

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2019	OABPREV-SC	15/01/2020 22:59:54	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	190.474.072,07	11.112.024,71	7.219.166,02	194.366.930,76
1.1	Disponível	105.976,12	4.383.376,90	4.207.648,93	281.704,09
1.1.1	Imediato	105.976,12	4.383.376,90	4.207.648,93	281.704,09
1.1.1.1	Caixa	295,93	1.000,00	481,77	814,16
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	295,93	1.000,00	481,77	814,16
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	100.680,19	3.520.376,90	3.345.662,11	275.394,98
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	252,43	428.732,24	424.710,39	4.274,28
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	28,02	262.793,81	147.750,42	115.071,41
1.1.1.2.98	SICOOB	100.399,74	2.828.850,85	2.773.201,30	156.049,29
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	6.000,00	5.505,05	5.494,95
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	6.000,00	5.505,05	5.494,95
1.1.1.9	Investimentos	0,00	856.000,00	856.000,00	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	856.000,00	856.000,00	0,00
1.2	Realizável	189.798.390,95	6.728.647,81	3.007.837,32	193.519.201,44
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	2.800.074,29	2.800.074,29	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.800.074,29	2.800.074,29	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.741.923,01	2.741.923,01	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.741.923,01	2.741.923,01	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	58.151,28	58.151,28	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	58.151,28	58.151,28	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	214.741,87	142.861,54	152.252,01	205.351,40
1.2.2.1	Contas a Receber	155.740,31	74.838,62	85.887,62	144.691,31
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	11.049,00	0,00	11.049,00	0,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	11.049,00	0,00	11.049,00	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	74.838,62	74.838,62	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	74.838,62	74.838,62	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	59.001,56	2.452,28	793,75	60.660,09
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.719,79	0,00	180,00	1.539,79
1.2.2.2.02	Seguros	2.846,98	0,00	613,75	2.233,23
1.2.2.2.03	Benfeitorias em Bem Próprio	54.434,79	2.452,28	0,00	56.887,07
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	51.740,64	51.740,64	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	51.740,64	51.740,64	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	0,00	13.830,00	13.830,00	0,00
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	13.830,00	13.830,00	0,00
1.2.3	Investimentos	189.582.380,44	3.785.711,98	55.511,02	193.312.581,40
1.2.3.4	Fundos de Investimento	189.582.380,44	3.785.711,98	55.511,02	193.312.581,40
1.2.3.4.02	Referenciado	681.218,47	8.460,13	12.000,00	677.678,60

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2019	OABPREV-SC	15/01/2020 22:59:54	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	681.218,47	2.460,13	6.000,00	677.678,60
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	188.901.161,97	3.777.251,85	43.511,02	192.634.902,80
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	83.797.192,14	705.926,40	0,00	84.503.118,54
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	72.310.922,80	1.143.624,51	10.223,46	73.444.323,85
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.999.898,10	0,00	33.287,56	1.966.610,54
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	30.793.148,93	1.927.700,94	0,00	32.720.849,87
1.3	Permanente	569.705,00	0,00	3.679,77	566.025,23
1.3.1	Imobilizado	569.705,00	0,00	3.679,77	566.025,23
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	569.705,00	0,00	3.679,77	566.025,23
1.3.1.1.01	Bens Móveis	81.466,77	0,00	1.447,37	80.019,40
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	14.862,20	0,00	383,95	14.478,25
1.3.1.1.01.01.01	Custo	103.146,84	0,00	0,00	103.146,84
1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciação acumulada	-88.284,64	0,00	383,95	-88.668,59
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	36.972,70	0,00	634,57	36.338,13
1.3.1.1.01.02.01	Custo	124.293,51	0,00	0,00	124.293,51
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-87.320,81	0,00	634,57	-87.955,38
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	26.014,35	0,00	363,67	25.650,68
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	-24.567,75	0,00	363,67	-24.931,42
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.617,52	0,00	65,18	3.552,34
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	-4.204,48	0,00	65,18	-4.269,66
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	488.238,23	0,00	2.232,40	486.005,83
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	282.239,72	0,00	1.306,67	280.933,05
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	-109.760,28	0,00	1.306,67	-111.066,95
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	171.793,43	0,00	799,04	170.994,39
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	-40.293,68	0,00	799,04	-41.092,72
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	34.205,08	0,00	126,69	34.078,39
1.3.1.1.02.03.01	Custo	38.005,78	0,00	0,00	38.005,78
1.3.1.1.02.03.02	(-) Depreciação acumulada	-3.800,70	0,00	126,69	-3.927,39
2	Passivo	-190.474.072,07	2.903.024,54	6.795.883,23	-194.366.930,76
2.1	Exigível Operacional	-866.412,70	2.743.371,90	2.710.708,20	-833.749,00
2.1.1	Gestão Previdencial	-724.957,06	1.705.233,09	1.694.286,42	-714.010,39
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	979.793,13	979.793,13	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	322.706,51	322.706,51	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	624.139,34	624.139,34	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	32.947,28	32.947,28	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-166.240,46	166.240,46	142.320,54	-142.320,54
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-7.679,26	7.679,26	14.641,43	-14.641,43

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2019	OABPREV-SC	15/01/2020 22:59:54	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-158.561,20	158.561,20	127.679,11	-127.679,11
2.1.1.3	Recursos Antecipados	-1.633,82	0,00	0,00	-1.633,82
2.1.1.3.01	Adiantamento de Contribuições	-1.633,82	0,00	0,00	-1.633,82
2.1.1.4	Obrigações Contratadas	-555.957,85	555.957,85	569.058,76	-569.058,76
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-555.957,85	555.957,85	569.058,76	-569.058,76
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.124,93	3.241,65	3.113,99	-997,27
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.124,93	3.241,65	3.113,99	-997,27
2.1.2	Gestão Administrativa	-141.455,64	188.138,81	166.421,78	-119.738,61
2.1.2.1	Contas a Pagar	-114.936,59	133.292,20	108.145,89	-89.790,28
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-38.046,24	38.046,24	36.177,52	-36.177,52
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-36.094,96	36.094,96	33.515,71	-33.515,71
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.951,28	1.951,28	2.661,81	-2.661,81
2.1.2.1.02	Provisões	-76.785,29	30.437,10	7.159,51	-53.507,70
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-26.563,33	28.227,10	1.663,77	0,00
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-20.240,83	20.240,83	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-6.322,50	7.986,27	1.663,77	0,00
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-50.221,96	2.210,00	5.495,74	-53.507,70
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-37.563,19	2.210,00	4.667,55	-40.020,74
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-12.658,77	0,00	828,19	-13.486,96
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	31.542,49	31.542,49	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	31.542,49	31.542,49	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-105,06	33.266,37	33.266,37	-105,06
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-105,06	33.266,37	33.266,37	-105,06
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-16.156,17	25.000,32	25.779,29	-16.935,14
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-12.726,35	21.434,35	21.197,04	-12.489,04
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-3.079,96	3.079,96	4.137,98	-4.137,98
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	21,90	90,55	187,60	-75,15
2.1.2.2.04	ISS S/ Serviços de Terceiros	-3,10	26,80	23,70	0,00
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-280,66	280,66	232,97	-232,97
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-88,00	88,00	0,00	0,00
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-10.362,88	7.737,88	10.388,19	-13.013,19
2.1.2.4.01	PIS	-1.081,64	1.081,64	1.329,80	-1.329,80
2.1.2.4.02	COFINS	-6.656,24	6.656,24	8.183,39	-8.183,39
2.1.2.4.03	TAFIC	-2.625,00	0,00	875,00	-3.500,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	22.108,41	22.108,41	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	22.108,41	22.108,41	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-189.607.659,37	159.652,64	4.085.175,03	-193.533.181,76
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-186.920.080,16	104.232,23	3.978.013,98	-190.793.861,91

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2019	OABPREV-SC	15/01/2020 22:59:54	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-186.920.080,16	104.232,23	3.978.013,98	-190.793.861,91
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-16.153.483,67	104.232,23	0,00	-16.049.251,44
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-16.153.483,67	104.232,23	0,00	-16.049.251,44
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-16.153.483,67	104.232,23	0,00	-16.049.251,44
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-170.766.596,49	0,00	3.978.013,98	-174.744.610,47
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-170.766.596,49	0,00	3.978.013,98	-174.744.610,47
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-170.766.596,49	0,00	3.978.013,98	-174.744.610,47
2.3.2	Fundos	-2.687.579,21	55.420,41	107.161,05	-2.739.319,85
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.687.579,21	55.420,41	107.161,05	-2.739.319,85
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.687.579,21	3.679,77	55.420,41	-2.739.319,85
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-569.705,00	3.679,77	0,00	-566.025,23
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	-782.613,67	0,00	55.420,41	-838.034,08
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	51.740,64	51.740,64	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	5.674.278,47	5.674.278,47	0,00
3.1	Adições	-24.478.489,41	0,00	2.800.074,29	-27.278.563,70
3.1.1	Correntes	-23.274.709,18	0,00	2.736.830,95	-26.011.540,13
3.1.1.3	Participantes	-23.274.709,18	0,00	2.736.830,95	-26.011.540,13
3.1.1.3.01	Ativos	-23.274.709,18	0,00	2.736.830,95	-26.011.540,13
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-14.624.439,73	0,00	1.389.621,44	-16.014.061,17
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-14.624.346,90	0,00	1.389.621,44	-16.013.968,34
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-92,83	0,00	0,00	-92,83
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-8.650.269,45	0,00	1.347.209,51	-9.997.478,96
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-8.650.269,45	0,00	1.347.209,51	-9.997.478,96
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-2.353.437,72	0,00	779.304,46	-3.132.742,18
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-6.296.831,73	0,00	567.905,05	-6.864.736,78
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-54.503,91	0,00	5.092,06	-59.595,97
3.1.2.1	Juros e Multa	-54.503,91	0,00	5.092,06	-59.595,97
3.1.5	Portabilidade	-860.366,06	0,00	58.151,28	-918.517,34
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-801.214,42	0,00	0,00	-801.214,42
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-59.151,64	0,00	58.151,28	-117.302,92
3.1.9	Outras Adições	-288.910,26	0,00	0,00	-288.910,26
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	-288.910,26	0,00	0,00	-288.910,26
3.2	Deduções	16.737.802,70	1.691.172,43	0,00	18.428.975,13
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.820.997,47	337.347,94	0,00	2.158.345,41
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	613.030,51	121.140,20	0,00	734.170,71
3.2.1.2	Invalidez	488.337,44	87.020,48	0,00	575.357,92
3.2.1.3	Pensões	719.629,52	129.187,26	0,00	848.816,78
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	37.803,42	0,00	0,00	37.803,42
3.2.2.9	Outros Benefícios de Prestação Única	37.803,42	0,00	0,00	37.803,42
3.2.3	Institutos	8.553.529,91	784.765,73	0,00	9.338.295,64
3.2.3.1	Resgates	8.485.292,75	751.818,45	0,00	9.237.111,20

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2019	OABPREV-SC	15/01/2020 22:59:54	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.2	Portabilidade	68.237,16	32.947,28	0,00	101.184,44
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	35.737,04	32.947,28	0,00	68.684,32
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	32.500,12	0,00	0,00	32.500,12
3.2.9	Outras Deduções	6.325.471,90	569.058,76	0,00	6.894.530,66
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	6.309.517,80	569.058,76	0,00	6.878.576,56
3.2.9.2	Reversão de Exercícios Anteriores	15.954,10	0,00	0,00	15.954,10
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	51.198,74	5.092,06	100,00	56.190,80
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-3.586,55	0,00	100,00	-3.686,55
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	54.785,29	5.092,06	0,00	59.877,35
3.5	Fluxo dos Investimentos	-12.624.541,24	0,00	2.769.871,95	-15.394.413,19
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-12.851.484,38	0,00	2.769.871,95	-15.621.356,33
3.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	226.943,14	0,00	0,00	226.943,14
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	20.314.029,21	3.978.013,98	104.232,23	24.187.810,96
3.6.1	Benefícios Concedidos	1.155.860,81	0,00	104.232,23	1.051.628,58
3.6.2	Benefícios a Conceder	19.158.168,40	3.978.013,98	0,00	23.136.182,38
4	Gestão Administrativa	0,00	209.756,43	209.756,43	0,00
4.1	Receitas	-1.868.852,48	0,00	172.572,89	-2.041.425,37
4.1.1	Gestão Previdencial	-54.785,29	0,00	5.092,06	-59.877,35
4.1.1.1	Correntes	-54.785,29	0,00	5.092,06	-59.877,35
4.1.1.1.03	Participantes	-54.785,29	0,00	5.092,06	-59.877,35
4.1.2	Investimentos	-834.885,75	0,00	78.812,21	-913.697,96
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-834.885,75	0,00	78.812,21	-913.697,96
4.1.4	Diretas	-884.503,06	0,00	74.838,62	-959.341,68
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-884.503,06	0,00	74.838,62	-959.341,68
4.1.9	Outras	-94.678,38	0,00	13.830,00	-108.508,38
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICCOOB	-25.001,33	0,00	0,00	-25.001,33
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-69.677,05	0,00	13.830,00	-83.507,05
4.2	Despesas	1.731.399,21	154.236,02	1.492,02	1.884.143,21
4.2.1	Gestão Previdencial	1.695.326,44	150.925,98	1.492,02	1.844.760,40
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.695.326,44	150.925,98	1.492,02	1.844.760,40
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	729.495,08	69.213,68	1.425,83	797.282,93
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	233.265,44	18.492,66	0,00	251.758,10
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	194.029,09	15.117,66	0,00	209.146,75
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	184.337,25	15.002,21	0,00	199.339,46
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	1.269,95	115,45	0,00	1.385,40
4.2.1.1.01.02.01.03	Vale Alimentação	8.421,89	0,00	0,00	8.421,89
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	39.236,35	3.375,00	0,00	42.611,35
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	39.236,35	3.375,00	0,00	42.611,35
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	495.552,22	50.121,02	1.425,83	544.247,41
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	236.061,74	22.648,62	0,00	258.710,36
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	214.010,91	20.436,14	0,00	234.447,05
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	10.172,98	978,74	0,00	11.151,72

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2019	OABPREV-SC	15/01/2020 22:59:54	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	4.679,21	490,41	0,00	5.169,62
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	7.198,64	743,33	0,00	7.941,97
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	259.490,48	27.472,40	1.425,83	285.537,05
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	18.443,56	2.661,81	0,00	21.105,37
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	64.021,78	6.401,72	0,00	70.423,50
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	27.268,59	2.721,79	1.425,83	28.564,55
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	37.102,69	5.495,74	0,00	42.598,43
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	2.572,52	241,80	0,00	2.814,32
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	100.655,58	8.797,65	0,00	109.453,23
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	9.425,76	1.151,89	0,00	10.577,65
4.2.1.1.01.05	Estagiários	677,42	600,00	0,00	1.277,42
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	677,42	600,00	0,00	1.277,42
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	46.959,40	1.894,97	0,00	48.854,37
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	28.975,84	0,00	0,00	28.975,84
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	4.535,87	314,17	0,00	4.850,04
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	13.447,69	1.580,80	0,00	15.028,49
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	54.082,46	2.751,11	0,00	56.833,57
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	6.257,74	0,00	0,00	6.257,74
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	13.927,73	981,23	0,00	14.908,96
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	33.896,99	1.769,88	0,00	35.666,87
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	267.839,90	25.680,07	0,00	293.519,97
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	267.839,90	25.680,07	0,00	293.519,97
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	13.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	53.203,79	4.893,37	0,00	58.097,16
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	5.499,99	0,00	0,00	5.499,99
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	2.895,00	320,00	0,00	3.215,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	153.857,71	17.766,70	0,00	171.624,41
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
4.2.1.1.04.02.99	Outras	22.583,41	1.700,00	0,00	24.283,41
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	18.700,00	1.700,00	0,00	20.400,00
4.2.1.1.04.02.99.07	Limpeza e Conservação	3.883,41	0,00	0,00	3.883,41
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	454.687,43	37.318,19	66,19	491.939,43
4.2.1.1.05.01	Associações	8.439,28	867,48	0,00	9.306,76
4.2.1.1.05.02	Brindes	38.987,02	0,00	0,00	38.987,02
4.2.1.1.05.03	Cartório	160,62	0,00	0,00	160,62
4.2.1.1.05.04	Condomínio	10.435,46	978,46	0,00	11.413,92
4.2.1.1.05.05	Postais	3.498,36	158,23	0,00	3.656,59
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	9.174,80	776,00	0,00	9.950,80
4.2.1.1.05.07	Impressos	6.558,15	2.300,00	0,00	8.858,15
4.2.1.1.05.08	Internet	5.235,37	479,10	0,00	5.714,47
4.2.1.1.05.09	IPTU	2.465,20	180,00	0,00	2.645,20
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	982,81	28,74	0,00	1.011,55



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2019	OABPREV-SC	15/01/2020 22:59:54	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	6.456,50	1.061,00	0,00	7.517,50
4.2.1.1.05.12	Locomoção	222,18	0,00	0,00	222,18
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	4.281,09	791,79	0,00	5.072,88
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	1.910,50	314,25	0,00	2.224,75
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	6.374,41	600,00	0,00	6.974,41
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	35.165,68	1.260,00	0,00	36.425,68
4.2.1.1.05.17	Telefonia	23.055,52	1.900,39	0,00	24.955,91
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	435,05	112,45	0,00	547,50
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	3.033,69	638,40	0,00	3.672,09
4.2.1.1.05.21	Uniformes	5.117,00	267,00	0,00	5.384,00
4.2.1.1.05.24	Multas e Juros	0,48	0,00	0,00	0,48
4.2.1.1.05.25	Certificadora	3.604,00	901,00	0,00	4.505,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	1.045,60	0,00	0,00	1.045,60
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	7.702,21	600,00	0,00	8.302,21
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	680,00	0,00	0,00	680,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	64.776,31	258,80	0,00	65.035,11
4.2.1.1.05.31	Alvará	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.1.1.05.32	Frete	736,52	111,00	0,00	847,52
4.2.1.1.05.33	Seguros	5.501,37	613,75	0,00	6.115,12
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	180,60	9,60	0,00	190,20
4.2.1.1.05.98	Reversão Exerc. anteriores	2.973,23	0,00	66,19	2.907,04
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	195.490,42	22.110,75	0,00	217.601,17
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	38.444,90	3.679,77	0,00	42.124,67
4.2.1.1.06.01	Depreciação	38.444,90	3.679,77	0,00	42.124,67
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	13.888,50	1.447,37	0,00	15.335,87
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	24.556,40	2.232,40	0,00	26.788,80
4.2.1.1.07	Tributos	103.817,27	10.388,19	0,00	114.205,46
4.2.1.1.07.01	PIS	13.166,67	1.329,80	0,00	14.496,47
4.2.1.1.07.02	COFINS	81.025,60	8.183,39	0,00	89.208,99
4.2.1.1.07.03	TAFIC	9.625,00	875,00	0,00	10.500,00
4.2.2	Investimentos	36.072,77	3.310,04	0,00	39.382,81
4.2.2.1	Despesas Comuns	36.072,77	3.310,04	0,00	39.382,81
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	36.072,77	3.310,04	0,00	39.382,81
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	36.072,77	3.310,04	0,00	39.382,81
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	36.072,77	3.310,04	0,00	39.382,81
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	3.586,55	100,00	0,00	3.686,55
4.5	Fluxo dos Investimentos	-149.624,10	0,00	32.011,75	-181.635,85
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-156.787,79	0,00	32.011,75	-188.799,54
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	7.163,69	0,00	0,00	7.163,69
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	283.490,82	55.420,41	3.679,77	335.231,46
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	2.919.488,52	2.919.488,52	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-14.272.013,19	0,00	2.919.488,52	-17.191.501,71

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2019	OABPREV-SC	15/01/2020 22:59:54	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4	Fundos de Investimentos	-14.272.013,19	0,00	2.919.488,52	-17.191.501,71
5.1.4.1	Fundos	-14.272.013,19	0,00	2.919.488,52	-17.191.501,71
5.1.4.1.02	Referenciado	-42.204,13	0,00	2.460,13	-44.664,26
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-42.204,13	0,00	2.460,13	-44.664,26
5.1.4.1.07	Multimercado	-14.229.809,06	0,00	2.917.028,39	-17.146.837,45
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-14.229.809,06	0,00	2.917.028,39	-17.146.837,45
5.2	Deduções/Variações Negativas	662.962,10	38.792,61	0,00	701.754,71
5.2.4	Fundos de Investimentos	598.189,49	33.287,56	0,00	631.477,05
5.2.4.1	Fundos	598.189,49	33.287,56	0,00	631.477,05
5.2.4.1.07	Multimercado	598.189,49	33.287,56	0,00	631.477,05
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	598.189,49	33.287,56	0,00	631.477,05
5.2.8	Relacionados com o Disponível	64.772,61	5.505,05	0,00	70.277,66
5.2.8.1	Gestão de Carteira	1.095,26	81,40	0,00	1.176,66
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	63.677,35	5.423,65	0,00	69.101,00
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	834.885,75	78.812,21	0,00	913.697,96
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	12.774.165,34	2.801.883,70	0,00	15.576.049,04
5.8.1	Gestão Previdencial	12.624.541,24	2.769.871,95	0,00	15.394.413,19
5.8.2	Gestão Administrativa	149.624,10	32.011,75	0,00	181.635,85