

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/10/2020 a 31/10/2020	OABPREV-SC	11/11/2020 09:44:55	geraldo.assis	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	200.271.622,26	11.749.029,85	11.290.763,74	200.729.888,37
1.1	Disponível	172.786,64	5.939.462,05	5.961.302,11	150.946,58
1.1.1	Imediato	172.786,64	5.939.462,05	5.961.302,11	150.946,58
1.1.1.1	Caixa	1.062,28	0,00	318,29	743,99
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	1.062,28	0,00	318,29	743,99
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	166.724,36	3.270.602,36	3.291.507,27	145.819,45
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	106,99	420.619,06	420.637,70	88,35
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	1.049,73	250.441,10	251.392,86	97,97
1.1.1.2.98	SICOOB	165.567,64	2.599.542,20	2.619.476,71	145.633,13
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	2.668.859,69	2.669.476,55	4.383,14
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	0,00	2.661.445,37	2.661.445,37	0,00
1.1.1.3.02	Carteira Bradesco	5.000,00	7.414,32	8.031,18	4.383,14
1.2	Realizável	199.490.305,74	5.809.567,80	5.325.629,92	199.974.243,62
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	2.255.087,25	2.255.087,25	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.255.087,25	2.255.087,25	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.245.046,02	2.245.046,02	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.245.046,02	2.245.046,02	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	10.041,23	10.041,23	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	10.041,23	10.041,23	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	148.513,36	130.528,08	119.262,76	159.778,68
1.2.2.1	Contas a Receber	144.691,31	126.252,74	114.674,74	156.269,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	6.125,65	6.125,65	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	6.125,65	6.125,65	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	0,00	11.578,00	0,00	11.578,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	0,00	11.578,00	0,00	11.578,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	108.549,09	108.549,09	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	108.549,09	108.549,09	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	3.822,05	625,65	938,33	3.509,37
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.857,36	0,00	394,91	1.462,45
1.2.2.2.02	Seguros	1.964,69	625,65	543,42	2.046,92
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	3.649,69	3.649,69	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	3.649,69	3.649,69	0,00
1.2.3	Investimentos	199.340.523,74	3.423.952,47	2.951.279,91	199.813.196,30
1.2.3.4	Fundos de Investimento	199.340.523,74	3.423.952,47	2.951.279,91	199.813.196,30
1.2.3.4.02	Referenciado	1.311.402,17	1.534,95	3.707,16	1.309.229,96
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	1.311.402,17	1.534,95	3.707,16	1.309.229,96
1.2.3.4.07	Multimercado	198.029.121,57	3.422.417,52	2.947.572,75	198.503.966,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/10/2020 a 31/10/2020	OABPREV-SC	11/11/2020 09:44:55	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	85.984.755,10	598.302,39	0,00	86.583.057,49
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	73.976.136,44	319.353,18	390.857,50	73.904.632,12
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	2.394.652,11	55.054,92	2.449.707,03	0,00
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	35.673.577,92	0,00	71.210,99	35.602.366,93
1.2.3.4.07.05	MAG Global Sustainable FIM IE	0,00	2.449.707,03	35.797,23	2.413.909,80
1.3	Permanente	608.529,88	0,00	3.831,71	604.698,17
1.3.1	Imobilizado	608.529,88	0,00	3.831,71	604.698,17
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	608.529,88	0,00	3.831,71	604.698,17
1.3.1.1.01	Bens Móveis	74.040,33	0,00	1.464,84	72.575,49
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	16.220,18	0,00	392,16	15.828,02
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	-91.516,28	0,00	392,16	-91.908,44
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	32.048,36	0,00	647,16	31.401,20
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	-94.271,65	0,00	647,16	-94.918,81
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	22.741,16	0,00	360,34	22.380,82
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	-27.840,94	0,00	360,34	-28.201,28
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.030,63	0,00	65,18	2.965,45
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	-4.791,37	0,00	65,18	-4.856,55
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	534.489,55	0,00	2.366,87	532.122,68
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	270.480,00	0,00	1.306,67	269.173,33
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	-121.520,00	0,00	1.306,67	-122.826,67
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	164.355,51	0,00	706,96	163.648,55
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	-47.731,60	0,00	706,96	-48.438,56
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	99.654,04	0,00	353,24	99.300,80
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	-6.317,25	0,00	353,24	-6.670,49
2	Passivo	-200.271.622,26	2.543.179,41	3.001.445,52	-200.729.888,37
2.1	Exigível Operacional	-900.558,97	2.380.895,93	2.370.107,14	-889.770,18
2.1.1	Gestão Previdencial	-761.783,86	2.192.561,70	2.181.524,72	-750.746,88
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	-175,47	1.424.847,95	1.424.847,95	-175,47
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	168.274,88	168.274,88	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	-175,47	1.145.680,79	1.145.680,79	-175,47
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	110.892,28	110.892,28	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-199.171,46	199.151,96	181.614,50	-181.634,00
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-5.669,94	5.669,94	5.640,40	-5.640,40
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-193.501,52	193.482,02	175.974,10	-175.993,60
2.1.1.3	Recursos Antecipados	-1.033,82	6.125,65	6.125,65	-1.033,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/10/2020 a 31/10/2020	OABPREV-SC	11/11/2020 09:44:55	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.3.01	Adiantamento de Contribuições	-1.033,82	6.125,65	6.125,65	-1.033,82
2.1.1.4	Obrigações Contratadas	-560.107,34	560.250,01	567.958,70	-567.816,03
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-560.107,34	560.250,01	567.958,70	-567.816,03
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.295,77	2.186,13	977,92	-87,56
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.295,77	2.186,13	977,92	-87,56
2.1.2	Gestão Administrativa	-138.775,11	188.334,23	188.582,42	-139.023,30
2.1.2.1	Contas a Pagar	-107.383,19	137.508,41	141.492,29	-111.367,07
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-37.535,50	58.930,95	58.536,78	-37.141,33
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-35.642,00	57.037,45	55.752,45	-34.357,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.893,50	1.893,50	2.784,33	-2.784,33
2.1.2.1.02	Provisões	-69.745,13	767,20	5.145,25	-74.123,18
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-23.096,40	767,20	2.499,37	-24.828,57
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-17.274,79	0,00	1.988,36	-19.263,15
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-5.821,61	767,20	511,01	-5.565,42
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-46.648,73	0,00	2.645,88	-49.294,61
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-34.890,63	0,00	1.978,96	-36.869,59
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-11.758,10	0,00	666,92	-12.425,02
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	39.633,39	39.633,39	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	39.633,39	39.633,39	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-102,56	38.176,87	38.176,87	-102,56
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-102,56	38.176,87	38.176,87	-102,56
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-20.271,62	18.601,99	17.874,88	-19.544,51
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-14.564,38	14.964,86	14.569,80	-14.169,32
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-3.818,38	1.748,27	3.305,08	-5.375,19
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-460,70	460,70	0,00	0,00
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-1.428,16	1.428,16	0,00	0,00
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-11.120,30	11.120,30	8.111,72	-8.111,72
2.1.2.4.01	PIS	-1.554,45	1.554,45	1.133,90	-1.133,90
2.1.2.4.02	COFINS	-9.565,85	9.565,85	6.977,82	-6.977,82
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	21.103,53	21.103,53	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	21.103,53	21.103,53	0,00
2.3	Patrimônio Social	-199.371.063,29	162.283,48	631.338,38	-199.840.118,19
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-196.079.441,21	151.152,39	623.856,98	-196.552.145,80
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-196.079.441,21	151.152,39	623.856,98	-196.552.145,80
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.699.682,14	151.152,39	0,00	-15.548.529,75
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.699.682,14	151.152,39	0,00	-15.548.529,75
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.699.682,14	151.152,39	0,00	-15.548.529,75
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-180.379.759,07	0,00	623.856,98	-181.003.616,05
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-180.379.759,07	0,00	623.856,98	-181.003.616,05
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-180.379.759,07	0,00	623.856,98	-181.003.616,05
2.3.2	Fundos	-3.291.622,08	11.131,09	7.481,40	-3.287.972,39
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-3.291.622,08	11.131,09	7.481,40	-3.287.972,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/10/2020 a 31/10/2020	OABPREV-SC	11/11/2020 09:44:55	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-3.291.622,08	7.481,40	3.831,71	-3.287.972,39
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-608.529,88	3.831,71	0,00	-604.698,17
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	-1.347.831,66	3.649,69	3.831,71	-1.348.013,68
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	3.649,69	3.649,69	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.622.789,28	2.622.789,28	0,00
3.1	Adições	-20.153.231,59	0,00	2.255.087,25	-22.408.318,84
3.1.1	Correntes	-19.129.170,89	0,00	2.238.920,37	-21.368.091,26
3.1.1.3	Participantes	-19.129.170,89	0,00	2.238.920,37	-21.368.091,26
3.1.1.3.01	Ativos	-19.129.170,89	0,00	2.238.920,37	-21.368.091,26
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-12.223.409,72	0,00	1.416.097,60	-13.639.507,32
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-12.223.390,65	0,00	1.416.097,60	-13.639.488,25
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-19,07	0,00	0,00	-19,07
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-6.905.761,17	0,00	822.822,77	-7.728.583,94
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-6.905.761,17	0,00	822.822,77	-7.728.583,94
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-1.992.701,24	0,00	259.033,69	-2.251.734,93
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-4.913.059,93	0,00	563.789,08	-5.476.849,01
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-48.757,05	0,00	6.125,65	-54.882,70
3.1.2.1	Juros e Multa	-48.757,05	0,00	6.125,65	-54.882,70
3.1.5	Portabilidade	-502.855,18	0,00	10.041,23	-512.896,41
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-478.718,96	0,00	10.041,23	-488.760,19
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	15.633.264,71	1.992.806,65	0,00	17.626.071,36
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.702.974,57	168.274,88	0,00	1.871.249,45
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	633.527,80	68.311,95	0,00	701.839,75
3.2.1.2	Invalidez	385.258,40	41.926,80	0,00	427.185,20
3.2.1.3	Pensões	684.188,37	58.036,13	0,00	742.224,50
3.2.3	Institutos	8.966.808,39	1.256.573,07	0,00	10.223.381,46
3.2.3.1	Resgates	8.201.565,25	1.145.680,79	0,00	9.347.246,04
3.2.3.1.01	Resgate Total	8.019.873,33	1.128.755,93	0,00	9.148.629,26
3.2.3.1.02	Resgate Parcial	181.691,92	16.924,86	0,00	198.616,78
3.2.3.2	Portabilidade	765.243,14	110.892,28	0,00	876.135,42
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	536.749,91	45.867,74	0,00	582.617,65
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	228.493,23	65.024,54	0,00	293.517,77
3.2.9	Outras Deduções	4.963.481,75	567.958,70	0,00	5.531.440,45
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	4.963.481,75	567.958,70	0,00	5.531.440,45
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	-5.396,71	6.125,65	0,00	728,94
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-54.177,63	0,00	0,00	-54.177,63
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	48.780,92	6.125,65	0,00	54.906,57
3.5	Fluxo dos Investimentos	-760.215,71	0,00	216.549,64	-976.765,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/10/2020 a 31/10/2020	OABPREV-SC	11/11/2020 09:44:55	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-9.728.604,67	0,00	216.549,64	-9.945.154,31
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	5.285.579,30	623.856,98	151.152,39	5.758.283,89
3.6.1	Benefícios Concedidos	-349.569,30	0,00	151.152,39	-500.721,69
3.6.2	Benefícios a Conceder	5.635.148,60	623.856,98	0,00	6.259.005,58
4	Gestão Administrativa	0,00	181.768,30	181.768,30	0,00
4.1	Receitas	-2.093.387,20	0,00	174.445,49	-2.267.832,69
4.1.1	Gestão Previdencial	-48.780,92	0,00	6.125,65	-54.906,57
4.1.1.1	Correntes	-48.780,92	0,00	6.125,65	-54.906,57
4.1.1.1.03	Participantes	-48.780,92	0,00	6.125,65	-54.906,57
4.1.2	Investimentos	-670.597,22	0,00	58.047,93	-728.645,15
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-670.597,22	0,00	58.047,93	-728.645,15
4.1.4	Diretas	-1.267.761,51	0,00	108.549,09	-1.376.310,60
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-1.267.761,51	0,00	108.549,09	-1.376.310,60
4.1.9	Outras	-106.247,55	0,00	1.722,82	-107.970,37
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-106.247,55	0,00	1.722,82	-107.970,37
4.2	Despesas	1.514.541,80	179.226,43	3.673,12	1.690.095,11
4.2.1	Gestão Previdencial	1.479.908,13	175.402,01	3.673,12	1.651.637,02
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.479.908,13	175.402,01	3.673,12	1.651.637,02
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	620.961,70	80.997,99	3.673,12	698.286,57
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	192.686,36	25.245,60	3,30	217.928,66
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	157.417,58	20.251,25	3,30	177.665,53
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	157.417,58	20.251,25	3,30	177.665,53
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	35.268,78	4.994,35	0,00	40.263,13
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	35.268,78	4.994,35	0,00	40.263,13
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	425.575,34	55.752,39	3.669,82	477.657,91
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	196.961,39	26.262,00	1.793,47	221.429,92
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	176.635,52	21.361,00	2,75	197.993,77
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	8.215,24	1.022,78	0,00	9.238,02
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	5.818,24	3.032,66	1.790,72	7.060,18
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	6.292,39	845,56	0,00	7.137,95
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	228.613,95	29.490,39	1.876,35	256.227,99
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	18.091,70	2.942,65	767,20	20.267,15
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	57.435,24	6.988,61	0,00	64.423,85
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	17.274,79	1.988,36	0,00	19.263,15
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	23.225,75	2.672,82	693,86	25.204,71
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	2.866,04	365,29	0,00	3.231,33
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	104.369,59	13.396,28	201,74	117.564,13
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	5.350,84	1.136,38	213,55	6.273,67
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	18.065,73	1.478,97	0,00	19.544,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/10/2020 a 31/10/2020	OABPREV-SC	11/11/2020 09:44:55	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	2.827,53	314,17	0,00	3.141,70
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	14.227,20	1.164,80	0,00	15.392,00
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	5.161,04	0,00	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	1.670,68	0,00	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	295.481,33	39.325,34	0,00	334.806,67
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	295.481,33	39.325,34	0,00	334.806,67
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	57.013,37	5.841,70	0,00	62.855,07
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	26.181,00	4.363,50	0,00	30.544,50
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	176.876,26	18.641,29	0,00	195.517,55
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	8.400,00	7.883,40	0,00	16.283,40
4.2.1.1.04.02.99	Outras	15.010,70	1.595,45	0,00	16.606,15
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	15.010,70	1.595,45	0,00	16.606,15
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	403.240,43	41.656,28	0,00	444.896,71
4.2.1.1.05.01	Associações	7.384,24	759,36	0,00	8.143,60
4.2.1.1.05.02	Brindes	14.919,39	2.438,37	0,00	17.357,76
4.2.1.1.05.03	Cartório	366,82	18,90	0,00	385,72
4.2.1.1.05.04	Condomínio	8.787,90	993,84	0,00	9.781,74
4.2.1.1.05.05	Postais	1.380,56	136,42	0,00	1.516,98
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	5.532,99	500,44	0,00	6.033,43
4.2.1.1.05.07	Impressos	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
4.2.1.1.05.08	Internet	5.005,79	847,13	0,00	5.852,92
4.2.1.1.05.09	IPTU	4.082,57	394,91	0,00	4.477,48
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	332,15	11,39	0,00	343,54
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	6.921,81	1.145,38	0,00	8.067,19
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	210,76	0,00	4.470,16
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	1.015,97	912,65	0,00	1.928,62
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	11.179,18	900,00	0,00	12.079,18
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	77.268,55	7.526,40	0,00	84.794,95
4.2.1.1.05.17	Telefonia	16.965,16	875,53	0,00	17.840,69
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	1.552,00	0,00	5.296,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	1.657,20	0,00	0,00	1.657,20
4.2.1.1.05.27	Aluguéis e Locações	5.917,65	600,00	0,00	6.517,65
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	300,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/10/2020 a 31/10/2020	OABPREV-SC	11/11/2020 09:44:55	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	28.055,19	0,00	0,00	28.055,19
4.2.1.1.05.32	Frete	325,00	160,00	0,00	485,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	5.140,26	543,42	0,00	5.683,68
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	151,40	25,85	0,00	177,25
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	186.854,48	21.103,53	0,00	207.958,01
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	30.710,13	3.831,71	0,00	34.541,84
4.2.1.1.06.01	Depreciação	30.710,13	3.831,71	0,00	34.541,84
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	11.228,34	1.464,84	0,00	12.693,18
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	19.481,79	2.366,87	0,00	21.848,66
4.2.1.1.07	Tributos	106.287,77	8.111,72	0,00	114.399,49
4.2.1.1.07.01	PIS	14.374,51	1.133,90	0,00	15.508,41
4.2.1.1.07.02	COFINS	88.413,26	6.977,82	0,00	95.391,08
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.2.2	Investimentos	34.633,67	3.824,42	0,00	38.458,09
4.2.2.1	Despesas Comuns	34.633,67	3.824,42	0,00	38.458,09
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	34.633,67	3.824,42	0,00	38.458,09
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	34.633,67	3.824,42	0,00	38.458,09
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	34.633,67	3.824,42	0,00	38.458,09
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	54.177,63	0,00	0,00	54.177,63
4.5	Fluxo dos Investimentos	-26.334,46	2.541,87	0,00	-23.792,59
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-116.933,88	0,00	0,00	-116.933,88
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	90.599,42	2.541,87	0,00	93.141,29
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	551.002,23	0,00	3.649,69	547.352,54
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	457.434,13	457.434,13	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-12.612.893,28	0,00	454.892,26	-13.067.785,54
5.1.4	Fundos de Investimentos	-12.612.893,28	0,00	454.892,26	-13.067.785,54
5.1.4.1	Fundos	-12.612.893,28	0,00	454.892,26	-13.067.785,54
5.1.4.1.02	Referenciado	-26.744,90	0,00	1.534,95	-28.279,85
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-26.744,90	0,00	1.534,95	-28.279,85
5.1.4.1.07	Multimercado	-12.586.148,38	0,00	453.357,31	-13.039.505,69
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-12.586.148,38	0,00	453.357,31	-13.039.505,69
5.2	Deduções/Variações Negativas	11.155.745,89	182.836,56	0,00	11.338.582,45
5.2.4	Fundos de Investimentos	11.108.401,65	178.512,54	0,00	11.286.914,19
5.2.4.1	Fundos	11.108.401,65	178.512,54	0,00	11.286.914,19
5.2.4.1.07	Multimercado	11.108.401,65	178.512,54	0,00	11.286.914,19
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	11.108.401,65	178.512,54	0,00	11.286.914,19
5.2.8	Relacionados com o Disponível	47.344,24	4.324,02	0,00	51.668,26
5.2.8.1	Gestão de Carteira	12.942,28	0,00	0,00	12.942,28
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	34.401,96	4.324,02	0,00	38.725,98
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	670.597,22	58.047,93	0,00	728.645,15
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	786.550,17	216.549,64	2.541,87	1.000.557,94
5.8.1	Gestão Previdencial	760.215,71	216.549,64	0,00	976.765,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/10/2020 a 31/10/2020	OABPREV-SC	11/11/2020 09:44:55	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.8.2	Gestão Administrativa	26.334,46	0,00	2.541,87	23.792,59