

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-SC	13/01/2021 14:29:14	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	205.516.412,45	12.908.250,21	7.767.396,92	210.657.265,74
1.1	Disponível	149.346,34	4.784.969,82	4.453.039,17	481.276,99
1.1.1	Imediato	149.346,34	4.784.969,82	4.453.039,17	481.276,99
1.1.1.1	Caixa	528,39	0,00	415,00	113,39
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	528,39	0,00	415,00	113,39
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	144.434,81	3.707.111,96	3.380.528,95	471.017,82
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	74,90	431.610,87	431.270,30	415,47
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	39,93	248.371,25	136.070,38	112.340,80
1.1.1.2.98	SICOOB	144.319,98	3.027.129,84	2.813.188,27	358.261,55
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	4.383,14	1.077.857,86	1.072.095,22	10.145,78
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
1.1.1.3.02	Carteira Bradesco	4.383,14	17.857,86	12.095,22	10.145,78
1.2	Realizável	204.766.199,63	8.123.280,39	3.310.538,80	209.578.941,22
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	2.945.087,06	2.945.087,06	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.945.087,06	2.945.087,06	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.945.087,06	2.945.087,06	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.945.087,06	2.945.087,06	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	158.850,41	170.552,53	183.058,80	146.344,14
1.2.2.1	Contas a Receber	156.269,31	115.999,76	127.577,76	144.691,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	6.566,62	6.566,62	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	6.566,62	6.566,62	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	11.578,00	0,00	11.578,00	0,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	11.578,00	0,00	11.578,00	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	109.433,14	109.433,14	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	109.433,14	109.433,14	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	2.581,10	0,00	928,27	1.652,83
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.067,54	0,00	394,91	672,63
1.2.2.2.02	Seguros	1.513,56	0,00	533,36	980,20
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	54.552,77	54.552,77	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	54.552,77	54.552,77	0,00
1.2.3	Investimentos	204.606.080,58	5.007.640,80	182.392,94	209.431.328,44
1.2.3.4	Fundos de Investimento	204.606.080,58	5.007.640,80	182.392,94	209.431.328,44
1.2.3.4.02	Referenciado	1.306.246,81	12.964,91	10.000,00	1.309.211,72
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	1.306.246,81	12.964,91	10.000,00	1.309.211,72
1.2.3.4.07	Multimercado	203.299.833,77	4.994.675,89	172.392,94	208.122.116,72
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	87.442.249,61	1.017.812,29	0,00	88.460.061,90
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	75.342.258,00	1.246.261,10	172.392,94	76.416.126,16

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-SC	13/01/2021 14:29:14	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	37.941.489,71	2.668.910,25	0,00	40.610.399,96
1.2.3.4.07.05	MAG Global Sustainable FIM IE	2.573.836,45	61.692,25	0,00	2.635.528,70
1.3	Permanente	600.866,48	0,00	3.818,95	597.047,53
1.3.1	Imobilizado	600.866,48	0,00	3.818,95	597.047,53
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	600.866,48	0,00	3.818,95	597.047,53
1.3.1.1.01	Bens Móveis	71.110,66	0,00	1.452,09	69.658,57
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	15.435,87	0,00	392,15	15.043,72
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	-92.300,59	0,00	392,15	-92.692,74
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	30.754,04	0,00	647,16	30.106,88
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	-95.565,97	0,00	647,16	-96.213,13
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	22.020,48	0,00	347,59	21.672,89
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	-28.561,62	0,00	347,59	-28.909,21
1.3.1.1.01.04	Instalações	2.900,27	0,00	65,19	2.835,08
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	-4.921,73	0,00	65,19	-4.986,92
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	529.755,82	0,00	2.366,86	527.388,96
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	267.866,67	0,00	1.306,67	266.560,00
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	-124.133,33	0,00	1.306,67	-125.440,00
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	162.941,59	0,00	706,96	162.234,63
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	-49.145,52	0,00	706,96	-49.852,48
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	98.947,56	0,00	353,23	98.594,33
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	-7.023,73	0,00	353,23	-7.376,96
2	Passivo	-205.516.412,45	1.904.242,15	7.045.095,44	-210.657.265,74
2.1	Exigível Operacional	-804.814,73	1.845.870,43	1.827.691,42	-786.635,72
2.1.1	Gestão Previdencial	-651.775,01	1.638.359,52	1.650.090,80	-663.506,29
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	-175,47	979.987,72	979.987,72	-175,47
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	333.852,19	333.852,19	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	-175,47	646.135,53	646.135,53	-175,47
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-126.134,23	126.114,73	125.978,19	-125.997,69
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-5.640,40	5.640,40	11.314,65	-11.314,65
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-120.493,83	120.474,33	114.663,54	-114.683,04
2.1.1.3	Recursos Antecipados	-1.033,82	6.566,62	6.566,62	-1.033,82
2.1.1.3.01	Adiantamento de Contribuições	-1.033,82	6.566,62	6.566,62	-1.033,82
2.1.1.4	Obrigações Contratadas	-523.892,56	524.051,81	536.401,00	-536.241,75
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-523.892,56	524.051,81	536.401,00	-536.241,75
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-538,93	1.638,64	1.157,27	-57,56

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-SC	13/01/2021 14:29:14	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-538,93	1.638,64	1.157,27	-57,56
2.1.2	Gestão Administrativa	-153.039,72	207.510,91	177.600,62	-123.129,43
2.1.2.1	Contas a Pagar	-118.418,84	145.356,75	118.853,17	-91.915,26
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-38.166,06	54.526,18	52.000,97	-35.640,85
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-36.308,00	52.668,12	49.211,12	-32.851,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.858,06	1.858,06	2.789,85	-2.789,85
2.1.2.1.02	Provisões	-80.150,22	27.417,53	3.439,16	-56.171,85
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-27.417,53	27.417,53	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-21.199,55	21.199,55	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-6.217,98	6.217,98	0,00	0,00
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-52.732,69	0,00	3.439,16	-56.171,85
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-39.441,07	0,00	2.572,30	-42.013,37
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-13.291,62	0,00	866,86	-14.158,48
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	36.872,85	36.872,85	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	36.872,85	36.872,85	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-102,56	26.540,19	26.540,19	-102,56
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-102,56	26.540,19	26.540,19	-102,56
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-23.316,35	29.212,69	27.042,03	-21.145,69
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-14.967,94	23.377,29	22.282,30	-13.872,95
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-6.434,95	3.305,08	2.337,16	-5.467,03
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-466,70	466,70	440,42	-440,42
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-1.446,76	2.063,62	1.982,15	-1.365,29
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-11.304,53	11.304,53	10.068,48	-10.068,48
2.1.2.4.01	PIS	-1.580,20	1.580,20	1.407,42	-1.407,42
2.1.2.4.02	COFINS	-9.724,33	9.724,33	8.661,06	-8.661,06
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	21.636,94	21.636,94	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	21.636,94	21.636,94	0,00
2.3	Patrimônio Social	-204.711.597,72	58.371,72	5.217.404,02	-209.870.630,02
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-201.352.793,54	0,00	5.104.479,53	-206.457.273,07
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-201.352.793,54	0,00	5.104.479,53	-206.457.273,07
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.706.597,10	0,00	72.162,92	-15.778.760,02
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.706.597,10	0,00	72.162,92	-15.778.760,02
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.706.597,10	0,00	72.162,92	-15.778.760,02
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-185.646.196,44	0,00	5.032.316,61	-190.678.513,05
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-185.646.196,44	0,00	5.032.316,61	-190.678.513,05
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-185.646.196,44	0,00	5.032.316,61	-190.678.513,05
2.3.2	Fundos	-3.358.804,18	58.371,72	112.924,49	-3.413.356,95
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-3.358.804,18	58.371,72	112.924,49	-3.413.356,95
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-3.358.804,18	3.818,95	58.371,72	-3.413.356,95
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-600.866,48	3.818,95	0,00	-597.047,53
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	-1.422.677,16	0,00	58.371,72	-1.481.048,88

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-SC	13/01/2021 14:29:14	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	54.552,77	54.552,77	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	6.627.434,87	6.627.434,87	0,00
3.1	Adições	-24.403.838,47	0,00	2.945.087,06	-27.348.925,53
3.1.1	Correntes	-23.354.224,09	0,00	2.938.520,44	-26.292.744,53
3.1.1.3	Participantes	-23.354.224,09	0,00	2.938.520,44	-26.292.744,53
3.1.1.3.01	Ativos	-23.354.224,09	0,00	2.938.520,44	-26.292.744,53
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-14.970.789,87	0,00	1.419.292,23	-16.390.082,10
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-14.970.770,80	0,00	1.419.292,23	-16.390.063,03
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	-8.383.434,22	0,00	1.519.228,21	-9.902.662,43
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-8.383.434,22	0,00	1.519.228,21	-9.902.662,43
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-2.386.732,38	0,00	986.933,77	-3.373.666,15
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-5.996.701,84	0,00	532.294,44	-6.528.996,28
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-58.399,23	0,00	6.566,62	-64.965,85
3.1.2.1	Juros e Multa	-58.399,23	0,00	6.566,62	-64.965,85
3.1.5	Portabilidade	-518.766,68	0,00	0,00	-518.766,68
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-494.630,46	0,00	0,00	-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	19.000.800,92	1.516.388,72	0,00	20.517.189,64
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	2.039.524,33	333.852,19	0,00	2.373.376,52
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	770.151,70	133.934,08	0,00	904.085,78
3.2.1.2	Invalidez	469.112,00	83.853,60	0,00	552.965,60
3.2.1.3	Pensões	800.260,63	116.064,51	0,00	916.325,14
3.2.3	Institutos	10.905.784,33	646.135,53	0,00	11.551.919,86
3.2.3.1	Resgates	10.020.844,91	646.135,53	0,00	10.666.980,44
3.2.3.1.01	Resgate Total	9.819.501,04	601.470,53	0,00	10.420.971,57
3.2.3.1.02	Resgate Parcial	201.343,87	44.665,00	0,00	246.008,87
3.2.3.2	Portabilidade	884.939,42	0,00	0,00	884.939,42
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	591.421,65	0,00	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	6.055.492,26	536.401,00	0,00	6.591.893,26
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	6.055.492,26	536.401,00	0,00	6.591.893,26
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	4.145,47	6.566,62	100,00	10.612,09
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-54.277,63	0,00	100,00	-54.377,63
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	58.423,10	6.566,62	0,00	64.989,72
3.5	Fluxo dos Investimentos	-5.160.039,55	0,00	3.682.247,81	-8.842.287,36
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-14.128.428,51	0,00	3.682.247,81	-17.810.676,32
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	10.558.931,63	5.104.479,53	0,00	15.663.411,16
3.6.1	Benefícios Concedidos	-342.654,34	72.162,92	0,00	-270.491,42

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-SC	13/01/2021 14:29:14	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.2	Benefícios a Conceder	10.901.585,97	5.032.316,61	0,00	15.933.902,58
4	Gestão Administrativa	0,00	246.134,14	246.134,14	0,00
4.1	Receitas	-2.459.516,51	0,00	177.345,17	-2.636.861,68
4.1.1	Gestão Previdencial	-58.423,10	0,00	6.566,62	-64.989,72
4.1.1.1	Correntes	-58.423,10	0,00	6.566,62	-64.989,72
4.1.1.1.03	Participantes	-58.423,10	0,00	6.566,62	-64.989,72
4.1.2	Investimentos	-786.830,72	0,00	59.581,26	-846.411,98
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-786.830,72	0,00	59.581,26	-846.411,98
4.1.4	Diretas	-1.484.985,87	0,00	109.433,14	-1.594.419,01
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-1.484.985,87	0,00	109.433,14	-1.594.419,01
4.1.9	Outras	-129.276,82	0,00	1.764,15	-131.040,97
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-129.276,82	0,00	1.764,15	-131.040,97
4.2	Despesas	1.862.271,65	191.481,37	29.607,54	2.024.145,48
4.2.1	Gestão Previdencial	1.819.487,90	187.406,33	29.607,54	1.977.286,69
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.819.487,90	187.406,33	29.607,54	1.977.286,69
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	774.141,61	98.943,75	29.607,54	843.477,82
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	245.490,11	22.053,23	2,70	267.540,64
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	200.164,48	18.003,23	2,70	218.165,01
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	200.164,48	18.003,23	2,70	218.165,01
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	45.325,63	4.050,00	0,00	49.375,63
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	45.325,63	4.050,00	0,00	49.375,63
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	525.951,50	76.890,52	29.604,84	573.237,18
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	245.467,26	25.905,72	1.772,02	269.600,96
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	219.350,37	21.360,55	2,88	240.708,04
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	10.260,80	1.022,78	0,00	11.283,58
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	7.872,58	2.676,83	1.769,14	8.780,27
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	7.983,51	845,56	0,00	8.829,07
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	280.484,24	50.984,80	27.832,82	303.636,22
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	22.485,83	2.995,63	769,65	24.711,81
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	71.551,39	15.039,43	5.448,33	81.142,49
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	21.199,55	19.557,00	21.199,55	19.557,00
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	27.776,19	2.572,30	0,00	30.348,49
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	3.596,62	365,29	0,00	3.961,91
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	126.730,63	10.285,39	201,74	136.814,28
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	7.144,03	169,76	213,55	7.100,24
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	28.324,67	1.894,97	0,00	30.219,64
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	7.896,00	0,00	0,00	7.896,00
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	3.455,87	314,17	0,00	3.770,04
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	16.972,80	1.580,80	0,00	18.553,60
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	5.161,04	0,00	0,00	5.161,04

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-SC	13/01/2021 14:29:14	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	375.126,93	37.077,45	0,00	412.204,38
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	375.126,93	37.077,45	0,00	412.204,38
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	68.690,07	6.170,00	0,00	74.860,07
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	34.908,00	7.363,50	0,00	42.271,50
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	3.000,00	998,00	0,00	3.998,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	222.422,71	19.845,95	0,00	242.268,66
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	18.822,75	1.700,00	0,00	20.522,75
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	18.822,75	1.700,00	0,00	20.522,75
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	472.656,10	35.602,73	0,00	508.258,83
4.2.1.1.05.01	Associações	8.902,96	759,36	0,00	9.662,32
4.2.1.1.05.02	Brindes	17.357,76	1.935,95	0,00	19.293,71
4.2.1.1.05.03	Cartório	461,32	0,00	0,00	461,32
4.2.1.1.05.04	Condomínio	10.755,16	973,42	0,00	11.728,58
4.2.1.1.05.05	Postais	1.661,89	220,82	0,00	1.882,71
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	6.621,59	667,40	0,00	7.288,99
4.2.1.1.05.07	Impressos	3.767,25	1.400,00	0,00	5.167,25
4.2.1.1.05.08	Internet	6.342,49	489,57	0,00	6.832,06
4.2.1.1.05.09	IPTU	4.872,39	394,91	0,00	5.267,30
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	343,54	160,08	0,00	503,62
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	9.192,19	1.000,00	0,00	10.192,19
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	4.555,06	299,62	0,00	4.854,68
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	2.268,62	0,00	0,00	2.268,62
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	12.679,18	600,00	0,00	13.279,18
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	84.794,95	2.650,00	0,00	87.444,95
4.2.1.1.05.17	Telefonia	18.703,11	871,70	0,00	19.574,81
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	1.907,20	0,00	0,00	1.907,20
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	7.117,65	620,00	0,00	7.737,65
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
4.2.1.1.05.32	Frete	595,00	380,00	0,00	975,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	6.217,04	533,36	0,00	6.750,40
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	203,10	9,60	0,00	212,70



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

Período	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-SC	13/01/2021 14:29:14	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	227.727,69	21.636,94	0,00	249.364,63
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	38.373,53	3.818,95	0,00	42.192,48
4.2.1.1.06.01	Depreciação	38.373,53	3.818,95	0,00	42.192,48
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	14.158,01	1.452,09	0,00	15.610,10
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	24.215,52	2.366,86	0,00	26.582,38
4.2.1.1.07	Tributos	125.704,02	10.068,48	0,00	135.772,50
4.2.1.1.07.01	PIS	17.088,61	1.407,42	0,00	18.496,03
4.2.1.1.07.02	COFINS	105.115,41	8.661,06	0,00	113.776,47
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.2.2	Investimentos	42.783,75	4.075,04	0,00	46.858,79
4.2.2.1	Despesas Comuns	42.783,75	4.075,04	0,00	46.858,79
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	42.783,75	4.075,04	0,00	46.858,79
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	42.783,75	4.075,04	0,00	46.858,79
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	42.783,75	4.075,04	0,00	46.858,79
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	54.277,63	100,00	0,00	54.377,63
4.5	Fluxo dos Investimentos	-75.217,10	0,00	39.181,43	-114.398,53
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-168.358,39	0,00	39.181,43	-207.539,82
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	93.141,29	0,00	0,00	93.141,29
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	618.184,33	54.552,77	0,00	672.737,10
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	3.785.247,86	3.785.247,86	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-17.365.056,26	0,00	3.785.247,86	-21.150.304,12
5.1.4	Fundos de Investimentos	-17.365.056,26	0,00	3.785.247,86	-21.150.304,12
5.1.4.1	Fundos	-17.365.056,26	0,00	3.785.247,86	-21.150.304,12
5.1.4.1.02	Referenciado	-29.683,14	0,00	12.964,91	-42.648,05
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-29.683,14	0,00	12.964,91	-42.648,05
5.1.4.1.07	Multimercado	-17.335.373,12	0,00	3.772.282,95	-21.107.656,07
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-17.335.373,12	0,00	3.772.282,95	-21.107.656,07
5.2	Deduções/Variações Negativas	11.342.968,89	4.237,36	0,00	11.347.206,25
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	56.054,70	4.237,36	0,00	60.292,06
5.2.8.1	Gestão de Carteira	12.942,28	0,00	0,00	12.942,28
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	43.112,42	4.237,36	0,00	47.349,78
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	786.830,72	59.581,26	0,00	846.411,98
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	5.235.256,65	3.721.429,24	0,00	8.956.685,89
5.8.1	Gestão Previdencial	5.160.039,55	3.682.247,81	0,00	8.842.287,36
5.8.2	Gestão Administrativa	75.217,10	39.181,43	0,00	114.398,53

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

<b>Período</b>	<b>PLANO</b>	<b>DATA HORA DE EMISSÃO</b>	<b>USUÁRIO DE EMISSÃO</b>	<b>CONTABILIDADE</b>
01/12/2020 a 31/12/2020	OABPREV-SC	13/01/2021 14:29:14	geraldo.assis	UNITBPO LTDA

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