

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2017	OABPREV-SC	14/03/2017 12:29:52	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	132.770.297,24	7.017.430,04	5.920.194,50	133.867.532,78
1.1	Disponível	360.583,62	3.606.946,99	3.590.959,67	376.570,94
1.1.1	Imediato	360.583,62	3.606.946,99	3.590.959,67	376.570,94
1.1.1.1	Caixa	432,74	2.000,00	1.492,53	940,21
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	432,74	2.000,00	1.492,53	940,21
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	357.751,92	2.280.011,59	2.265.247,45	372.516,06
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	185.936,81	164.117,58	349.906,70	147,69
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	107.691,66	108.282,81	215.911,30	63,17
1.1.1.2.98	SICOOB	64.123,45	2.007.611,20	1.699.429,45	372.305,20
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	2.398,96	437.935,40	437.219,69	3.114,67
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	2.398,96	437.935,40	437.219,69	3.114,67
1.1.1.9	Investimentos	0,00	887.000,00	887.000,00	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	887.000,00	887.000,00	0,00
1.2	Realizável	131.824.134,35	3.409.765,99	2.324.765,70	132.909.134,64
1.2.1	Gestão Previdencial	17.253,91	1.198.099,49	1.198.285,21	17.068,19
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.198.099,49	1.198.099,49	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.171.355,74	1.171.355,74	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.171.355,74	1.171.355,74	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	26.743,75	26.743,75	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	26.743,75	26.743,75	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	17.253,91	0,00	185,72	17.068,19
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	1.038,45	0,00	185,72	852,73
1.2.2	Gestão Administrativa	125.531,47	120.647,98	115.564,08	130.615,37
1.2.2.1	Contas a Receber	93.702,72	87.225,42	93.769,34	87.158,80
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	12.564,11	12.564,11	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	12.564,11	12.564,11	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	6.543,92	0,00	6.543,92	0,00
1.2.2.1.04.01	Adiantamento de Férias	6.543,92	0,00	6.543,92	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	87.158,80	74.661,31	74.661,31	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	74.661,31	74.661,31	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	28.855,52	12.275,28	647,46	40.483,34
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.731,62	0,00	157,43	1.574,19
1.2.2.2.02	Seguros	523,63	5.094,98	490,03	5.128,58
1.2.2.2.03	Benfeitorias em Bem Próprio	26.600,27	7.180,30	0,00	33.780,57
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	16.412,28	16.412,28	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	16.412,28	16.412,28	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2017	OABPREV-SC	14/03/2017 12:29:52	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	4.735,00	4.735,00	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	4.735,00	4.735,00	0,00
1.2.3	Investimentos	131.681.348,97	2.091.018,52	1.010.916,41	132.761.451,08
1.2.3.1	Títulos Públicos	6.269.571,56	44.211,06	179.935,40	6.133.847,22
1.2.3.1.01	Títulos Públicos Federais	6.269.571,56	44.211,06	179.935,40	6.133.847,22
1.2.3.1.01.01	Notas do Tesouro Nacional	6.269.571,56	44.211,06	179.935,40	6.133.847,22
1.2.3.1.01.01.01	HSBC	6.269.571,56	44.211,06	179.935,40	6.133.847,22
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	14.136.308,44	99.262,45	0,00	14.235.570,89
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	14.136.308,44	99.262,45	0,00	14.235.570,89
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	14.136.308,44	99.262,45	0,00	14.235.570,89
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	4.710.062,09	33.150,74	0,00	4.743.212,83
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	4.713.137,33	33.236,41	0,00	4.746.373,74
1.2.3.2.01.01.03	Santander	4.713.109,02	32.875,30	0,00	4.745.984,32
1.2.3.4	Fundos de Investimento	111.275.468,97	1.947.545,01	830.981,01	112.392.032,97
1.2.3.4.02	Referenciado	420.879,89	440.331,12	516.415,38	344.795,63
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	420.879,89	182.331,12	258.000,00	345.211,01
1.2.3.4.02.98	Provisão I.O.F	0,00	0,00	415,38	-415,38
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	110.854.589,08	1.507.213,89	314.565,63	112.047.237,34
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	46.669.724,02	735.232,14	150.000,00	47.254.956,16
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	64.185.582,45	621.264,36	14.187,31	64.792.659,50
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-717,39	717,39	378,32	-378,32
1.2.3.4.07.99	Resgates - Multimercado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.3	Permanente	585.579,27	717,06	4.469,13	581.827,20
1.3.1	Imobilizado	585.579,27	717,06	4.469,13	581.827,20
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	585.579,27	717,06	4.469,13	581.827,20
1.3.1.1.01	Bens Móveis	64.853,14	717,06	2.808,98	62.761,22
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	9.394,10	0,00	497,57	8.896,53
1.3.1.1.01.01.01	Custo	86.443,38	0,00	0,00	86.443,38
1.3.1.1.01.01.01.02	(-) Depreciação acumulada	-77.049,28	0,00	497,57	-77.546,85
1.3.1.1.01.01.02	Móveis e Utensílios	42.534,09	717,06	2.122,24	41.128,91
1.3.1.1.01.01.02.01	Custo	109.562,06	0,00	1.366,85	108.195,21
1.3.1.1.01.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-67.027,97	717,06	755,39	-67.066,30
1.3.1.1.01.01.03	Máquinas e Equipamentos	8.710,43	0,00	136,07	8.574,36
1.3.1.1.01.01.03.01	Custo	22.159,40	0,00	0,00	22.159,40
1.3.1.1.01.01.03.02	(-) Depreciação acumulada	-13.448,97	0,00	136,07	-13.585,04
1.3.1.1.01.01.04	Instalações	4.214,52	0,00	53,10	4.161,42
1.3.1.1.01.01.04.01	Custo	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00
1.3.1.1.01.01.04.02	(-) Depreciação acumulada	-2.157,48	0,00	53,10	-2.210,58
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	520.726,13	0,00	1.660,15	519.065,98
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	326.666,50	0,00	1.306,67	325.359,83

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2017	OABPREV-SC	14/03/2017 12:29:52	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-65.333,50	0,00	1.306,67	-66.640,17
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	194.059,63	0,00	353,48	193.706,15
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	-18.027,48	0,00	353,48	-18.380,96
2	Passivo	-132.770.297,24	1.883.924,70	2.981.160,24	-133.867.532,78
2.1	Exigível Operacional	-635.238,84	1.863.760,35	1.895.429,72	-666.908,21
2.1.1	Gestão Previdencial	-574.991,58	1.260.003,84	1.301.046,52	-616.034,26
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	687.192,40	814.068,20	-126.875,80
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	0,00	126.875,80	-126.875,80
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	661.155,80	661.155,80	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	26.036,60	26.036,60	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-46.810,18	46.810,18	135.302,97	-135.302,97
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-7.888,01	7.888,01	0,00	0,00
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-38.922,17	38.922,17	135.302,97	-135.302,97
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	-522.389,68	522.389,68	350.421,89	-350.421,89
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-522.389,68	522.389,68	350.421,89	-350.421,89
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-4.157,90	3.611,58	1.253,46	-1.799,78
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-4.157,90	3.611,58	1.253,46	-1.799,78
2.1.2	Gestão Administrativa	-60.247,26	124.756,51	115.383,20	-50.873,95
2.1.2.1	Contas a Pagar	-42.242,66	98.374,97	87.315,41	-31.183,10
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.456,47	23.401,77	23.576,05	-1.630,75
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	20.445,94	20.445,94	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.456,47	2.955,83	3.130,11	-1.630,75
2.1.2.1.02	Provisões	-38.070,68	19.950,09	9.205,08	-27.325,67
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-1.870,30	64,75	2.148,77	-3.954,32
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-1.398,87	10,74	1.572,00	-2.960,13
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-471,43	54,01	576,77	-994,19
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-36.200,38	19.885,34	7.056,31	-23.371,35
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-27.075,56	16.651,72	7.056,31	-17.480,15
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-9.124,82	3.233,62	0,00	-5.891,20
2.1.2.1.03	Fornecedores	-2.715,51	21.386,39	20.897,56	-2.226,68
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-2.715,51	21.386,39	20.897,56	-2.226,68
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	33.636,72	33.636,72	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	33.636,72	33.636,72	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-11.374,76	11.621,20	12.503,41	-12.256,97
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-9.427,57	9.506,67	10.662,57	-10.583,47
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.064,42	1.064,42	770,94	-770,94
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-195,25	235,99	240,82	-200,08
2.1.2.2.04	ISS S/ Serviços de Terceiros	-3,10	3,44	3,44	-3,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2017	OABPREV-SC	14/03/2017 12:29:52	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-605,32	731,58	746,54	-620,28
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-79,10	79,10	79,10	-79,10
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-6.629,84	5.754,84	6.558,88	-7.433,88
2.1.2.4.01	PIS	-804,44	804,44	794,52	-794,52
2.1.2.4.02	COFINS	-4.950,40	4.950,40	4.889,36	-4.889,36
2.1.2.4.03	TAFIC	-875,00	0,00	875,00	-1.750,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	9.005,50	9.005,50	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	9.005,50	9.005,50	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00
2.1.3.4.02	Referenciado	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
2.1.3.4.02.01	Aplicações - Referenciado	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-132.135.058,40	20.164,35	1.085.730,52	-133.200.624,57
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-129.612.703,51	0,00	1.049.153,89	-130.661.857,40
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-129.612.703,51	0,00	1.049.153,89	-130.661.857,40
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-12.719.922,72	0,00	113.787,12	-12.833.709,84
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-12.719.922,72	0,00	113.787,12	-12.833.709,84
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-12.719.922,72	0,00	113.787,12	-12.833.709,84
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-116.892.780,79	0,00	935.366,77	-117.828.147,56
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-116.892.780,79	0,00	935.366,77	-117.828.147,56
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-116.892.780,79	0,00	935.366,77	-117.828.147,56
2.3.2	Fundos	-2.522.354,89	20.164,35	36.576,63	-2.538.767,17
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.522.354,89	20.164,35	36.576,63	-2.538.767,17
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.522.354,89	3.752,07	20.164,35	-2.538.767,17
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-585.579,27	3.752,07	0,00	-581.827,20
2.3.2.2.01.02	Fundo Especial de Contingências	-1.285.340,57	0,00	11.498,12	-1.296.838,69
2.3.2.2.01.03	Sobrecarga Administrativa	-651.435,05	0,00	8.666,23	-660.101,28
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	16.412,28	16.412,28	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.365.994,99	2.365.994,99	0,00
3.1	Adições	-1.724.416,44	0,00	1.210.982,04	-2.935.398,48
3.1.1	Correntes	-1.714.581,71	0,00	1.180.747,84	-2.895.329,55
3.1.1.3	Participantes	-1.714.581,71	0,00	1.180.747,84	-2.895.329,55
3.1.1.3.01	Ativos	-1.714.262,76	0,00	1.180.429,40	-2.894.692,16
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-1.140.016,86	0,00	782.885,69	-1.922.902,55
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-1.121.816,62	0,00	770.677,09	-1.892.493,71
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-18.200,24	0,00	12.208,60	-30.408,84
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-574.245,90	0,00	397.543,71	-971.789,61
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-574.245,90	0,00	397.543,71	-971.789,61
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-51.908,07	0,00	47.009,18	-98.917,25
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-392,29	0,00	355,51	-747,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2017	OABPREV-SC	14/03/2017 12:29:52	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-521.945,54	0,00	350.179,02	-872.124,56
3.1.1.3.02	Assistidos	-318,95	0,00	318,44	-637,39
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-318,95	0,00	318,44	-637,39
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-318,95	0,00	318,44	-637,39
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-3.755,12	0,00	3.490,45	-7.245,57
3.1.2.1	Juros e Multa	-3.755,12	0,00	3.490,45	-7.245,57
3.1.5	Portabilidade	-6.079,61	0,00	26.743,75	-32.823,36
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-6.079,61	0,00	3.797,56	-9.877,17
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	0,00	0,00	22.946,19	-22.946,19
3.2	Deduções	867.087,99	1.300.297,22	0,00	2.167.385,21
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	127.586,05	127.379,96	0,00	254.966,01
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	40.063,65	39.857,56	0,00	79.921,21
3.2.1.2	Invalidez	25.841,34	25.841,34	0,00	51.682,68
3.2.1.3	Pensões	61.681,06	61.681,06	0,00	123.362,12
3.2.3	Institutos	217.112,26	822.495,37	0,00	1.039.607,63
3.2.3.1	Resgates	208.537,71	796.458,77	0,00	1.004.996,48
3.2.3.2	Portabilidade	8.574,55	26.036,60	0,00	34.611,15
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	8.574,55	26.036,60	0,00	34.611,15
3.2.9	Outras Deduções	522.389,68	350.421,89	0,00	872.811,57
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	522.389,68	350.421,89	0,00	872.811,57
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	23.034,42	16.543,88	0,00	39.578,30
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	23.034,42	16.543,88	0,00	39.578,30
3.5	Fluxo dos Investimentos	-1.264.549,20	0,00	1.155.012,95	-2.419.562,15
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-1.264.549,20	0,00	1.155.012,95	-2.419.562,15
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	2.098.843,23	1.049.153,89	0,00	3.147.997,12
3.6.1	Benefícios Concedidos	52.757,25	113.787,12	0,00	166.544,37
3.6.2	Benefícios a Conceder	2.046.085,98	935.366,77	0,00	2.981.452,75
4	Gestão Administrativa	0,00	127.473,31	127.473,31	0,00
4.1	Receitas	-104.286,86	0,00	104.561,76	-208.848,62
4.1.1	Gestão Previdencial	-23.034,42	0,00	16.543,88	-39.578,30
4.1.1.1	Correntes	-23.034,42	0,00	16.543,88	-39.578,30
4.1.1.1.03	Participantes	-23.034,42	0,00	16.543,88	-39.578,30
4.1.2	Investimentos	-7.077,59	0,00	8.621,57	-15.699,16
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-7.077,59	0,00	8.621,57	-15.699,16
4.1.4	Diretas	-70.149,85	0,00	74.661,31	-144.811,16
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-70.149,85	0,00	74.661,31	-144.811,16
4.1.9	Outras	-4.025,00	0,00	4.735,00	-8.760,00
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-4.025,00	0,00	4.735,00	-8.760,00
4.2	Despesas	113.872,25	107.308,96	1.487,35	219.693,86
4.2.1	Gestão Previdencial	106.794,66	98.469,78	1.269,74	203.994,70
4.2.1.1	Despesas Comuns	106.794,66	98.469,78	1.269,74	203.994,70
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	37.740,68	43.010,88	484,66	80.266,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2017	OABPREV-SC	14/03/2017 12:29:52	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	10.425,71	10.427,11	0,00	20.852,82
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	8.530,37	8.531,77	0,00	17.062,14
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	8.422,60	8.424,00	0,00	16.846,60
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	107,77	107,77	0,00	215,54
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	1.895,34	1.895,34	0,00	3.790,68
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	1.895,34	1.895,34	0,00	3.790,68
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	27.314,97	32.583,77	484,66	59.414,08
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	13.863,36	10.686,00	0,00	24.549,36
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	12.369,05	8.663,69	0,00	21.032,74
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	787,80	413,02	0,00	1.200,82
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	370,71	370,71	0,00	741,42
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	335,80	391,63	0,00	727,43
4.2.1.1.01.03.01.05	Aviso Prévio	0,00	846,95	0,00	846,95
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	13.451,61	21.897,77	484,66	34.864,72
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	1.052,54	2.167,70	0,00	3.220,24
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	3.358,15	2.597,17	0,00	5.955,32
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	1.447,62	1.829,75	0,00	3.277,37
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	2.170,42	6.442,76	484,66	8.128,52
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	179,62	179,62	0,00	359,24
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	4.695,12	8.130,06	0,00	12.825,18
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	548,14	550,71	0,00	1.098,85
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	1.045,70	816,94	0,00	1.862,64
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	419,64	190,88	0,00	610,52
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	626,06	626,06	0,00	1.252,12
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	4.615,54	3.067,51	785,08	6.897,97
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	203,98	0,00	0,00	203,98
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	1.777,76	1.447,71	0,00	3.225,47
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	2.633,80	1.619,80	785,08	3.468,52
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	14.825,15	18.125,16	0,00	32.950,31
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	14.825,15	18.125,16	0,00	32.950,31
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	1.957,57	1.957,57	0,00	3.915,14
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	280,00	280,00	0,00	560,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	6.750,07	10.050,08	0,00	16.800,15
4.2.1.1.04.02.99	Outras	1.837,51	1.837,51	0,00	3.675,02
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00
4.2.1.1.04.02.99.05	Segurança Patrimonial	137,51	137,51	0,00	275,02
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	38.824,08	23.788,13	0,00	62.612,21
4.2.1.1.05.01	Associações	1.229,94	0,00	0,00	1.229,94
4.2.1.1.05.02	Brindes	3.208,75	0,00	0,00	3.208,75
4.2.1.1.05.03	Cartório	44,10	0,00	0,00	44,10
4.2.1.1.05.04	Condomínio	864,48	864,48	0,00	1.728,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2017	OABPREV-SC	14/03/2017 12:29:52	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.05	Postais	5.605,54	706,66	0,00	6.312,20
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	809,67	977,10	0,00	1.786,77
4.2.1.1.05.07	Impressos	4.331,90	0,00	0,00	4.331,90
4.2.1.1.05.08	Internet	155,00	158,51	0,00	313,51
4.2.1.1.05.09	IPTU	157,43	157,43	0,00	314,86
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	35,70	599,15	0,00	634,85
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	640,00	842,00	0,00	1.482,00
4.2.1.1.05.12	Locomoção	105,60	238,60	0,00	344,20
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	815,90	514,53	0,00	1.330,43
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	0,00	744,80	0,00	744,80
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	590,90	453,50	0,00	1.044,40
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	1.128,26	1.296,52	0,00	2.424,78
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	79,10	79,10	0,00	158,20
4.2.1.1.05.20	Equipamentos de Pequeno Valor	0,00	1.211,03	0,00	1.211,03
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	890,00	440,00	0,00	1.330,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Confraternizações	1.620,11	839,80	0,00	2.459,91
4.2.1.1.05.32	Frete	24,00	0,00	0,00	24,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	65,45	490,03	0,00	555,48
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	19,60	19,60	0,00	39,20
4.2.1.1.05.37	Baixa Ativo Permanente	0,00	649,79	0,00	649,79
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	12.902,65	9.005,50	0,00	21.908,15
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	3.113,67	3.102,28	0,00	6.215,95
4.2.1.1.06.01	Depreciação	3.113,67	3.102,28	0,00	6.215,95
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	1.453,52	1.442,13	0,00	2.895,65
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	1.660,15	1.660,15	0,00	3.320,30
4.2.1.1.07	Tributos	6.629,84	6.558,88	0,00	13.188,72
4.2.1.1.07.01	PIS	804,44	794,52	0,00	1.598,96
4.2.1.1.07.02	COFINS	4.950,40	4.889,36	0,00	9.839,76
4.2.1.1.07.03	TAFIC	875,00	875,00	0,00	1.750,00
4.2.2	Investimentos	7.077,59	8.839,18	217,61	15.699,16
4.2.2.1	Despesas Comuns	7.077,59	8.839,18	217,61	15.699,16
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	4.099,34	8.839,18	217,61	12.720,91
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	4.099,34	8.839,18	217,61	12.720,91
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	3.488,16	7.443,46	217,61	10.714,01
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	1.265,24	4.131,99	0,00	5.397,23
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	422,68	479,29	0,00	901,97
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	455,23	613,55	217,61	851,17
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	35,92	35,92	0,00	71,84
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	1.155,75	2.011,58	0,00	3.167,33
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	153,34	171,13	0,00	324,47
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	611,18	1.395,72	0,00	2.006,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2017	OABPREV-SC	14/03/2017 12:29:52	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	101,16	348,67	0,00	449,83
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	510,02	1.047,05	0,00	1.557,07
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	2.978,25	0,00	0,00	2.978,25
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	2.978,25	0,00	0,00	2.978,25
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	2.978,25	0,00	0,00	2.978,25
4.5	Fluxo dos Investimentos	-19.473,22	0,00	17.672,13	-37.145,35
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-19.473,22	0,00	17.672,13	-37.145,35
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	9.887,83	20.164,35	3.752,07	26.300,11
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.189.831,21	1.189.831,21	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-1.299.710,18	0,00	1.189.831,21	-2.489.541,39
5.1.1	Títulos Públicos	-55.292,56	0,00	44.211,06	-99.503,62
5.1.1.1	Títulos Públicos Federais	-55.292,56	0,00	44.211,06	-99.503,62
5.1.1.1.01	Notas do Tesouro Nacional	-55.292,56	0,00	44.211,06	-99.503,62
5.1.1.1.01.01	Rendas/Variações Positivas	-55.292,56	0,00	44.211,06	-99.503,62
5.1.2	Créditos Privados e Depósitos	-122.652,55	0,00	99.262,45	-221.915,00
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-122.652,55	0,00	99.262,45	-221.915,00
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-122.652,55	0,00	99.262,45	-221.915,00
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-122.652,55	0,00	99.262,45	-221.915,00
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-122.652,55	0,00	99.262,45	-221.915,00
5.1.4	Fundos de Investimentos	-1.121.765,07	0,00	1.046.357,70	-2.168.122,77
5.1.4.1	Fundos	-1.121.765,07	0,00	1.046.357,70	-2.168.122,77
5.1.4.1.02	Referenciado	-4.486,78	0,00	3.331,12	-7.817,90
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-4.486,78	0,00	3.331,12	-7.817,90
5.1.4.1.07	Multimercado	-1.117.278,29	0,00	1.043.026,58	-2.160.304,87
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-1.117.278,29	0,00	1.043.026,58	-2.160.304,87
5.2	Deduções/Variações Negativas	8.610,17	8.524,56	0,00	17.134,73
5.2.4	Fundos de Investimentos	717,39	793,70	0,00	1.511,09
5.2.4.1	Fundos	717,39	793,70	0,00	1.511,09
5.2.4.1.02	Referenciado	0,00	415,38	0,00	415,38
5.2.4.1.02.01	Deduções/Variações Negativas	0,00	415,38	0,00	415,38
5.2.4.1.07	Multimercado	717,39	378,32	0,00	1.095,71
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	717,39	378,32	0,00	1.095,71
5.2.8	Relacionados com o Disponível	7.892,78	7.730,86	0,00	15.623,64
5.2.8.1	Gestão de Carteira	2.715,49	2.226,67	0,00	4.942,16
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	5.177,29	5.504,19	0,00	10.681,48
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	7.077,59	8.621,57	0,00	15.699,16
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.284.022,42	1.172.685,08	0,00	2.456.707,50
5.8.1	Gestão Previdencial	1.264.549,20	1.155.012,95	0,00	2.419.562,15
5.8.2	Gestão Administrativa	19.473,22	17.672,13	0,00	37.145,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2017	OABPREV-SC	14/03/2017 12:29:52	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------