

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2017	OABPREV-SC	12/04/2017 09:13:12	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	133.867.532,78	9.585.919,89	7.690.854,87	135.762.597,80
1.1	Disponível	376.570,94	4.921.188,10	5.245.809,40	51.949,64
1.1.1	Imediato	376.570,94	4.921.188,10	5.245.809,40	51.949,64
1.1.1.1	Caixa	940,21	2.000,00	2.187,65	752,56
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	940,21	2.000,00	2.187,65	752,56
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	372.516,06	3.305.188,10	3.628.888,41	48.815,75
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	147,69	535.591,30	535.721,50	17,49
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	63,17	322.812,55	321.266,15	1.609,57
1.1.1.2.98	SICOOB	372.305,20	2.446.784,25	2.771.900,76	47.188,69
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	3.114,67	457.000,00	457.733,34	2.381,33
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	3.114,67	457.000,00	457.733,34	2.381,33
1.1.1.9	Investimentos	0,00	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00
1.2	Realizável	132.909.134,64	4.664.731,79	2.441.943,19	135.131.923,24
1.2.1	Gestão Previdencial	17.068,19	2.212.524,47	2.212.710,19	16.882,47
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.212.524,47	2.212.524,47	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.212.524,47	2.212.524,47	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.212.524,47	2.212.524,47	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	17.068,19	0,00	185,72	16.882,47
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	852,73	0,00	185,72	667,01
1.2.2	Gestão Administrativa	130.615,37	101.726,71	99.585,22	132.756,86
1.2.2.1	Contas a Receber	87.158,80	90.384,18	90.384,18	87.158,80
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	23.011,65	23.011,65	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	23.011,65	23.011,65	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	87.158,80	67.372,53	67.372,53	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	67.372,53	67.372,53	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	40.483,34	2.863,93	722,44	42.624,83
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.574,19	899,85	232,41	2.241,63
1.2.2.2.02	Seguros	5.128,58	0,00	490,03	4.638,55
1.2.2.2.03	Benfeitorias em Bem Próprio	33.780,57	1.964,08	0,00	35.744,65
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	7.223,60	7.223,60	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	7.223,60	7.223,60	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	1.255,00	1.255,00	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	1.255,00	1.255,00	0,00
1.2.3	Investimentos	132.761.451,08	2.350.480,61	129.647,78	134.982.283,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2017	OABPREV-SC	12/04/2017 09:13:12	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1	Títulos Públicos	6.133.847,22	49.811,12	0,00	6.183.658,34
1.2.3.1.01	Títulos Públicos Federais	6.133.847,22	49.811,12	0,00	6.183.658,34
1.2.3.1.01.01	Notas do Tesouro Nacional	6.133.847,22	49.811,12	0,00	6.183.658,34
1.2.3.1.01.01.01	HSBC	6.133.847,22	49.811,12	0,00	6.183.658,34
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	14.235.570,89	119.416,53	0,00	14.354.987,42
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	14.235.570,89	119.416,53	0,00	14.354.987,42
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	14.235.570,89	119.416,53	0,00	14.354.987,42
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	4.743.212,83	39.622,73	0,00	4.782.835,56
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	4.746.373,74	39.731,62	0,00	4.786.105,36
1.2.3.2.01.01.03	Santander	4.745.984,32	40.062,18	0,00	4.786.046,50
1.2.3.4	Fundos de Investimento	112.392.032,97	2.181.252,96	129.647,78	114.443.638,15
1.2.3.4.02	Referenciado	344.795,63	3.542,76	107.000,00	241.338,39
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	345.211,01	3.127,38	107.000,00	241.338,39
1.2.3.4.02.98	Provisão I.O.F	-415,38	415,38	0,00	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	112.047.237,34	2.177.710,20	22.647,78	114.202.299,76
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	47.254.956,16	1.120.139,53	0,00	48.375.095,69
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	64.792.659,50	1.057.192,35	21.947,87	65.827.903,98
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-378,32	378,32	699,91	-699,91
1.3	Permanente	581.827,20	0,00	3.102,28	578.724,92
1.3.1	Imobilizado	581.827,20	0,00	3.102,28	578.724,92
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	581.827,20	0,00	3.102,28	578.724,92
1.3.1.1.01	Bens Móveis	62.761,22	0,00	1.442,13	61.319,09
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	8.896,53	0,00	497,57	8.398,96
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	-77.546,85	0,00	497,57	-78.044,42
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	41.128,91	0,00	755,39	40.373,52
1.3.1.1.01.02.01	Custo	108.195,21	0,00	0,00	108.195,21
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-67.066,30	0,00	755,39	-67.821,69
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	8.574,36	0,00	136,07	8.438,29
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	-13.585,04	0,00	136,07	-13.721,11
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.161,42	0,00	53,10	4.108,32
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	-2.210,58	0,00	53,10	-2.263,68
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	519.065,98	0,00	1.660,15	517.405,83
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	325.359,83	0,00	1.306,67	324.053,16
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	-66.640,17	0,00	1.306,67	-67.946,84
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	193.706,15	0,00	353,48	193.352,67
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	-18.380,96	0,00	353,48	-18.734,44
2	Passivo	-133.867.532,78	2.461.938,42	4.357.003,44	-135.762.597,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2017	OABPREV-SC	12/04/2017 09:13:12	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	Exigível Operacional	-666.908,21	2.447.491,22	2.735.967,75	-955.384,74
2.1.1	Gestão Previdencial	-616.034,26	1.555.066,64	1.839.185,74	-900.153,36
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	-126.875,80	1.064.317,33	937.441,53	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	-126.875,80	238.780,12	111.904,32	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	818.972,36	818.972,36	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	6.564,85	6.564,85	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-135.302,97	135.302,97	190.062,19	-190.062,19
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	0,00	0,00	23.389,22	-23.389,22
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-135.302,97	135.302,97	166.672,97	-166.672,97
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	-350.421,89	350.421,89	706.657,57	-706.657,57
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-350.421,89	350.421,89	706.657,57	-706.657,57
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.799,78	5.024,45	5.024,45	-1.799,78
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.799,78	5.024,45	5.024,45	-1.799,78
2.1.2	Gestão Administrativa	-50.873,95	142.424,58	146.782,01	-55.231,38
2.1.2.1	Contas a Pagar	-31.183,10	106.062,51	108.712,49	-33.833,08
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.630,75	21.045,75	20.870,90	-1.455,90
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	19.415,00	19.415,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.630,75	1.630,75	1.455,90	-1.455,90
2.1.2.1.02	Provisões	-27.325,67	1.601,20	3.810,63	-29.535,10
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-3.954,32	0,00	1.890,18	-5.844,50
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-2.960,13	0,00	1.411,24	-4.371,37
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-994,19	0,00	478,94	-1.473,13
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-23.371,35	1.601,20	1.920,45	-23.690,60
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-17.480,15	511,22	1.501,74	-18.470,67
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-5.891,20	1.089,98	418,71	-5.219,93
2.1.2.1.03	Fornecedores	-2.226,68	32.490,55	33.105,95	-2.842,08
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-2.226,68	32.490,55	33.105,95	-2.842,08
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	50.925,01	50.925,01	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	50.925,01	50.925,01	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-12.256,97	12.496,54	12.818,27	-12.578,70
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-10.583,47	10.662,57	9.562,23	-9.483,13
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-770,94	794,06	1.204,91	-1.181,79
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-200,08	233,49	336,33	-302,92
2.1.2.2.04	ISS S/ Serviços de Terceiros	-3,10	3,51	3,51	-3,10
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-620,28	723,81	1.042,64	-939,11
2.1.2.2.06	Contribuição Sindical	0,00	0,00	579,66	-579,66
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-79,10	79,10	88,99	-88,99
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-7.433,88	5.683,88	7.069,60	-8.819,60
2.1.2.4.01	PIS	-794,52	794,52	865,91	-865,91
2.1.2.4.02	COFINS	-4.889,36	4.889,36	5.328,69	-5.328,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2017	OABPREV-SC	12/04/2017 09:13:12	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.4.03	TAFIC	-1.750,00	0,00	875,00	-2.625,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	18.181,65	18.181,65	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	18.181,65	18.181,65	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-133.200.624,57	14.447,20	1.621.035,69	-134.807.213,06
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-130.661.857,40	0,00	1.613.812,09	-132.275.669,49
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-130.661.857,40	0,00	1.613.812,09	-132.275.669,49
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-12.833.709,84	0,00	6.573,15	-12.840.282,99
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-12.833.709,84	0,00	6.573,15	-12.840.282,99
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-12.833.709,84	0,00	6.573,15	-12.840.282,99
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-117.828.147,56	0,00	1.607.238,94	-119.435.386,50
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-117.828.147,56	0,00	1.607.238,94	-119.435.386,50
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-117.828.147,56	0,00	1.607.238,94	-119.435.386,50
2.3.2	Fundos	-2.538.767,17	14.447,20	7.223,60	-2.531.543,57
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.538.767,17	14.447,20	7.223,60	-2.531.543,57
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.538.767,17	7.223,60	0,00	-2.531.543,57
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-581.827,20	3.102,28	0,00	-578.724,92
2.3.2.2.01.02	Fundo Especial de Contingências	-1.296.838,69	0,00	0,00	-1.296.838,69
2.3.2.2.01.03	Sobrecarga Administrativa	-660.101,28	4.121,32	0,00	-655.979,96
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	7.223,60	7.223,60	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	3.471.105,50	3.471.105,50	0,00
3.1	Adições	-2.935.398,48	0,00	2.235.856,29	-5.171.254,77
3.1.1	Correntes	-2.895.329,55	0,00	2.228.997,41	-5.124.326,96
3.1.1.3	Participantes	-2.895.329,55	0,00	2.228.997,41	-5.124.326,96
3.1.1.3.01	Ativos	-2.894.692,16	0,00	2.228.677,24	-5.123.369,40
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-1.922.902,55	0,00	1.476.646,20	-3.399.548,75
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-1.892.493,71	0,00	1.453.976,48	-3.346.470,19
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-30.408,84	0,00	22.669,72	-53.078,56
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-971.789,61	0,00	752.031,04	-1.723.820,65
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-971.789,61	0,00	752.031,04	-1.723.820,65
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-98.917,25	0,00	45.240,24	-144.157,49
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-747,80	0,00	341,93	-1.089,73
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-872.124,56	0,00	706.448,87	-1.578.573,43
3.1.1.3.02	Assistidos	-637,39	0,00	320,17	-957,56
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-637,39	0,00	320,17	-957,56
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-637,39	0,00	320,17	-957,56
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-7.245,57	0,00	6.858,88	-14.104,45
3.1.2.1	Juros e Multa	-7.245,57	0,00	6.858,88	-14.104,45
3.1.5	Portabilidade	-32.823,36	0,00	0,00	-32.823,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2017	OABPREV-SC	12/04/2017 09:13:12	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-9.877,17	0,00	0,00	-9.877,17
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-22.946,19	0,00	0,00	-22.946,19
3.2	Deduções	2.167.385,21	1.826.938,66	0,00	3.994.323,87
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	254.966,01	128.070,91	0,00	383.036,92
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	79.921,21	40.548,51	0,00	120.469,72
3.2.1.2	Invalidez	51.682,68	25.841,34	0,00	77.524,02
3.2.1.3	Pensões	123.362,12	61.681,06	0,00	185.043,18
3.2.3	Institutos	1.039.607,63	992.210,18	0,00	2.031.817,81
3.2.3.1	Resgates	1.004.996,48	985.645,33	0,00	1.990.641,81
3.2.3.2	Portabilidade	34.611,15	6.564,85	0,00	41.176,00
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	34.611,15	6.564,85	0,00	41.176,00
3.2.9	Outras Deduções	872.811,57	706.657,57	0,00	1.579.469,14
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	872.811,57	706.657,57	0,00	1.579.469,14
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	39.578,30	30.354,75	0,00	69.933,05
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	39.578,30	30.354,75	0,00	69.933,05
3.5	Fluxo dos Investimentos	-2.419.562,15	0,00	1.235.249,21	-3.654.811,36
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-2.419.562,15	0,00	1.235.249,21	-3.654.811,36
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	3.147.997,12	1.613.812,09	0,00	4.761.809,21
3.6.1	Benefícios Concedidos	166.544,37	6.573,15	0,00	173.117,52
3.6.2	Benefícios a Conceder	2.981.452,75	1.607.238,94	0,00	4.588.691,69
4	Gestão Administrativa	0,00	140.440,76	140.440,76	0,00
4.1	Receitas	-208.848,62	0,00	113.497,38	-322.346,00
4.1.1	Gestão Previdencial	-39.578,30	0,00	30.354,75	-69.933,05
4.1.1.1	Correntes	-39.578,30	0,00	30.354,75	-69.933,05
4.1.1.1.03	Participantes	-39.578,30	0,00	30.354,75	-69.933,05
4.1.2	Investimentos	-15.699,16	0,00	14.515,10	-30.214,26
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-15.699,16	0,00	14.515,10	-30.214,26
4.1.4	Diretas	-144.811,16	0,00	67.372,53	-212.183,69
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-144.811,16	0,00	67.372,53	-212.183,69
4.1.9	Outras	-8.760,00	0,00	1.255,00	-10.015,00
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-8.760,00	0,00	1.255,00	-10.015,00
4.2	Despesas	219.693,86	140.440,76	0,00	360.134,62
4.2.1	Gestão Previdencial	203.994,70	125.925,66	0,00	329.920,36
4.2.1.1	Despesas Comuns	203.994,70	125.925,66	0,00	329.920,36
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	80.266,90	37.155,00	0,00	117.421,90
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	20.852,82	10.427,03	0,00	31.279,85
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	17.062,14	8.531,69	0,00	25.593,83
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	16.846,60	8.423,92	0,00	25.270,52
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	215,54	107,77	0,00	323,31
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	3.790,68	1.895,34	0,00	5.686,02
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	3.790,68	1.895,34	0,00	5.686,02
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	59.414,08	26.727,97	0,00	86.142,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2017	OABPREV-SC	12/04/2017 09:13:12	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	24.549,36	11.947,22	0,00	36.496,58
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	21.032,74	10.145,74	0,00	31.178,48
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	1.200,82	900,61	0,00	2.101,43
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	741,42	395,55	0,00	1.136,97
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	727,43	505,32	0,00	1.232,75
4.2.1.1.01.03.01.05	Aviso Prévio	846,95	0,00	0,00	846,95
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	34.864,72	14.780,75	0,00	49.645,47
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	3.220,24	873,33	0,00	4.093,57
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	5.955,32	2.987,61	0,00	8.942,93
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	3.277,37	1.439,20	0,00	4.716,57
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	8.128,52	1.319,13	0,00	9.447,65
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	359,24	179,62	0,00	538,86
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	12.825,18	7.595,25	0,00	20.420,43
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	1.098,85	386,61	0,00	1.485,46
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	1.862,64	1.060,14	0,00	2.922,78
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	610,52	434,08	0,00	1.044,60
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	1.252,12	626,06	0,00	1.878,18
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	6.897,97	2.278,02	0,00	9.175,99
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	203,98	89,50	0,00	293,48
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	3.225,47	777,20	0,00	4.002,67
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	3.468,52	1.411,32	0,00	4.879,84
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	32.950,31	19.269,83	0,00	52.220,14
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	32.950,31	19.269,83	0,00	52.220,14
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	3.915,14	1.957,57	0,00	5.872,71
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	560,00	335,00	0,00	895,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	16.800,15	10.950,08	0,00	27.750,23
4.2.1.1.04.02.99	Outras	3.675,02	2.027,18	0,00	5.702,20
4.2.1.1.04.02.99.01	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	0,00	189,60	0,00	189,60
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00
4.2.1.1.04.02.99.05	Segurança Patrimonial	275,02	137,58	0,00	412,60
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	62.612,21	55.990,79	0,00	118.603,00
4.2.1.1.05.01	Associações	1.229,94	614,97	0,00	1.844,91
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	14,70	0,00	58,80
4.2.1.1.05.04	Condomínio	1.728,96	864,48	0,00	2.593,44
4.2.1.1.05.05	Postais	6.312,20	11.975,20	0,00	18.287,40
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	1.786,77	920,89	0,00	2.707,66
4.2.1.1.05.07	Impressos	4.331,90	6.372,70	0,00	10.704,60
4.2.1.1.05.08	Internet	313,51	155,00	0,00	468,51
4.2.1.1.05.09	IPTU	314,86	232,41	0,00	547,27
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	634,85	453,40	0,00	1.088,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2017	OABPREV-SC	12/04/2017 09:13:12	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	1.482,00	800,00	0,00	2.282,00
4.2.1.1.05.12	Locomoção	344,20	426,60	0,00	770,80
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	1.330,43	389,59	0,00	1.720,02
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	744,80	2.295,00	0,00	3.039,80
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	1.044,40	656,00	0,00	1.700,40
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	7.000,00	710,00	0,00	7.710,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	2.424,78	1.162,31	0,00	3.587,09
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	158,20	88,99	0,00	247,19
4.2.1.1.05.20	Equipamentos de Pequeno Valor	1.211,03	0,00	0,00	1.211,03
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	1.330,00	665,00	0,00	1.995,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Confraternizações	2.459,91	8.626,97	0,00	11.086,88
4.2.1.1.05.31	Alvará	0,00	44,90	0,00	44,90
4.2.1.1.05.32	Frete	24,00	20,00	0,00	44,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	555,48	490,03	0,00	1.045,51
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	39,20	19,60	0,00	58,80
4.2.1.1.05.37	Baixa Ativo Permanente	649,79	0,00	0,00	649,79
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	21.908,15	17.992,05	0,00	39.900,20
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	6.215,95	3.102,28	0,00	9.318,23
4.2.1.1.06.01	Depreciação	6.215,95	3.102,28	0,00	9.318,23
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	2.895,65	1.442,13	0,00	4.337,78
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	3.320,30	1.660,15	0,00	4.980,45
4.2.1.1.07	Tributos	13.188,72	7.069,60	0,00	20.258,32
4.2.1.1.07.01	PIS	1.598,96	865,91	0,00	2.464,87
4.2.1.1.07.02	COFINS	9.839,76	5.328,69	0,00	15.168,45
4.2.1.1.07.03	TAFIC	1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
4.2.2	Investimentos	15.699,16	14.515,10	0,00	30.214,26
4.2.2.1	Despesas Comuns	15.699,16	14.515,10	0,00	30.214,26
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	12.720,91	8.558,60	0,00	21.279,51
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	12.720,91	8.558,60	0,00	21.279,51
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	10.714,01	7.190,89	0,00	17.904,90
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	5.397,23	4.047,62	0,00	9.444,85
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	901,97	450,98	0,00	1.352,95
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	851,17	601,32	0,00	1.452,49
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	71,84	35,92	0,00	107,76
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	3.167,33	1.898,81	0,00	5.066,14
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	324,47	156,24	0,00	480,71
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	2.006,90	1.367,71	0,00	3.374,61
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	449,83	323,82	0,00	773,65
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	1.557,07	1.043,89	0,00	2.600,96
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	2.978,25	5.956,50	0,00	8.934,75
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	2.978,25	5.956,50	0,00	8.934,75
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	2.978,25	5.956,50	0,00	8.934,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2017	OABPREV-SC	12/04/2017 09:13:12	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5	Fluxo dos Investimentos	-37.145,35	0,00	19.719,78	-56.865,13
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-37.145,35	0,00	19.719,78	-56.865,13
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	26.300,11	0,00	7.223,60	19.076,51
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.278.532,74	1.278.532,74	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-2.489.541,39	0,00	1.278.532,74	-3.768.074,13
5.1.1	Títulos Públicos	-99.503,62	0,00	49.811,12	-149.314,74
5.1.1.1	Títulos Públicos Federais	-99.503,62	0,00	49.811,12	-149.314,74
5.1.1.1.01	Notas do Tesouro Nacional	-99.503,62	0,00	49.811,12	-149.314,74
5.1.1.1.01.01	Rendas/Variações Positivas	-99.503,62	0,00	49.811,12	-149.314,74
5.1.2	Créditos Privados e Depósitos	-221.915,00	0,00	119.416,53	-341.331,53
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-221.915,00	0,00	119.416,53	-341.331,53
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-221.915,00	0,00	119.416,53	-341.331,53
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-221.915,00	0,00	119.416,53	-341.331,53
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-221.915,00	0,00	119.416,53	-341.331,53
5.1.4	Fundos de Investimentos	-2.168.122,77	0,00	1.109.305,09	-3.277.427,86
5.1.4.1	Fundos	-2.168.122,77	0,00	1.109.305,09	-3.277.427,86
5.1.4.1.02	Referenciado	-7.817,90	0,00	3.542,76	-11.360,66
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-7.817,90	0,00	3.542,76	-11.360,66
5.1.4.1.07	Multimercado	-2.160.304,87	0,00	1.105.762,33	-3.266.067,20
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-2.160.304,87	0,00	1.105.762,33	-3.266.067,20
5.2	Deduções/Variações Negativas	17.134,73	9.048,65	0,00	26.183,38
5.2.4	Fundos de Investimentos	1.511,09	699,91	0,00	2.211,00
5.2.4.1	Fundos	1.511,09	699,91	0,00	2.211,00
5.2.4.1.02	Referenciado	415,38	0,00	0,00	415,38
5.2.4.1.02.01	Deduções/Variações Negativas	415,38	0,00	0,00	415,38
5.2.4.1.07	Multimercado	1.095,71	699,91	0,00	1.795,62
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	1.095,71	699,91	0,00	1.795,62
5.2.8	Relacionados com o Disponível	15.623,64	8.348,74	0,00	23.972,38
5.2.8.1	Gestão de Carteira	4.942,16	2.842,07	0,00	7.784,23
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	10.681,48	5.506,67	0,00	16.188,15
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	15.699,16	14.515,10	0,00	30.214,26
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	2.456.707,50	1.254.968,99	0,00	3.711.676,49
5.8.1	Gestão Previdencial	2.419.562,15	1.235.249,21	0,00	3.654.811,36
5.8.2	Gestão Administrativa	37.145,35	19.719,78	0,00	56.865,13