

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2017	OABPREV-SC	16/02/2017 14:53:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	130.733.768,40	6.886.137,06	4.849.608,22	132.770.297,24
1.1	Disponível	158.639,60	3.183.419,81	2.981.475,79	360.583,62
1.1.1	Imediato	158.639,60	3.183.419,81	2.981.475,79	360.583,62
1.1.1.1	Caixa	490,14	1.000,00	1.057,40	432,74
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	490,14	1.000,00	1.057,40	432,74
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	155.878,01	2.126.419,81	1.924.545,90	357.751,92
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	92,93	351.383,98	165.540,10	185.936,81
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	31,15	218.089,56	110.429,05	107.691,66
1.1.1.2.98	SICOOB	155.753,93	1.556.946,27	1.648.576,75	64.123,45
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	2.271,45	528.000,00	527.872,49	2.398,96
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	2.271,45	528.000,00	527.872,49	2.398,96
1.1.1.9	Investimentos	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
1.2	Realizável	129.999.211,10	3.689.942,01	1.865.018,76	131.824.134,35
1.2.1	Gestão Previdencial	17.439,63	1.705.504,96	1.705.690,68	17.253,91
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.705.504,96	1.705.504,96	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.699.425,35	1.699.425,35	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.699.425,35	1.699.425,35	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	6.079,61	6.079,61	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	6.079,61	6.079,61	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	17.439,63	0,00	185,72	17.253,91
1.2.1.9.01	IRRF a Compensar	15.954,10	0,00	0,00	15.954,10
1.2.1.9.03	Devolução de Contribuição	261,36	0,00	0,00	261,36
1.2.1.9.04	Benefício pago a maior	1.224,17	0,00	185,72	1.038,45
1.2.2	Gestão Administrativa	111.415,29	116.994,27	102.878,09	125.531,47
1.2.2.1	Contas a Receber	87.158,80	95.286,30	88.742,38	93.702,72
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	18.592,53	18.592,53	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	18.592,53	18.592,53	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	0,00	6.543,92	0,00	6.543,92
1.2.2.1.04.01	Adiantamento de Férias	0,00	6.543,92	0,00	6.543,92
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	87.158,80	70.149,85	70.149,85	87.158,80
1.2.2.1.05.01	Cotas de Cooperativa de Crédito	87.109,45	0,00	0,00	87.109,45
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	41.109,45	0,00	0,00	41.109,45
1.2.2.1.05.02	Reembolso de Despesas	49,35	0,00	0,00	49,35
1.2.2.1.05.03	Mongeral	0,00	70.149,85	70.149,85	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	21.283,26	7.795,14	222,88	28.855,52
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	0,00	1.889,05	157,43	1.731,62
1.2.2.2.02	Seguros	589,08	0,00	65,45	523,63
1.2.2.2.03	Benfeitorias em Bem Próprio	20.694,18	5.906,09	0,00	26.600,27
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	9.887,83	9.887,83	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	9.887,83	9.887,83	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2017	OABPREV-SC	16/02/2017 14:53:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	4.025,00	4.025,00	2.973,23
1.2.2.9.02	Impostos a Compensar	2.973,23	0,00	0,00	2.973,23
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
1.2.3	Investimentos	129.870.356,18	1.867.442,78	56.449,99	131.681.348,97
1.2.3.1	Títulos Públicos	6.214.279,00	55.292,56	0,00	6.269.571,56
1.2.3.1.01	Títulos Públicos Federais	6.214.279,00	55.292,56	0,00	6.269.571,56
1.2.3.1.01.01	Notas do Tesouro Nacional	6.214.279,00	55.292,56	0,00	6.269.571,56
1.2.3.1.01.01.01	HSBC	6.214.279,00	55.292,56	0,00	6.269.571,56
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	14.013.655,89	122.652,55	0,00	14.136.308,44
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	14.013.655,89	122.652,55	0,00	14.136.308,44
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	14.013.655,89	122.652,55	0,00	14.136.308,44
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	4.668.501,10	41.560,99	0,00	4.710.062,09
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	4.671.472,19	41.665,14	0,00	4.713.137,33
1.2.3.2.01.01.03	Santander	4.673.682,60	39.426,42	0,00	4.713.109,02
1.2.3.4	Fundos de Investimento	109.642.421,29	1.689.497,67	56.449,99	111.275.468,97
1.2.3.4.02	Referenciado	424.393,11	12.486,78	16.000,00	420.879,89
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	424.393,11	4.486,78	8.000,00	420.879,89
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	109.218.028,18	1.677.010,89	40.449,99	110.854.589,08
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	46.204.950,48	464.773,54	0,00	46.669.724,02
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	63.013.077,70	1.212.237,35	39.732,60	64.185.582,45
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	0,00	0,00	717,39	-717,39
1.3	Permanente	575.917,70	12.775,24	3.113,67	585.579,27
1.3.1	Imobilizado	575.917,70	12.775,24	3.113,67	585.579,27
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	575.917,70	12.775,24	3.113,67	585.579,27
1.3.1.1.01	Bens Móveis	53.531,42	12.775,24	1.453,52	64.853,14
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	9.891,67	0,00	497,57	9.394,10
1.3.1.1.01.01.01	Custo	86.443,38	0,00	0,00	86.443,38
1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciação acumulada	-76.551,71	0,00	497,57	-77.049,28
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	30.525,63	12.775,24	766,78	42.534,09
1.3.1.1.01.02.01	Custo	96.786,82	12.775,24	0,00	109.562,06
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-66.261,19	0,00	766,78	-67.027,97
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	8.846,50	0,00	136,07	8.710,43
1.3.1.1.01.03.01	Custo	22.159,40	0,00	0,00	22.159,40
1.3.1.1.01.03.02	(-) Depreciação acumulada	-13.312,90	0,00	136,07	-13.448,97
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.267,62	0,00	53,10	4.214,52
1.3.1.1.01.04.01	Custo	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00
1.3.1.1.01.04.02	(-) Depreciação acumulada	-2.104,38	0,00	53,10	-2.157,48
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	522.386,28	0,00	1.660,15	520.726,13
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	327.973,17	0,00	1.306,67	326.666,50
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	-64.026,83	0,00	1.306,67	-65.333,50

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2017	OABPREV-SC	16/02/2017 14:53:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	194.413,11	0,00	353,48	194.059,63
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	-17.674,00	0,00	353,48	-18.027,48
2	Passivo	-130.733.768,40	1.606.848,90	3.643.377,74	-132.770.297,24
2.1	Exigível Operacional	-707.441,06	1.584.607,48	1.512.405,26	-635.238,84
2.1.1	Gestão Previdencial	-640.210,15	935.949,36	870.730,79	-574.991,58
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	297.383,46	297.383,46	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	119.193,37	119.193,37	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	169.615,54	169.615,54	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	8.574,55	8.574,55	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-75.871,51	75.871,51	46.810,18	-46.810,18
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-15.268,86	15.268,86	7.888,01	-7.888,01
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-60.602,65	60.602,65	38.922,17	-38.922,17
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	-559.859,19	559.859,19	522.389,68	-522.389,68
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-559.859,19	559.859,19	522.389,68	-522.389,68
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-2.845,63	2.835,20	4.147,47	-4.157,90
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-2.845,63	2.835,20	4.147,47	-4.157,90
2.1.2	Gestão Administrativa	-67.230,91	128.658,12	121.674,47	-60.247,26
2.1.2.1	Contas a Pagar	-43.882,56	92.152,05	90.512,15	-42.242,66
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-2.047,18	20.864,16	20.273,45	-1.456,47
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	18.817,00	18.817,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-2.047,18	2.047,16	1.456,45	-1.456,47
2.1.2.1.02	Provisões	-39.140,15	6.574,34	5.504,87	-38.070,68
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	0,00	0,00	1.870,30	-1.870,30
2.1.2.1.02.01.01	Salário	0,00	0,00	1.398,87	-1.398,87
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	0,00	0,00	471,43	-471,43
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-39.140,15	6.574,34	3.634,57	-36.200,38
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-29.274,36	5.299,03	3.100,23	-27.075,56
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-9.865,79	1.275,31	534,34	-9.124,82
2.1.2.1.03	Fornecedores	-2.695,23	24.181,50	24.201,78	-2.715,51
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-2.695,23	24.181,50	24.201,78	-2.715,51
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	40.532,05	40.532,05	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	40.532,05	40.532,05	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-13.466,34	13.721,41	11.629,83	-11.374,76
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-9.812,46	9.901,45	9.516,56	-9.427,57
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-2.318,32	2.318,32	1.064,42	-1.064,42
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-303,28	343,71	235,68	-195,25
2.1.2.2.04	ISS S/ Serviços de Terceiros	-3,10	3,44	3,44	-3,10
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-940,19	1.065,50	730,63	-605,32
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-88,99	88,99	79,10	-79,10

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2017	OABPREV-SC	16/02/2017 14:53:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-9.882,01	9.882,01	6.629,84	-6.629,84
2.1.2.4.01	PIS	-892,11	892,11	804,44	-804,44
2.1.2.4.02	COFINS	-5.489,90	5.489,90	4.950,40	-4.950,40
2.1.2.4.03	TAFIC	-3.500,00	3.500,00	875,00	-875,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	12.902,65	12.902,65	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	12.902,65	12.902,65	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-130.026.327,34	22.241,42	2.130.972,48	-132.135.058,40
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-127.513.860,28	0,00	2.098.843,23	-129.612.703,51
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-127.513.860,28	0,00	2.098.843,23	-129.612.703,51
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-12.667.165,47	0,00	52.757,25	-12.719.922,72
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-12.667.165,47	0,00	52.757,25	-12.719.922,72
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-12.667.165,47	0,00	52.757,25	-12.719.922,72
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-114.846.694,81	0,00	2.046.085,98	-116.892.780,79
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-114.846.694,81	0,00	2.046.085,98	-116.892.780,79
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-114.846.694,81	0,00	2.046.085,98	-116.892.780,79
2.3.2	Fundos	-2.512.467,06	22.241,42	32.129,25	-2.522.354,89
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.512.467,06	22.241,42	32.129,25	-2.522.354,89
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.512.467,06	12.353,59	22.241,42	-2.522.354,89
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-575.917,70	0,00	9.661,57	-585.579,27
2.3.2.2.01.02	Fundo Especial de Contingências	-1.272.760,72	0,00	12.579,85	-1.285.340,57
2.3.2.2.01.03	Sobrecarga Administrativa	-663.788,64	12.353,59	0,00	-651.435,05
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	9.887,83	9.887,83	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.988.965,64	2.988.965,64	0,00
3.1	Adições	0,00	0,00	1.724.416,44	-1.724.416,44
3.1.1	Correntes	0,00	0,00	1.714.581,71	-1.714.581,71
3.1.1.3	Participantes	0,00	0,00	1.714.581,71	-1.714.581,71
3.1.1.3.01	Ativos	0,00	0,00	1.714.262,76	-1.714.262,76
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	0,00	0,00	1.140.016,86	-1.140.016,86
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	0,00	0,00	1.121.816,62	-1.121.816,62
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	0,00	0,00	18.200,24	-18.200,24
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	0,00	0,00	574.245,90	-574.245,90
3.1.1.3.01.02.99	Outras	0,00	0,00	574.245,90	-574.245,90
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	0,00	0,00	51.908,07	-51.908,07
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	0,00	0,00	392,29	-392,29
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	0,00	0,00	521.945,54	-521.945,54
3.1.1.3.02	Assistidos	0,00	0,00	318,95	-318,95
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	0,00	0,00	318,95	-318,95
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	0,00	0,00	318,95	-318,95

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2017	OABPREV-SC	16/02/2017 14:53:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	0,00	0,00	3.755,12	-3.755,12
3.1.2.1	Juros e Multa	0,00	0,00	3.755,12	-3.755,12
3.1.5	Portabilidade	0,00	0,00	6.079,61	-6.079,61
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	0,00	0,00	6.079,61	-6.079,61
3.2	Deduções	0,00	867.087,99	0,00	867.087,99
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	127.586,05	0,00	127.586,05
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	0,00	40.063,65	0,00	40.063,65
3.2.1.2	Invalidez	0,00	25.841,34	0,00	25.841,34
3.2.1.3	Pensões	0,00	61.681,06	0,00	61.681,06
3.2.3	Institutos	0,00	217.112,26	0,00	217.112,26
3.2.3.1	Resgates	0,00	208.537,71	0,00	208.537,71
3.2.3.2	Portabilidade	0,00	8.574,55	0,00	8.574,55
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	0,00	8.574,55	0,00	8.574,55
3.2.9	Outras Deduções	0,00	522.389,68	0,00	522.389,68
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	0,00	522.389,68	0,00	522.389,68
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	0,00	23.034,42	0,00	23.034,42
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	0,00	23.034,42	0,00	23.034,42
3.5	Fluxo dos Investimentos	0,00	0,00	1.264.549,20	-1.264.549,20
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	1.264.549,20	-1.264.549,20
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	0,00	2.098.843,23	0,00	2.098.843,23
3.6.1	Benefícios Concedidos	0,00	52.757,25	0,00	52.757,25
3.6.2	Benefícios a Conceder	0,00	2.046.085,98	0,00	2.046.085,98
4	Gestão Administrativa	0,00	136.898,79	136.898,79	0,00
4.1	Receitas	0,00	0,00	104.286,86	-104.286,86
4.1.1	Gestão Previdencial	0,00	0,00	23.034,42	-23.034,42
4.1.1.1	Correntes	0,00	0,00	23.034,42	-23.034,42
4.1.1.1.03	Participantes	0,00	0,00	23.034,42	-23.034,42
4.1.2	Investimentos	0,00	0,00	7.077,59	-7.077,59
4.1.2.1	Custeio Administrativo	0,00	0,00	7.077,59	-7.077,59
4.1.4	Diretas	0,00	0,00	70.149,85	-70.149,85
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	0,00	0,00	70.149,85	-70.149,85
4.1.9	Outras	0,00	0,00	4.025,00	-4.025,00
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	0,00	0,00	4.025,00	-4.025,00
4.2	Despesas	0,00	114.657,37	785,12	113.872,25
4.2.1	Gestão Previdencial	0,00	107.579,78	785,12	106.794,66
4.2.1.1	Despesas Comuns	0,00	107.579,78	785,12	106.794,66
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	0,00	37.740,68	0,00	37.740,68
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	0,00	10.425,71	0,00	10.425,71
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	0,00	8.530,37	0,00	8.530,37
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	0,00	8.422,60	0,00	8.422,60
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	0,00	107,77	0,00	107,77
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	0,00	1.895,34	0,00	1.895,34

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2017	OABPREV-SC	16/02/2017 14:53:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	0,00	1.895,34	0,00	1.895,34
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	0,00	27.314,97	0,00	27.314,97
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	0,00	13.863,36	0,00	13.863,36
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	0,00	12.369,05	0,00	12.369,05
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	0,00	787,80	0,00	787,80
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	0,00	370,71	0,00	370,71
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	0,00	335,80	0,00	335,80
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	0,00	13.451,61	0,00	13.451,61
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	0,00	1.052,54	0,00	1.052,54
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	0,00	3.358,15	0,00	3.358,15
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	0,00	1.447,62	0,00	1.447,62
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	0,00	2.170,42	0,00	2.170,42
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	0,00	179,62	0,00	179,62
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	0,00	4.695,12	0,00	4.695,12
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	0,00	548,14	0,00	548,14
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	0,00	1.045,70	0,00	1.045,70
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	0,00	419,64	0,00	419,64
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	0,00	626,06	0,00	626,06
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	0,00	5.400,66	785,12	4.615,54
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	0,00	203,98	0,00	203,98
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	0,00	1.777,76	0,00	1.777,76
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	0,00	3.418,92	785,12	2.633,80
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00	14.825,15	0,00	14.825,15
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	0,00	14.825,15	0,00	14.825,15
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	0,00	1.957,57	0,00	1.957,57
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	0,00	280,00	0,00	280,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	0,00	6.750,07	0,00	6.750,07
4.2.1.1.04.02.99	Outras	0,00	1.837,51	0,00	1.837,51
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.2.1.1.04.02.99.05	Segurança Patrimonial	0,00	137,51	0,00	137,51
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	0,00	38.824,08	0,00	38.824,08
4.2.1.1.05.01	Associações	0,00	1.229,94	0,00	1.229,94
4.2.1.1.05.02	Brindes	0,00	3.208,75	0,00	3.208,75
4.2.1.1.05.03	Cartório	0,00	44,10	0,00	44,10
4.2.1.1.05.04	Condomínio	0,00	864,48	0,00	864,48
4.2.1.1.05.05	Postais	0,00	5.605,54	0,00	5.605,54
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	0,00	809,67	0,00	809,67
4.2.1.1.05.07	Impressos	0,00	4.331,90	0,00	4.331,90
4.2.1.1.05.08	Internet	0,00	155,00	0,00	155,00
4.2.1.1.05.09	IPTU	0,00	157,43	0,00	157,43
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	0,00	35,70	0,00	35,70



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2017	OABPREV-SC	16/02/2017 14:53:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	0,00	640,00	0,00	640,00
4.2.1.1.05.12	Locomoção	0,00	105,60	0,00	105,60
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	0,00	815,90	0,00	815,90
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	0,00	590,90	0,00	590,90
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	0,00	1.128,26	0,00	1.128,26
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	0,00	79,10	0,00	79,10
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	0,00	890,00	0,00	890,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Confraternizações	0,00	1.620,11	0,00	1.620,11
4.2.1.1.05.32	Frete	0,00	24,00	0,00	24,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	0,00	65,45	0,00	65,45
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	0,00	19,60	0,00	19,60
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	0,00	12.902,65	0,00	12.902,65
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	0,00	3.113,67	0,00	3.113,67
4.2.1.1.06.01	Depreciação	0,00	3.113,67	0,00	3.113,67
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	0,00	1.453,52	0,00	1.453,52
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	0,00	1.660,15	0,00	1.660,15
4.2.1.1.07	Tributos	0,00	6.629,84	0,00	6.629,84
4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	804,44	0,00	804,44
4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	4.950,40	0,00	4.950,40
4.2.1.1.07.03	TAFIC	0,00	875,00	0,00	875,00
4.2.2	Investimentos	0,00	7.077,59	0,00	7.077,59
4.2.2.1	Despesas Comuns	0,00	7.077,59	0,00	7.077,59
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	0,00	4.099,34	0,00	4.099,34
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	0,00	4.099,34	0,00	4.099,34
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	0,00	3.488,16	0,00	3.488,16
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	0,00	1.265,24	0,00	1.265,24
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	0,00	422,68	0,00	422,68
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	0,00	455,23	0,00	455,23
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	0,00	35,92	0,00	35,92
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	0,00	1.155,75	0,00	1.155,75
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	0,00	153,34	0,00	153,34
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	0,00	611,18	0,00	611,18
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	0,00	101,16	0,00	101,16
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	0,00	510,02	0,00	510,02
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	0,00	2.978,25	0,00	2.978,25
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	0,00	2.978,25	0,00	2.978,25
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	0,00	2.978,25	0,00	2.978,25
4.5	Fluxo dos Investimentos	0,00	0,00	19.473,22	-19.473,22
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	19.473,22	-19.473,22
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	0,00	22.241,42	12.353,59	9.887,83
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.299.710,18	1.299.710,18	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2017	OABPREV-SC	16/02/2017 14:53:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1	Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	1.299.710,18	-1.299.710,18
5.1.1	Títulos Públicos	0,00	0,00	55.292,56	-55.292,56
5.1.1.1	Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	55.292,56	-55.292,56
5.1.1.1.01	Notas do Tesouro Nacional	0,00	0,00	55.292,56	-55.292,56
5.1.1.1.01.01	Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	55.292,56	-55.292,56
5.1.2	Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	122.652,55	-122.652,55
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	0,00	0,00	122.652,55	-122.652,55
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	0,00	0,00	122.652,55	-122.652,55
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	0,00	0,00	122.652,55	-122.652,55
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	122.652,55	-122.652,55
5.1.4	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	1.121.765,07	-1.121.765,07
5.1.4.1	Fundos	0,00	0,00	1.121.765,07	-1.121.765,07
5.1.4.1.02	Referenciado	0,00	0,00	4.486,78	-4.486,78
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	0,00	0,00	4.486,78	-4.486,78
5.1.4.1.07	Multimercado	0,00	0,00	1.117.278,29	-1.117.278,29
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	0,00	0,00	1.117.278,29	-1.117.278,29
5.2	Deduções/Variações Negativas	0,00	8.610,17	0,00	8.610,17
5.2.4	Fundos de Investimentos	0,00	717,39	0,00	717,39
5.2.4.1	Fundos	0,00	717,39	0,00	717,39
5.2.4.1.07	Multimercado	0,00	717,39	0,00	717,39
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	0,00	717,39	0,00	717,39
5.2.8	Relacionados com o Disponível	0,00	7.892,78	0,00	7.892,78
5.2.8.1	Gestão de Carteira	0,00	2.715,49	0,00	2.715,49
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	0,00	5.177,29	0,00	5.177,29
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	0,00	7.077,59	0,00	7.077,59
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	1.284.022,42	0,00	1.284.022,42
5.8.1	Gestão Previdencial	0,00	1.264.549,20	0,00	1.264.549,20
5.8.2	Gestão Administrativa	0,00	19.473,22	0,00	19.473,22