

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	11/09/2020 12:16:24	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	197.603.490,55	11.140.322,64	9.805.328,34	198.938.484,85
1.1	Disponível	149.086,65	5.326.133,18	5.291.149,48	184.070,35
1.1.1	Imediato	149.086,65	5.326.133,18	5.291.149,48	184.070,35
1.1.1.1	Caixa	274,73	0,00	105,80	168,93
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	274,73	0,00	105,80	168,93
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	143.811,56	3.886.813,34	3.851.723,48	178.901,42
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	51,83	424.358,41	424.367,86	42,38
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	92,20	254.415,58	253.769,72	738,06
1.1.1.2.98	SICOOB	143.667,53	3.208.039,35	3.173.585,90	178.120,98
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,36	1.439.319,84	1.439.320,20	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	0,00	1.434.659,92	1.434.659,92	0,00
1.1.1.3.02	Carteira Bradesco	5.000,36	4.659,92	4.660,28	5.000,00
1.2	Realizável	196.838.203,98	5.814.189,46	4.510.343,85	198.142.049,59
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	2.216.284,17	2.216.284,17	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.216.284,17	2.216.284,17	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.214.166,00	2.214.166,00	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.214.166,00	2.214.166,00	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	2.118,17	2.118,17	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	2.118,17	2.118,17	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	151.710,80	1.145.274,76	1.147.395,57	149.589,99
1.2.2.1	Contas a Receber	144.691,31	635.232,79	635.232,79	144.691,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	6.741,41	6.741,41	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	6.741,41	6.741,41	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	628.491,38	628.491,38	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	628.491,38	628.491,38	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	7.019,49	0,00	2.120,81	4.898,68
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	3.691,25	0,00	1.438,98	2.252,27
1.2.2.2.02	Seguros	3.328,24	0,00	681,83	2.646,41
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	510.041,97	510.041,97	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	510.041,97	510.041,97	0,00
1.2.3	Investimentos	196.685.224,54	2.452.630,53	1.146.664,11	197.991.190,96
1.2.3.4	Fundos de Investimento	196.685.224,54	2.452.630,53	1.146.664,11	197.991.190,96
1.2.3.4.02	Referenciado	1.318.257,97	1.945,74	4.659,92	1.315.543,79
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	1.318.257,97	1.945,74	4.659,92	1.315.543,79
1.2.3.4.07	Multimercado	195.366.966,57	2.450.684,79	1.142.004,19	196.675.647,17
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	85.324.855,11	398.441,73	0,00	85.723.296,84
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	72.654.699,64	422.081,92	540.011,25	72.536.770,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	11/09/2020 12:16:24	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	2.189.361,52	200.161,14	0,00	2.389.522,66
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	35.198.050,30	1.430.000,00	601.992,94	36.026.057,36
1.3	Permanente	616.199,92	0,00	3.835,01	612.364,91
1.3.1	Imobilizado	616.199,92	0,00	3.835,01	612.364,91
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	616.199,92	0,00	3.835,01	612.364,91
1.3.1.1.01	Bens Móveis	76.976,65	0,00	1.468,16	75.508,49
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	17.004,48	0,00	392,15	16.612,33
1.3.1.1.01.01.01	Custo	107.736,46	0,00	0,00	107.736,46
1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciação acumulada	-90.731,98	0,00	392,15	-91.124,13
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	33.342,67	0,00	647,16	32.695,51
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	-92.977,34	0,00	647,16	-93.624,50
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	23.468,50	0,00	363,67	23.104,83
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	-27.113,60	0,00	363,67	-27.477,27
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.161,00	0,00	65,18	3.095,82
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	-4.661,00	0,00	65,18	-4.726,18
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	539.223,27	0,00	2.366,85	536.856,42
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	273.093,33	0,00	1.306,66	271.786,67
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	-118.906,67	0,00	1.306,66	-120.213,33
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	165.769,43	0,00	706,96	165.062,47
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	-46.317,68	0,00	706,96	-47.024,64
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	100.360,51	0,00	353,23	100.007,28
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	-5.610,78	0,00	353,23	-5.964,01
2	Passivo	-197.603.490,55	2.189.875,33	3.524.869,63	-198.938.484,85
2.1	Exigível Operacional	-784.873,99	1.494.567,35	1.466.696,47	-757.003,11
2.1.1	Gestão Previdencial	-652.589,87	1.307.631,25	1.261.094,31	-606.052,93
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	-175,47	607.787,62	607.787,62	-175,47
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	166.289,50	166.289,50	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	-175,47	441.498,12	441.498,12	-175,47
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-137.554,06	137.534,56	74.115,79	-74.135,29
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-5.859,67	5.859,67	5.722,12	-5.722,12
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-131.694,39	131.674,89	68.393,67	-68.413,17
2.1.1.3	Recursos Antecipados	-1.033,82	6.739,18	6.739,18	-1.033,82
2.1.1.3.01	Adiantamento de Contribuições	-1.033,82	6.739,18	6.739,18	-1.033,82
2.1.1.4	Obrigações Contratadas	-513.738,96	555.231,69	571.274,46	-529.781,73
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-513.738,96	555.231,69	571.274,46	-529.781,73
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-87,56	338,20	1.177,26	-926,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	11/09/2020 12:16:24	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-87,56	338,20	1.177,26	-926,62
2.1.2	Gestão Administrativa	-132.284,12	186.936,10	205.602,16	-150.950,18
2.1.2.1	Contas a Pagar	-104.605,07	137.477,11	131.445,56	-98.573,52
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-36.622,54	47.942,67	43.527,31	-32.207,18
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-34.770,00	46.090,13	41.581,13	-30.261,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.852,54	1.852,54	1.946,18	-1.946,18
2.1.2.1.02	Provisões	-67.879,97	8.121,17	6.504,98	-66.263,78
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-18.017,46	0,00	2.334,98	-20.352,44
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-13.476,04	0,00	1.746,43	-15.222,47
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-4.541,42	0,00	588,55	-5.129,97
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-49.862,51	8.121,17	4.170,00	-45.911,34
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-37.294,36	7.125,26	4.170,00	-34.339,10
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-12.568,15	995,91	0,00	-11.572,24
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	33.391,40	33.391,40	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	33.391,40	33.391,40	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-102,56	48.021,87	48.021,87	-102,56
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-102,56	48.021,87	48.021,87	-102,56
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-18.995,94	17.311,15	17.532,82	-19.217,61
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-13.011,44	13.411,92	13.758,54	-13.358,06
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-4.345,75	2.260,48	2.082,98	-4.168,25
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-395,41	395,41	403,98	-403,98
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-1.243,34	1.243,34	1.287,32	-1.287,32
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-8.683,11	9.926,45	34.402,39	-33.159,05
2.1.2.4.01	PIS	-1.213,77	2.457,11	5.878,48	-4.635,14
2.1.2.4.02	COFINS	-7.469,34	7.469,34	28.523,91	-28.523,91
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	22.221,39	22.221,39	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	22.221,39	22.221,39	0,00
2.3	Patrimônio Social	-196.818.616,56	695.307,98	2.058.173,16	-198.181.481,74
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-194.054.065,11	181.431,00	1.034.254,21	-194.906.888,32
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-194.054.065,11	181.431,00	1.034.254,21	-194.906.888,32
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.783.314,10	181.431,00	0,00	-15.601.883,10
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.783.314,10	181.431,00	0,00	-15.601.883,10
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.783.314,10	181.431,00	0,00	-15.601.883,10
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-178.270.751,01	0,00	1.034.254,21	-179.305.005,22
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-178.270.751,01	0,00	1.034.254,21	-179.305.005,22
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-178.270.751,01	0,00	1.034.254,21	-179.305.005,22
2.3.2	Fundos	-2.764.551,45	513.876,98	1.023.918,95	-3.274.593,42
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.764.551,45	513.876,98	1.023.918,95	-3.274.593,42
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.764.551,45	3.835,01	513.876,98	-3.274.593,42
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-616.199,92	3.835,01	0,00	-612.364,91
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	-813.090,99	0,00	513.876,98	-1.326.967,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	11/09/2020 12:16:24	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	510.041,97	510.041,97	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.397.917,40	2.397.917,40	0,00
3.1	Adições	-15.764.206,89	0,00	2.216.286,40	-17.980.493,29
3.1.1	Correntes	-14.755.373,07	0,00	2.207.429,05	-16.962.802,12
3.1.1.3	Participantes	-14.755.373,07	0,00	2.207.429,05	-16.962.802,12
3.1.1.3.01	Ativos	-14.755.373,07	0,00	2.207.429,05	-16.962.802,12
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-9.360.427,88	0,00	1.444.457,64	-10.804.885,52
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-9.360.415,76	0,00	1.444.455,41	-10.804.871,17
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-12,12	0,00	2,23	-14,35
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-5.394.945,19	0,00	762.971,41	-6.157.916,60
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-5.394.945,19	0,00	762.971,41	-6.157.916,60
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-1.608.783,79	0,00	191.696,95	-1.800.480,74
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-3.786.161,40	0,00	571.274,46	-4.357.435,86
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-37.397,08	0,00	6.739,18	-44.136,26
3.1.2.1	Juros e Multa	-37.397,08	0,00	6.739,18	-44.136,26
3.1.5	Portabilidade	-498.988,27	0,00	2.118,17	-501.106,44
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-474.852,05	0,00	2.118,17	-476.970,22
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-24.136,22	0,00	0,00	-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	12.714.838,09	1.179.062,08	0,00	13.893.900,17
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.368.013,11	166.289,50	0,00	1.534.302,61
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	498.492,20	66.326,57	0,00	564.818,77
3.2.1.2	Invalidez	301.404,80	41.926,80	0,00	343.331,60
3.2.1.3	Pensões	568.116,11	58.036,13	0,00	626.152,24
3.2.3	Institutos	7.560.663,58	441.498,12	0,00	8.002.161,70
3.2.3.1	Resgates	6.860.011,19	441.498,12	0,00	7.301.509,31
3.2.3.1.01	Resgate Total	6.678.319,27	441.498,12	0,00	7.119.817,39
3.2.3.1.02	Resgate Parcial	181.691,92	0,00	0,00	181.691,92
3.2.3.2	Portabilidade	700.652,39	0,00	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	228.493,23	0,00	0,00	228.493,23
3.2.9	Outras Deduções	3.786.161,40	571.274,46	0,00	4.357.435,86
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	3.786.161,40	571.274,46	0,00	4.357.435,86
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	35.714,00	6.741,41	200,00	42.255,41
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-1.700,00	0,00	200,00	-1.900,00
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	37.414,00	6.741,41	0,00	44.155,41
3.5	Fluxo dos Investimentos	-246.548,40	177.859,70	0,00	-68.688,70
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-9.037.077,66	0,00	0,00	-9.037.077,66
3.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	8.790.529,26	177.859,70	0,00	8.968.388,96
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	3.260.203,20	1.034.254,21	181.431,00	4.113.026,41
3.6.1	Benefícios Concedidos	-265.937,34	0,00	181.431,00	-447.368,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	11/09/2020 12:16:24	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.2	Benefícios a Conceder	3.526.140,54	1.034.254,21	0,00	4.560.394,75
4	Gestão Administrativa	0,00	727.024,37	727.024,37	0,00
4.1	Receitas	-1.191.294,06	0,00	713.097,75	-1.904.391,81
4.1.1	Gestão Previdencial	-37.414,00	0,00	6.741,41	-44.155,41
4.1.1.1	Correntes	-37.414,00	0,00	6.741,41	-44.155,41
4.1.1.1.03	Participantes	-37.414,00	0,00	6.741,41	-44.155,41
4.1.2	Investimentos	-555.667,52	0,00	57.274,70	-612.942,22
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-555.667,52	0,00	57.274,70	-612.942,22
4.1.4	Diretas	-528.691,96	0,00	628.491,38	-1.157.183,34
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-528.691,96	0,00	628.491,38	-1.157.183,34
4.1.9	Outras	-69.520,58	0,00	20.590,26	-90.110,84
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-69.520,58	0,00	20.590,26	-90.110,84
4.2	Despesas	1.145.295,09	213.333,46	13.926,62	1.344.701,93
4.2.1	Gestão Previdencial	1.118.811,50	209.258,42	13.926,62	1.314.143,30
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.118.811,50	209.258,42	13.926,62	1.314.143,30
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	484.081,96	71.975,83	9.563,12	546.494,67
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	144.909,96	21.132,37	3,42	166.038,91
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	118.416,18	17.251,12	3,42	135.663,88
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	118.416,18	17.251,12	3,42	135.663,88
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	26.493,78	3.881,25	0,00	30.375,03
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	26.493,78	3.881,25	0,00	30.375,03
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	336.472,00	50.843,46	9.559,70	377.755,76
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	155.061,79	20.559,26	1.052,19	174.568,86
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	138.424,32	18.392,52	2,62	156.814,22
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	6.829,54	362,92	0,00	7.192,46
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	4.792,73	1.303,20	1.049,57	5.046,36
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	5.015,20	500,62	0,00	5.515,82
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	181.410,21	30.284,20	8.507,51	203.186,90
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	14.140,44	2.085,89	236,42	15.989,91
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	44.741,72	6.700,93	759,49	50.683,16
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	13.476,04	1.746,43	0,00	15.222,47
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	17.505,88	9.243,95	7.125,26	19.624,57
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	2.143,50	0,00	0,00	2.143,50
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	85.184,70	9.370,62	172,92	94.382,40
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	4.217,93	1.136,38	213,42	5.140,89
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	13.264,79	1.894,97	0,00	15.159,76
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	2.199,19	314,17	0,00	2.513,36
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	11.065,60	1.580,80	0,00	12.646,40
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	11/09/2020 12:16:24	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	222.522,73	39.227,65	4.363,50	257.386,88
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	222.522,73	39.227,65	4.363,50	257.386,88
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	45.343,37	5.835,00	0,00	51.178,37
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	13.090,50	8.727,00	0,00	21.817,50
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	133.973,61	21.965,65	4.363,50	151.575,76
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	11.715,25	1.700,00	0,00	13.415,25
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	11.715,25	1.700,00	0,00	13.415,25
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	309.671,47	58.290,91	0,00	367.962,38
4.2.1.1.05.01	Associações	5.865,52	759,36	0,00	6.624,88
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	37,80	0,00	347,92
4.2.1.1.05.04	Condomínio	6.841,06	973,42	0,00	7.814,48
4.2.1.1.05.05	Postais	1.138,11	142,45	0,00	1.280,56
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	4.745,77	376,64	0,00	5.122,41
4.2.1.1.05.07	Impressos	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
4.2.1.1.05.08	Internet	3.709,21	507,01	0,00	4.216,22
4.2.1.1.05.09	IPTU	3.123,68	563,98	0,00	3.687,66
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	6.045,56	626,25	0,00	6.671,81
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	3.672,50	586,90	0,00	4.259,40
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	1.015,97	0,00	0,00	1.015,97
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	9.719,18	860,00	0,00	10.579,18
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	62.664,55	7.344,00	0,00	70.008,55
4.2.1.1.05.17	Telefonia	14.507,71	1.595,03	0,00	16.102,74
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	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	1.043,20	349,00	0,00	1.392,20
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	4.717,65	600,00	0,00	5.317,65
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	8.055,19	20.000,00	0,00	28.055,19
4.2.1.1.05.32	Frete	285,00	40,00	0,00	325,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	3.776,71	681,83	0,00	4.458,54
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	99,70	25,85	0,00	125,55
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	143.522,42	22.221,39	0,00	165.743,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	11/09/2020 12:16:24	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	23.040,09	3.835,01	0,00	26.875,10
4.2.1.1.06.01	Depreciação	23.040,09	3.835,01	0,00	26.875,10
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	8.292,02	1.468,16	0,00	9.760,18
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	14.748,07	2.366,85	0,00	17.114,92
4.2.1.1.07	Tributos	61.133,42	34.034,05	0,00	95.167,47
4.2.1.1.07.01	PIS	8.184,92	4.635,14	0,00	12.820,06
4.2.1.1.07.02	COFINS	50.323,50	28.523,91	0,00	78.847,41
4.2.1.1.07.03	TAFIC	2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
4.2.2	Investimentos	26.483,59	4.075,04	0,00	30.558,63
4.2.2.1	Despesas Comuns	26.483,59	4.075,04	0,00	30.558,63
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	26.483,59	4.075,04	0,00	30.558,63
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	26.483,59	4.075,04	0,00	30.558,63
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	26.483,59	4.075,04	0,00	30.558,63
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	1.700,00	200,00	0,00	1.900,00
4.5	Fluxo dos Investimentos	20.367,37	3.448,94	0,00	23.816,31
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-66.783,11	0,00	0,00	-66.783,11
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	87.150,48	3.448,94	0,00	90.599,42
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	23.931,60	510.041,97	0,00	533.973,57
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	781.857,25	781.857,25	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-10.567.682,61	0,00	600.548,61	-11.168.231,22
5.1.4	Fundos de Investimentos	-10.567.682,61	0,00	600.548,61	-11.168.231,22
5.1.4.1	Fundos	-10.567.682,61	0,00	600.548,61	-11.168.231,22
5.1.4.1.02	Referenciado	-24.632,68	0,00	1.945,74	-26.578,42
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-24.632,68	0,00	1.945,74	-26.578,42
5.1.4.1.07	Multimercado	-10.543.049,93	0,00	598.602,87	-11.141.652,80
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-10.543.049,93	0,00	598.602,87	-11.141.652,80
5.2	Deduções/Variações Negativas	9.785.834,06	724.582,55	0,00	10.510.416,61
5.2.4	Fundos de Investimentos	9.747.458,20	719.922,27	0,00	10.467.380,47
5.2.4.1	Fundos	9.747.458,20	719.922,27	0,00	10.467.380,47
5.2.4.1.07	Multimercado	9.747.458,20	719.922,27	0,00	10.467.380,47
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	9.747.458,20	719.922,27	0,00	10.467.380,47
5.2.8	Relacionados com o Disponível	38.375,86	4.660,28	0,00	43.036,14
5.2.8.1	Gestão de Carteira	10.920,57	2.021,71	0,00	12.942,28
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	27.455,29	2.638,57	0,00	30.093,86
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	555.667,52	57.274,70	0,00	612.942,22
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	226.181,03	0,00	181.308,64	44.872,39
5.8.1	Gestão Previdencial	246.548,40	0,00	177.859,70	68.688,70
5.8.2	Gestão Administrativa	-20.367,37	0,00	3.448,94	-23.816,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/08/2020 a 31/08/2020	OABPREV-SC	11/09/2020 12:16:24	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

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