

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/09/2020 a 30/09/2020	OABPREV-SC	15/10/2020 07:35:59	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	198.938.484,85	8.127.755,43	6.794.618,02	200.271.622,26
1.1	Disponível	184.070,35	3.592.423,64	3.603.707,35	172.786,64
1.1.1	Imediato	184.070,35	3.592.423,64	3.603.707,35	172.786,64
1.1.1.1	Caixa	168,93	1.000,00	106,65	1.062,28
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	168,93	1.000,00	106,65	1.062,28
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	178.901,42	3.021.733,72	3.033.910,78	166.724,36
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	42,38	425.448,39	425.383,78	106,99
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	738,06	252.847,23	252.535,56	1.049,73
1.1.1.2.98	SICOOB	178.120,98	2.343.438,10	2.355.991,44	165.567,64
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	569.689,92	569.689,92	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	0,00	561.690,58	561.690,58	0,00
1.1.1.3.02	Carteira Bradesco	5.000,00	7.999,34	7.999,34	5.000,00
1.2	Realizável	198.142.049,59	4.535.331,79	3.187.075,64	199.490.305,74
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	2.173.087,33	2.173.087,33	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.173.087,33	2.173.087,33	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.171.338,59	2.171.338,59	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.171.338,59	2.171.338,59	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	1.748,74	1.748,74	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	1.748,74	1.748,74	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	149.589,99	148.369,05	149.445,68	148.513,36
1.2.2.1	Contas a Receber	144.691,31	115.203,68	115.203,68	144.691,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	4.625,51	4.625,51	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	4.625,51	4.625,51	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	110.578,17	110.578,17	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	110.578,17	110.578,17	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	4.898,68	0,00	1.076,63	3.822,05
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	2.252,27	0,00	394,91	1.857,36
1.2.2.2.02	Seguros	2.646,41	0,00	681,72	1.964,69
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	17.028,66	17.028,66	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	17.028,66	17.028,66	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	0,00	16.136,71	16.136,71	0,00
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	16.136,71	16.136,71	0,00
1.2.3	Investimentos	197.991.190,96	2.213.875,41	864.542,63	199.340.523,74
1.2.3.4	Fundos de Investimento	197.991.190,96	2.213.875,41	864.542,63	199.340.523,74
1.2.3.4.02	Referenciado	1.315.543,79	166,48	4.308,10	1.311.402,17
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	1.315.543,79	166,48	4.308,10	1.311.402,17
1.2.3.4.07	Multimercado	196.675.647,17	2.213.708,93	860.234,53	198.029.121,57

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/09/2020 a 30/09/2020	OABPREV-SC	15/10/2020 07:35:59	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	85.723.296,84	550.000,00	288.541,74	85.984.755,10
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	72.536.770,31	1.658.579,48	219.213,35	73.976.136,44
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	2.389.522,66	5.129,45	0,00	2.394.652,11
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	36.026.057,36	0,00	352.479,44	35.673.577,92
1.3	Permanente	612.364,91	0,00	3.835,03	608.529,88
1.3.1	Imobilizado	612.364,91	0,00	3.835,03	608.529,88
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	612.364,91	0,00	3.835,03	608.529,88
1.3.1.1.01	Bens Móveis	75.508,49	0,00	1.468,16	74.040,33
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	16.612,33	0,00	392,15	16.220,18
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	-91.124,13	0,00	392,15	-91.516,28
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	32.695,51	0,00	647,15	32.048,36
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	-93.624,50	0,00	647,15	-94.271,65
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	23.104,83	0,00	363,67	22.741,16
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	-27.477,27	0,00	363,67	-27.840,94
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.095,82	0,00	65,19	3.030,63
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	-4.726,18	0,00	65,19	-4.791,37
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	536.856,42	0,00	2.366,87	534.489,55
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	271.786,67	0,00	1.306,67	270.480,00
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	-120.213,33	0,00	1.306,67	-121.520,00
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	165.062,47	0,00	706,96	164.355,51
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	-47.024,64	0,00	706,96	-47.731,60
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	100.007,28	0,00	353,24	99.654,04
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	-5.964,01	0,00	353,24	-6.317,25
2	Passivo	-198.938.484,85	1.997.232,92	3.330.370,33	-200.271.622,26
2.1	Exigível Operacional	-757.003,11	1.976.369,23	2.119.925,09	-900.558,97
2.1.1	Gestão Previdencial	-606.052,93	1.789.173,48	1.944.904,41	-761.783,86
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	-175,47	1.133.318,65	1.133.318,65	-175,47
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	168.671,96	168.671,96	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	-175,47	900.055,94	900.055,94	-175,47
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	64.590,75	64.590,75	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-74.135,29	74.115,79	199.151,96	-199.171,46
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-5.722,12	5.722,12	5.669,94	-5.669,94
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-68.413,17	68.393,67	193.482,02	-193.501,52
2.1.1.3	Recursos Antecipados	-1.033,82	4.620,79	4.620,79	-1.033,82
2.1.1.3.01	Adiantamento de Contribuições	-1.033,82	4.620,79	4.620,79	-1.033,82

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/09/2020 a 30/09/2020	OABPREV-SC	15/10/2020 07:35:59	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4	Obrigações Contratadas	-529.781,73	575.720,28	606.045,89	-560.107,34
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-529.781,73	575.720,28	606.045,89	-560.107,34
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-926,62	1.397,97	1.767,12	-1.295,77
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-926,62	1.397,97	1.767,12	-1.295,77
2.1.2	Gestão Administrativa	-150.950,18	187.195,75	175.020,68	-138.775,11
2.1.2.1	Contas a Pagar	-98.573,52	114.881,00	123.690,67	-107.383,19
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-32.207,18	42.299,65	47.627,97	-37.535,50
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-30.261,00	40.353,47	45.734,47	-35.642,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.946,18	1.946,18	1.893,50	-1.893,50
2.1.2.1.02	Provisões	-66.263,78	2.881,00	6.362,35	-69.745,13
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-20.352,44	0,00	2.743,96	-23.096,40
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-15.222,47	0,00	2.052,32	-17.274,79
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-5.129,97	0,00	691,64	-5.821,61
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-45.911,34	2.881,00	3.618,39	-46.648,73
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-34.339,10	2.881,00	3.432,53	-34.890,63
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-11.572,24	0,00	185,86	-11.758,10
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	41.070,20	41.070,20	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	41.070,20	41.070,20	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-102,56	28.630,15	28.630,15	-102,56
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-102,56	28.630,15	28.630,15	-102,56
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-19.217,61	18.045,03	19.099,04	-20.271,62
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-13.358,06	13.758,54	14.964,86	-14.564,38
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-4.168,25	2.595,19	2.245,32	-3.818,38
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-403,98	403,98	460,70	-460,70
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-1.287,32	1.287,32	1.428,16	-1.428,16
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-33.159,05	33.159,05	11.120,30	-11.120,30
2.1.2.4.01	PIS	-4.635,14	4.635,14	1.554,45	-1.554,45
2.1.2.4.02	COFINS	-28.523,91	28.523,91	9.565,85	-9.565,85
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	21.110,67	21.110,67	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	21.110,67	21.110,67	0,00
2.3	Patrimônio Social	-198.181.481,74	20.863,69	1.210.445,24	-199.371.063,29
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-194.906.888,32	0,00	1.172.552,89	-196.079.441,21
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-194.906.888,32	0,00	1.172.552,89	-196.079.441,21
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.601.883,10	0,00	97.799,04	-15.699.682,14
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.601.883,10	0,00	97.799,04	-15.699.682,14
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.601.883,10	0,00	97.799,04	-15.699.682,14
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-179.305.005,22	0,00	1.074.753,85	-180.379.759,07
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-179.305.005,22	0,00	1.074.753,85	-180.379.759,07
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-179.305.005,22	0,00	1.074.753,85	-180.379.759,07
2.3.2	Fundos	-3.274.593,42	20.863,69	37.892,35	-3.291.622,08
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-3.274.593,42	20.863,69	37.892,35	-3.291.622,08
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-3.274.593,42	3.835,03	20.863,69	-3.291.622,08

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/09/2020 a 30/09/2020	OABPREV-SC	15/10/2020 07:35:59	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-612.364,91	3.835,03	0,00	-608.529,88
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	-1.326.967,97	0,00	20.863,69	-1.347.831,66
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	17.028,66	17.028,66	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.916.896,69	2.916.896,69	0,00
3.1	Adições	-17.980.493,29	353,75	2.173.092,05	-20.153.231,59
3.1.1	Correntes	-16.962.802,12	353,75	2.166.722,52	-19.129.170,89
3.1.1.3	Participantes	-16.962.802,12	353,75	2.166.722,52	-19.129.170,89
3.1.1.3.01	Ativos	-16.962.802,12	353,75	2.166.722,52	-19.129.170,89
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-10.804.885,52	0,00	1.418.524,20	-12.223.409,72
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-10.804.871,17	0,00	1.418.519,48	-12.223.390,65
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-14,35	0,00	4,72	-19,07
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-6.157.916,60	353,75	748.198,32	-6.905.761,17
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-6.157.916,60	353,75	748.198,32	-6.905.761,17
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-1.800.480,74	353,75	192.574,25	-1.992.701,24
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-4.357.435,86	0,00	555.624,07	-4.913.059,93
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-44.136,26	0,00	4.620,79	-48.757,05
3.1.2.1	Juros e Multa	-44.136,26	0,00	4.620,79	-48.757,05
3.1.5	Portabilidade	-501.106,44	0,00	1.748,74	-502.855,18
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-476.970,22	0,00	1.748,74	-478.718,96
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	13.893.900,17	1.739.364,54	0,00	15.633.264,71
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.534.302,61	168.671,96	0,00	1.702.974,57
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	564.818,77	68.709,03	0,00	633.527,80
3.2.1.2	Invalidez	343.331,60	41.926,80	0,00	385.258,40
3.2.1.3	Pensões	626.152,24	58.036,13	0,00	684.188,37
3.2.3	Institutos	8.002.161,70	964.646,69	0,00	8.966.808,39
3.2.3.1	Resgates	7.301.509,31	900.055,94	0,00	8.201.565,25
3.2.3.1.01	Resgate Total	7.119.817,39	900.055,94	0,00	8.019.873,33
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	64.590,75	0,00	765.243,14
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	472.159,16	64.590,75	0,00	536.749,91
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	228.493,23	0,00	0,00	228.493,23
3.2.9	Outras Deduções	4.357.435,86	606.045,89	0,00	4.963.481,75
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	4.357.435,86	606.045,89	0,00	4.963.481,75
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	42.255,41	4.625,51	52.277,63	-5.396,71
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-1.900,00	0,00	52.277,63	-54.177,63
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	44.155,41	4.625,51	0,00	48.780,92
3.5	Fluxo dos Investimentos	-68.688,70	0,00	691.527,01	-760.215,71
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-9.037.077,66	0,00	691.527,01	-9.728.604,67

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/09/2020 a 30/09/2020	OABPREV-SC	15/10/2020 07:35:59	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	8.968.388,96	0,00	0,00	8.968.388,96
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	4.113.026,41	1.172.552,89	0,00	5.285.579,30
3.6.1	Benefícios Concedidos	-447.368,34	97.799,04	0,00	-349.569,30
3.6.2	Benefícios a Conceder	4.560.394,75	1.074.753,85	0,00	5.635.148,60
4	Gestão Administrativa	0,00	243.005,07	243.005,07	0,00
4.1	Receitas	-1.904.391,81	0,00	188.995,39	-2.093.387,20
4.1.1	Gestão Previdencial	-44.155,41	0,00	4.625,51	-48.780,92
4.1.1.1	Correntes	-44.155,41	0,00	4.625,51	-48.780,92
4.1.1.1.03	Participantes	-44.155,41	0,00	4.625,51	-48.780,92
4.1.2	Investimentos	-612.942,22	0,00	57.655,00	-670.597,22
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-612.942,22	0,00	57.655,00	-670.597,22
4.1.4	Diretas	-1.157.183,34	0,00	110.578,17	-1.267.761,51
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-1.157.183,34	0,00	110.578,17	-1.267.761,51
4.1.9	Outras	-90.110,84	0,00	16.136,71	-106.247,55
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-90.110,84	0,00	16.136,71	-106.247,55
4.2	Despesas	1.344.701,93	173.698,78	3.858,91	1.514.541,80
4.2.1	Gestão Previdencial	1.314.143,30	169.623,74	3.858,91	1.479.908,13
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.314.143,30	169.623,74	3.858,91	1.479.908,13
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	546.494,67	78.325,94	3.858,91	620.961,70
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	166.038,91	26.649,05	1,60	192.686,36
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	135.663,88	21.755,30	1,60	157.417,58
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	135.663,88	21.755,30	1,60	157.417,58
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	30.375,03	4.893,75	0,00	35.268,78
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	30.375,03	4.893,75	0,00	35.268,78
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	377.755,76	51.676,89	3.857,31	425.575,34
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	174.568,86	23.647,54	1.255,01	196.961,39
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	156.814,22	19.824,03	2,73	176.635,52
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	7.192,46	1.022,78	0,00	8.215,24
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	5.046,36	2.024,16	1.252,28	5.818,24
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	5.515,82	776,57	0,00	6.292,39
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	203.186,90	28.029,35	2.602,30	228.613,95
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	15.989,91	2.101,79	0,00	18.091,70
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	50.683,16	6.752,08	0,00	57.435,24
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	15.222,47	2.052,32	0,00	17.274,79
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	19.624,57	5.788,32	2.187,14	23.225,75
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	2.143,50	722,54	0,00	2.866,04
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	94.382,40	10.188,93	201,74	104.369,59
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	5.140,89	423,37	213,42	5.350,84
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	15.159,76	2.905,97	0,00	18.065,73
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/09/2020 a 30/09/2020	OABPREV-SC	15/10/2020 07:35:59	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	2.513,36	314,17	0,00	2.827,53
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	12.646,40	1.580,80	0,00	14.227,20
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	5.097,04	64,00	0,00	5.161,04
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	64,00	0,00	1.670,68
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	257.386,88	38.094,45	0,00	295.481,33
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	257.386,88	38.094,45	0,00	295.481,33
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	51.178,37	5.835,00	0,00	57.013,37
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	21.817,50	4.363,50	0,00	26.181,00
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	151.575,76	25.300,50	0,00	176.876,26
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	13.415,25	1.595,45	0,00	15.010,70
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	13.415,25	1.595,45	0,00	15.010,70
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	367.962,38	35.278,05	0,00	403.240,43
4.2.1.1.05.01	Associações	6.624,88	759,36	0,00	7.384,24
4.2.1.1.05.02	Brindes	14.767,49	151,90	0,00	14.919,39
4.2.1.1.05.03	Cartório	347,92	18,90	0,00	366,82
4.2.1.1.05.04	Condomínio	7.814,48	973,42	0,00	8.787,90
4.2.1.1.05.05	Postais	1.280,56	100,00	0,00	1.380,56
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	5.122,41	410,58	0,00	5.532,99
4.2.1.1.05.07	Impressos	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
4.2.1.1.05.08	Internet	4.216,22	789,57	0,00	5.005,79
4.2.1.1.05.09	IPTU	3.687,66	394,91	0,00	4.082,57
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	308,40	23,75	0,00	332,15
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	6.671,81	250,00	0,00	6.921,81
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	4.259,40	0,00	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	10.579,18	600,00	0,00	11.179,18
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	70.008,55	7.260,00	0,00	77.268,55
4.2.1.1.05.17	Telefonia	16.102,74	862,42	0,00	16.965,16
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	1.392,20	265,00	0,00	1.657,20
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	5.317,65	600,00	0,00	5.917,65
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	28.055,19	0,00	0,00	28.055,19

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/09/2020 a 30/09/2020	OABPREV-SC	15/10/2020 07:35:59	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.32	Frete	325,00	0,00	0,00	325,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	4.458,54	681,72	0,00	5.140,26
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	125,55	25,85	0,00	151,40
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	165.743,81	21.110,67	0,00	186.854,48
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	26.875,10	3.835,03	0,00	30.710,13
4.2.1.1.06.01	Depreciação	26.875,10	3.835,03	0,00	30.710,13
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	9.760,18	1.468,16	0,00	11.228,34
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	17.114,92	2.366,87	0,00	19.481,79
4.2.1.1.07	Tributos	95.167,47	11.120,30	0,00	106.287,77
4.2.1.1.07.01	PIS	12.820,06	1.554,45	0,00	14.374,51
4.2.1.1.07.02	COFINS	78.847,41	9.565,85	0,00	88.413,26
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.2.2	Investimentos	30.558,63	4.075,04	0,00	34.633,67
4.2.2.1	Despesas Comuns	30.558,63	4.075,04	0,00	34.633,67
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	30.558,63	4.075,04	0,00	34.633,67
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	30.558,63	4.075,04	0,00	34.633,67
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	30.558,63	4.075,04	0,00	34.633,67
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	1.900,00	52.277,63	0,00	54.177,63
4.5	Fluxo dos Investimentos	23.816,31	0,00	50.150,77	-26.334,46
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-66.783,11	0,00	50.150,77	-116.933,88
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	90.599,42	0,00	0,00	90.599,42
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	533.973,57	17.028,66	0,00	551.002,23
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.444.662,06	1.444.662,06	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-11.168.231,22	0,00	1.444.662,06	-12.612.893,28
5.1.4	Fundos de Investimentos	-11.168.231,22	0,00	1.444.662,06	-12.612.893,28
5.1.4.1	Fundos	-11.168.231,22	0,00	1.444.662,06	-12.612.893,28
5.1.4.1.02	Referenciado	-26.578,42	0,00	166,48	-26.744,90
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-26.578,42	0,00	166,48	-26.744,90
5.1.4.1.07	Multimercado	-11.141.652,80	0,00	1.444.495,58	-12.586.148,38
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-11.141.652,80	0,00	1.444.495,58	-12.586.148,38
5.2	Deduções/Variações Negativas	10.510.416,61	645.329,28	0,00	11.155.745,89
5.2.4	Fundos de Investimentos	10.467.380,47	641.021,18	0,00	11.108.401,65
5.2.4.1	Fundos	10.467.380,47	641.021,18	0,00	11.108.401,65
5.2.4.1.07	Multimercado	10.467.380,47	641.021,18	0,00	11.108.401,65
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	10.467.380,47	641.021,18	0,00	11.108.401,65
5.2.8	Relacionados com o Disponível	43.036,14	4.308,10	0,00	47.344,24
5.2.8.1	Gestão de Carteira	12.942,28	0,00	0,00	12.942,28
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	30.093,86	4.308,10	0,00	34.401,96
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	612.942,22	57.655,00	0,00	670.597,22
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	44.872,39	741.677,78	0,00	786.550,17
5.8.1	Gestão Previdencial	68.688,70	691.527,01	0,00	760.215,71
5.8.2	Gestão Administrativa	-23.816,31	50.150,77	0,00	26.334,46

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

<b>Período</b>	<b>PLANO</b>	<b>DATA HORA DE EMISSÃO</b>	<b>USUÁRIO DE EMISSÃO</b>	<b>CONTABILIDADE</b>
01/09/2020 a 30/09/2020	OABPREV-SC	15/10/2020 07:35:59	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

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