

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-SC	11/12/2020 09:17:56	geraldo.assis	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	200.729.888,37	10.368.246,86	5.581.722,78	205.516.412,45
1.1	Disponível	150.946,58	3.315.421,43	3.317.021,67	149.346,34
1.1.1	Imediato	150.946,58	3.315.421,43	3.317.021,67	149.346,34
1.1.1.1	Caixa	743,99	0,00	215,60	528,39
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	743,99	0,00	215,60	528,39
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	145.819,45	2.794.722,95	2.796.107,59	144.434,81
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	88,35	428.736,63	428.750,08	74,90
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	97,97	247.632,34	247.690,38	39,93
1.1.1.2.98	SICOOB	145.633,13	2.118.353,98	2.119.667,13	144.319,98
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	4.383,14	520.698,48	520.698,48	4.383,14
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	0,00	512.542,46	512.542,46	0,00
1.1.1.3.02	Carteira Bradesco	4.383,14	8.156,02	8.156,02	4.383,14
1.2	Realizável	199.974.243,62	7.052.825,43	2.260.869,42	204.766.199,63
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	1.995.519,63	1.995.519,63	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.995.519,63	1.995.519,63	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.989.649,36	1.989.649,36	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.989.649,36	1.989.649,36	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	5.870,27	5.870,27	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	5.870,27	5.870,27	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	159.778,68	183.023,59	183.951,86	158.850,41
1.2.2.1	Contas a Receber	156.269,31	112.191,80	112.191,80	156.269,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	3.516,53	3.516,53	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	3.516,53	3.516,53	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	11.578,00	0,00	0,00	11.578,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	11.578,00	0,00	0,00	11.578,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	108.675,27	108.675,27	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	108.675,27	108.675,27	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	3.509,37	0,00	928,27	2.581,10
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.462,45	0,00	394,91	1.067,54
1.2.2.2.02	Seguros	2.046,92	0,00	533,36	1.513,56
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	70.831,79	70.831,79	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	70.831,79	70.831,79	0,00
1.2.3	Investimentos	199.813.196,30	4.874.282,21	81.397,93	204.606.080,58
1.2.3.4	Fundos de Investimento	199.813.196,30	4.874.282,21	81.397,93	204.606.080,58
1.2.3.4.02	Referenciado	1.309.229,96	1.403,29	4.386,44	1.306.246,81
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	1.309.229,96	1.403,29	4.386,44	1.306.246,81
1.2.3.4.07	Multimercado	198.503.966,34	4.872.878,92	77.011,49	203.299.833,77

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-SC	11/12/2020 09:17:56	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	86.583.057,49	859.192,12	0,00	87.442.249,61
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	73.904.632,12	1.514.637,37	77.011,49	75.342.258,00
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	35.602.366,93	2.339.122,78	0,00	37.941.489,71
1.2.3.4.07.05	MAG Global Sustainable FIM IE	2.413.909,80	159.926,65	0,00	2.573.836,45
1.3	Permanente	604.698,17	0,00	3.831,69	600.866,48
1.3.1	Imobilizado	604.698,17	0,00	3.831,69	600.866,48
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	604.698,17	0,00	3.831,69	600.866,48
1.3.1.1.01	Bens Móveis	72.575,49	0,00	1.464,83	71.110,66
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	15.828,02	0,00	392,15	15.435,87
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	-91.908,44	0,00	392,15	-92.300,59
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	31.401,20	0,00	647,16	30.754,04
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	-94.918,81	0,00	647,16	-95.565,97
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	22.380,82	0,00	360,34	22.020,48
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	-28.201,28	0,00	360,34	-28.561,62
1.3.1.1.01.04	Instalações	2.965,45	0,00	65,18	2.900,27
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	-4.856,55	0,00	65,18	-4.921,73
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	532.122,68	0,00	2.366,86	529.755,82
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	269.173,33	0,00	1.306,66	267.866,67
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	-122.826,67	0,00	1.306,66	-124.133,33
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	163.648,55	0,00	706,96	162.941,59
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	-48.438,56	0,00	706,96	-49.145,52
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	99.300,80	0,00	353,24	98.947,56
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	-6.670,49	0,00	353,24	-7.023,73
2	Passivo	-200.729.888,37	1.836.907,53	6.623.431,61	-205.516.412,45
2.1	Exigível Operacional	-889.770,18	1.762.244,05	1.677.288,60	-804.814,73
2.1.1	Gestão Previdencial	-750.746,88	1.603.784,06	1.504.812,19	-651.775,01
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	-175,47	850.677,75	850.677,75	-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	673.598,87	673.598,87	-175,47
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	8.804,00	8.804,00	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-181.634,00	181.614,50	126.114,73	-126.134,23
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-5.640,40	5.640,40	5.640,40	-5.640,40
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-175.993,60	175.974,10	120.474,33	-120.493,83
2.1.1.3	Recursos Antecipados	-1.033,82	3.516,53	3.516,53	-1.033,82
2.1.1.3.01	Adiantamento de Contribuições	-1.033,82	3.516,53	3.516,53	-1.033,82

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-SC	11/12/2020 09:17:56	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4	Obrigações Contratadas	-567.816,03	567.975,28	524.051,81	-523.892,56
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-567.816,03	567.975,28	524.051,81	-523.892,56
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-87,56	0,00	451,37	-538,93
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-87,56	0,00	451,37	-538,93
2.1.2	Gestão Administrativa	-139.023,30	158.459,99	172.476,41	-153.039,72
2.1.2.1	Contas a Pagar	-111.367,07	112.087,51	119.139,28	-118.418,84
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-37.141,33	46.564,66	47.589,39	-38.166,06
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-34.357,00	43.780,33	45.731,33	-36.308,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-2.784,33	2.784,33	1.858,06	-1.858,06
2.1.2.1.02	Provisões	-74.123,18	0,00	6.027,04	-80.150,22
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-24.828,57	0,00	2.588,96	-27.417,53
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-19.263,15	0,00	1.936,40	-21.199,55
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-5.565,42	0,00	652,56	-6.217,98
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-49.294,61	0,00	3.438,08	-52.732,69
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-36.869,59	0,00	2.571,48	-39.441,07
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-12.425,02	0,00	866,60	-13.291,62
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	36.814,35	36.814,35	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	36.814,35	36.814,35	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-102,56	28.708,50	28.708,50	-102,56
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-102,56	28.708,50	28.708,50	-102,56
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-19.544,51	18.491,08	22.262,92	-23.316,35
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-14.169,32	14.169,33	14.967,95	-14.967,94
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-5.375,19	2.245,32	3.305,08	-6.434,95
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	0,00	506,45	973,15	-466,70
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	0,00	1.569,98	3.016,74	-1.446,76
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-8.111,72	8.111,72	11.304,53	-11.304,53
2.1.2.4.01	PIS	-1.133,90	1.133,90	1.580,20	-1.580,20
2.1.2.4.02	COFINS	-6.977,82	6.977,82	9.724,33	-9.724,33
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	19.769,68	19.769,68	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	19.769,68	19.769,68	0,00
2.3	Patrimônio Social	-199.840.118,19	74.663,48	4.946.143,01	-204.711.597,72
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-196.552.145,80	0,00	4.800.647,74	-201.352.793,54
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-196.552.145,80	0,00	4.800.647,74	-201.352.793,54
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.548.529,75	0,00	158.067,35	-15.706.597,10
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.548.529,75	0,00	158.067,35	-15.706.597,10
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.548.529,75	0,00	158.067,35	-15.706.597,10
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-181.003.616,05	0,00	4.642.580,39	-185.646.196,44
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-181.003.616,05	0,00	4.642.580,39	-185.646.196,44
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-181.003.616,05	0,00	4.642.580,39	-185.646.196,44
2.3.2	Fundos	-3.287.972,39	74.663,48	145.495,27	-3.358.804,18
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-3.287.972,39	74.663,48	145.495,27	-3.358.804,18
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-3.287.972,39	3.831,69	74.663,48	-3.358.804,18

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-SC	11/12/2020 09:17:56	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-604.698,17	3.831,69	0,00	-600.866,48
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	-1.348.013,68	0,00	74.663,48	-1.422.677,16
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	70.831,79	70.831,79	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	6.178.893,83	6.178.893,83	0,00
3.1	Adições	-22.408.318,84	0,00	1.995.519,63	-24.403.838,47
3.1.1	Correntes	-21.368.091,26	0,00	1.986.132,83	-23.354.224,09
3.1.1.3	Participantes	-21.368.091,26	0,00	1.986.132,83	-23.354.224,09
3.1.1.3.01	Ativos	-21.368.091,26	0,00	1.986.132,83	-23.354.224,09
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-13.639.507,32	0,00	1.331.282,55	-14.970.789,87
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-13.639.488,25	0,00	1.331.282,55	-14.970.770,80
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	-7.728.583,94	0,00	654.850,28	-8.383.434,22
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-7.728.583,94	0,00	654.850,28	-8.383.434,22
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-2.251.734,93	0,00	134.997,45	-2.386.732,38
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-5.476.849,01	0,00	519.852,83	-5.996.701,84
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-54.882,70	0,00	3.516,53	-58.399,23
3.1.2.1	Juros e Multa	-54.882,70	0,00	3.516,53	-58.399,23
3.1.5	Portabilidade	-512.896,41	0,00	5.870,27	-518.766,68
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-488.760,19	0,00	5.870,27	-494.630,46
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	17.626.071,36	1.374.729,56	0,00	19.000.800,92
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.871.249,45	168.274,88	0,00	2.039.524,33
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	701.839,75	68.311,95	0,00	770.151,70
3.2.1.2	Invalidez	427.185,20	41.926,80	0,00	469.112,00
3.2.1.3	Pensões	742.224,50	58.036,13	0,00	800.260,63
3.2.3	Institutos	10.223.381,46	682.402,87	0,00	10.905.784,33
3.2.3.1	Resgates	9.347.246,04	673.598,87	0,00	10.020.844,91
3.2.3.1.01	Resgate Total	9.148.629,26	670.871,78	0,00	9.819.501,04
3.2.3.1.02	Resgate Parcial	198.616,78	2.727,09	0,00	201.343,87
3.2.3.2	Portabilidade	876.135,42	8.804,00	0,00	884.939,42
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	582.617,65	8.804,00	0,00	591.421,65
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	293.517,77	0,00	0,00	293.517,77
3.2.9	Outras Deduções	5.531.440,45	524.051,81	0,00	6.055.492,26
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	5.531.440,45	524.051,81	0,00	6.055.492,26
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	728,94	3.516,53	100,00	4.145,47
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-54.177,63	0,00	100,00	-54.277,63
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	54.906,57	3.516,53	0,00	58.423,10
3.5	Fluxo dos Investimentos	-976.765,35	0,00	4.183.274,20	-5.160.039,55
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-9.945.154,31	0,00	4.183.274,20	-14.128.428,51

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-SC	11/12/2020 09:17:56	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	5.758.283,89	4.800.647,74	0,00	10.558.931,63
3.6.1	Benefícios Concedidos	-500.721,69	158.067,35	0,00	-342.654,34
3.6.2	Benefícios a Conceder	6.259.005,58	4.642.580,39	0,00	10.901.585,97
4	Gestão Administrativa	0,00	245.290,13	245.290,13	0,00
4.1	Receitas	-2.267.832,69	0,00	191.683,82	-2.459.516,51
4.1.1	Gestão Previdencial	-54.906,57	0,00	3.516,53	-58.423,10
4.1.1.1	Correntes	-54.906,57	0,00	3.516,53	-58.423,10
4.1.1.1.03	Participantes	-54.906,57	0,00	3.516,53	-58.423,10
4.1.2	Investimentos	-728.645,15	0,00	58.185,57	-786.830,72
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-728.645,15	0,00	58.185,57	-786.830,72
4.1.4	Diretas	-1.376.310,60	0,00	108.675,27	-1.484.985,87
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-1.376.310,60	0,00	108.675,27	-1.484.985,87
4.1.9	Outras	-107.970,37	0,00	21.306,45	-129.276,82
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-107.970,37	0,00	21.306,45	-129.276,82
4.2	Despesas	1.690.095,11	174.358,34	2.181,80	1.862.271,65
4.2.1	Gestão Previdencial	1.651.637,02	170.032,68	2.181,80	1.819.487,90
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.651.637,02	170.032,68	2.181,80	1.819.487,90
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	698.286,57	78.036,84	2.181,80	774.141,61
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	217.928,66	27.565,20	3,75	245.490,11
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	177.665,53	22.502,70	3,75	200.164,48
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	177.665,53	22.502,70	3,75	200.164,48
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	40.263,13	5.062,50	0,00	45.325,63
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	40.263,13	5.062,50	0,00	45.325,63
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	477.657,91	50.471,64	2.178,05	525.951,50
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	221.429,92	25.800,10	1.762,76	245.467,26
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	197.993,77	21.360,29	3,69	219.350,37
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	9.238,02	1.022,78	0,00	10.260,80
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	7.060,18	2.571,47	1.759,07	7.872,58
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	7.137,95	845,56	0,00	7.983,51
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	256.227,99	24.671,54	415,29	280.484,24
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	20.267,15	2.218,68	0,00	22.485,83
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	64.423,85	7.127,54	0,00	71.551,39
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	19.263,15	1.936,40	0,00	21.199,55
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	25.204,71	2.571,48	0,00	27.776,19
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	3.231,33	365,29	0,00	3.596,62
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	117.564,13	9.368,24	201,74	126.730,63
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	6.273,67	1.083,91	213,55	7.144,03
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	19.544,70	8.779,97	0,00	28.324,67
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	1.011,00	6.885,00	0,00	7.896,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-SC	11/12/2020 09:17:56	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	3.141,70	314,17	0,00	3.455,87
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	15.392,00	1.580,80	0,00	16.972,80
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	334.806,67	40.320,26	0,00	375.126,93
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	334.806,67	40.320,26	0,00	375.126,93
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	62.855,07	5.835,00	0,00	68.690,07
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	30.544,50	4.363,50	0,00	34.908,00
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	195.517,55	26.905,16	0,00	222.422,71
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	16.283,40	0,00	0,00	16.283,40
4.2.1.1.04.02.99	Outras	16.606,15	2.216,60	0,00	18.822,75
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	16.606,15	2.216,60	0,00	18.822,75
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	444.896,71	27.759,39	0,00	472.656,10
4.2.1.1.05.01	Associações	8.143,60	759,36	0,00	8.902,96
4.2.1.1.05.02	Brindes	17.357,76	0,00	0,00	17.357,76
4.2.1.1.05.03	Cartório	385,72	75,60	0,00	461,32
4.2.1.1.05.04	Condomínio	9.781,74	973,42	0,00	10.755,16
4.2.1.1.05.05	Postais	1.516,98	144,91	0,00	1.661,89
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	6.033,43	588,16	0,00	6.621,59
4.2.1.1.05.07	Impressos	3.735,00	32,25	0,00	3.767,25
4.2.1.1.05.08	Internet	5.852,92	489,57	0,00	6.342,49
4.2.1.1.05.09	IPTU	4.477,48	394,91	0,00	4.872,39
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	343,54	0,00	0,00	343,54
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	8.067,19	1.125,00	0,00	9.192,19
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	4.470,16	84,90	0,00	4.555,06
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	1.928,62	340,00	0,00	2.268,62
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	12.079,18	600,00	0,00	12.679,18
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	84.794,95	0,00	0,00	84.794,95
4.2.1.1.05.17	Telefonia	17.840,69	862,42	0,00	18.703,11
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	5.296,00	0,00	0,00	5.296,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	1.657,20	250,00	0,00	1.907,20
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	6.517,65	600,00	0,00	7.117,65
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	28.055,19	0,00	0,00	28.055,19

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-SC	11/12/2020 09:17:56	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.32	Frete	485,00	110,00	0,00	595,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	5.683,68	533,36	0,00	6.217,04
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	177,25	25,85	0,00	203,10
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	207.958,01	19.769,68	0,00	227.727,69
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	34.541,84	3.831,69	0,00	38.373,53
4.2.1.1.06.01	Depreciação	34.541,84	3.831,69	0,00	38.373,53
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	12.693,18	1.464,83	0,00	14.158,01
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	21.848,66	2.366,86	0,00	24.215,52
4.2.1.1.07	Tributos	114.399,49	11.304,53	0,00	125.704,02
4.2.1.1.07.01	PIS	15.508,41	1.580,20	0,00	17.088,61
4.2.1.1.07.02	COFINS	95.391,08	9.724,33	0,00	105.115,41
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.2.2	Investimentos	38.458,09	4.325,66	0,00	42.783,75
4.2.2.1	Despesas Comuns	38.458,09	4.325,66	0,00	42.783,75
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	38.458,09	4.325,66	0,00	42.783,75
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	38.458,09	4.325,66	0,00	42.783,75
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	38.458,09	4.325,66	0,00	42.783,75
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	54.177,63	100,00	0,00	54.277,63
4.5	Fluxo dos Investimentos	-23.792,59	0,00	51.424,51	-75.217,10
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-116.933,88	0,00	51.424,51	-168.358,39
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	93.141,29	0,00	0,00	93.141,29
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	547.352,54	70.831,79	0,00	618.184,33
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	4.297.270,72	4.297.270,72	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-13.067.785,54	0,00	4.297.270,72	-17.365.056,26
5.1.4	Fundos de Investimentos	-13.067.785,54	0,00	4.297.270,72	-17.365.056,26
5.1.4.1	Fundos	-13.067.785,54	0,00	4.297.270,72	-17.365.056,26
5.1.4.1.02	Referenciado	-28.279,85	0,00	1.403,29	-29.683,14
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-28.279,85	0,00	1.403,29	-29.683,14
5.1.4.1.07	Multimercado	-13.039.505,69	0,00	4.295.867,43	-17.335.373,12
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-13.039.505,69	0,00	4.295.867,43	-17.335.373,12
5.2	Deduções/Variações Negativas	11.338.582,45	4.386,44	0,00	11.342.968,89
5.2.4	Fundos de Investimentos	11.286.914,19	0,00	0,00	11.286.914,19
5.2.4.1	Fundos	11.286.914,19	0,00	0,00	11.286.914,19
5.2.4.1.07	Multimercado	11.286.914,19	0,00	0,00	11.286.914,19
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	11.286.914,19	0,00	0,00	11.286.914,19
5.2.8	Relacionados com o Disponível	51.668,26	4.386,44	0,00	56.054,70
5.2.8.1	Gestão de Carteira	12.942,28	0,00	0,00	12.942,28
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	38.725,98	4.386,44	0,00	43.112,42
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	728.645,15	58.185,57	0,00	786.830,72
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.000.557,94	4.234.698,71	0,00	5.235.256,65
5.8.1	Gestão Previdencial	976.765,35	4.183.274,20	0,00	5.160.039,55
5.8.2	Gestão Administrativa	23.792,59	51.424,51	0,00	75.217,10

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

<b>Período</b>	<b>PLANO</b>	<b>DATA HORA DE EMISSÃO</b>	<b>USUÁRIO DE EMISSÃO</b>	<b>CONTABILIDADE</b>
01/11/2020 a 30/11/2020	OABPREV-SC	11/12/2020 09:17:56	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

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