213,56	4.217,93
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	11.369,82	1.894,97	0,00	13.264,79
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	1.885,02	314,17	0,00	2.199,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/07/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	13/08/2020 16:02:04	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	9.484,80	1.580,80	0,00	11.065,60
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	188.487,30	34.035,43	0,00	222.522,73
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	188.487,30	34.035,43	0,00	222.522,73
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	39.508,37	5.835,00	0,00	45.343,37
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	13.090,50	0,00	0,00	13.090,50
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	108.473,18	25.500,43	0,00	133.973,61
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	10.015,25	1.700,00	0,00	11.715,25
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	10.015,25	1.700,00	0,00	11.715,25
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	261.545,59	48.125,88	0,00	309.671,47
4.2.1.1.05.01	Associações	4.996,16	869,36	0,00	5.865,52
4.2.1.1.05.02	Brindes	14.767,49	0,00	0,00	14.767,49
4.2.1.1.05.03	Cartório	310,12	0,00	0,00	310,12
4.2.1.1.05.04	Condomínio	5.867,64	973,42	0,00	6.841,06
4.2.1.1.05.05	Postais	1.001,24	136,87	0,00	1.138,11
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	4.260,55	485,22	0,00	4.745,77
4.2.1.1.05.07	Impressos	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
4.2.1.1.05.08	Internet	2.926,95	782,26	0,00	3.709,21
4.2.1.1.05.09	IPTU	2.559,73	563,95	0,00	3.123,68
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	4.945,56	1.100,00	0,00	6.045,56
4.2.1.1.05.12	Locomoção	1.047,28	0,00	0,00	1.047,28
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	2.267,23	1.405,27	0,00	3.672,50
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	875,97	140,00	0,00	1.015,97
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	9.119,18	600,00	0,00	9.719,18
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	47.530,55	15.134,00	0,00	62.664,55
4.2.1.1.05.17	Telefonia	11.994,28	2.513,43	0,00	14.507,71
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	936,00	0,00	3.744,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	963,20	80,00	0,00	1.043,20
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	4.117,65	600,00	0,00	4.717,65
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	7.733,63	321,56	0,00	8.055,19
4.2.1.1.05.32	Frete	285,00	0,00	0,00	285,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/07/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	13/08/2020 16:02:04	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.33	Seguros	3.094,88	681,83	0,00	3.776,71
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	73,85	25,85	0,00	99,70
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	122.745,56	20.776,86	0,00	143.522,42
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	19.277,49	3.762,60	0,00	23.040,09
4.2.1.1.06.01	Depreciação	19.277,49	3.762,60	0,00	23.040,09
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	6.896,28	1.395,74	0,00	8.292,02
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	12.381,21	2.366,86	0,00	14.748,07
4.2.1.1.07	Tributos	51.575,31	9.558,11	0,00	61.133,42
4.2.1.1.07.01	PIS	6.971,15	1.213,77	0,00	8.184,92
4.2.1.1.07.02	COFINS	42.854,16	7.469,34	0,00	50.323,50
4.2.1.1.07.03	TAFIC	1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
4.2.2	Investimentos	22.408,55	4.075,04	0,00	26.483,59
4.2.2.1	Despesas Comuns	22.408,55	4.075,04	0,00	26.483,59
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	22.408,55	4.075,04	0,00	26.483,59
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	22.408,55	4.075,04	0,00	26.483,59
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	22.408,55	4.075,04	0,00	26.483,59
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	1.500,00	200,00	0,00	1.700,00
4.5	Fluxo dos Investimentos	42.658,05	0,00	22.290,68	20.367,37
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-44.492,43	0,00	22.290,68	-66.783,11
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	87.150,48	0,00	0,00	87.150,48
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	13.365,52	10.566,08	0,00	23.931,60
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	2.958.245,28	2.958.245,28	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-7.609.437,33	0,00	2.958.245,28	-10.567.682,61
5.1.4	Fundos de Investimentos	-7.609.437,33	0,00	2.958.245,28	-10.567.682,61
5.1.4.1	Fundos	-7.609.437,33	0,00	2.958.245,28	-10.567.682,61
5.1.4.1.02	Referenciado	-22.250,65	0,00	2.382,03	-24.632,68
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-22.250,65	0,00	2.382,03	-24.632,68
5.1.4.1.07	Multimercado	-7.587.186,68	0,00	2.955.863,25	-10.543.049,93
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-7.587.186,68	0,00	2.955.863,25	-10.543.049,93
5.2	Deduções/Variações Negativas	9.733.010,21	52.823,85	0,00	9.785.834,06
5.2.4	Fundos de Investimentos	9.698.902,49	48.555,71	0,00	9.747.458,20
5.2.4.1	Fundos	9.698.902,49	48.555,71	0,00	9.747.458,20
5.2.4.1.07	Multimercado	9.698.902,49	48.555,71	0,00	9.747.458,20
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	9.698.902,49	48.555,71	0,00	9.747.458,20
5.2.8	Relacionados com o Disponível	34.107,72	4.268,14	0,00	38.375,86
5.2.8.1	Gestão de Carteira	10.920,57	0,00	0,00	10.920,57
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	23.187,15	4.268,14	0,00	27.455,29
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	475.409,69	80.257,83	0,00	555.667,52
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	-2.598.982,57	2.825.163,60	0,00	226.181,03
5.8.1	Gestão Previdencial	-2.556.324,52	2.802.872,92	0,00	246.548,40
5.8.2	Gestão Administrativa	-42.658,05	22.290,68	0,00	-20.367,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/07/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	13/08/2020 16:02:04	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

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