

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2017	OABPREV-SC	12/05/2017 15:48	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	135.762.597,80	8.129.494,00	7.118.108,99	136.773.982,81
1.1	Disponível	51.949,64	4.351.393,07	4.327.909,14	75.433,57
1.1.1	Imediato	51.949,64	4.351.393,07	4.327.909,14	75.433,57
1.1.1.1	Caixa	752,56	2.000,00	1.944,25	808,31
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	752,56	2.000,00	1.944,25	808,31
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	48.815,75	2.595.393,07	2.570.617,74	73.591,08
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	17,49	346.924,47	346.871,30	70,66
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	1.609,57	218.184,84	219.771,20	23,21
1.1.1.2.98	SICOOB	47.188,69	2.030.283,76	2.003.975,24	73.497,21
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	2.381,33	727.000,00	728.347,15	1.034,18
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	2.381,33	727.000,00	728.347,15	1.034,18
1.1.1.9	Investimentos	0,00	1.027.000,00	1.027.000,00	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	1.027.000,00	1.027.000,00	0,00
1.2	Realizável	135.131.923,24	3.778.100,93	2.787.097,57	136.122.926,60
1.2.1	Gestão Previdencial	16.882,47	1.763.187,81	1.763.187,81	16.882,47
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.665.838,43	1.665.838,43	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.665.838,43	1.665.838,43	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.665.838,43	1.665.838,43	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	16.882,47	97.349,38	97.349,38	16.882,47
1.2.1.9.01	IRRF a Compensar	15.954,10	0,00	0,00	15.954,10
1.2.1.9.02	Seguradora – Recebimento Risco	0,00	97.349,38	97.349,38	0,00
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	667,01	0,00	0,00	667,01
1.2.2	Gestão Administrativa	132.756,86	100.507,82	78.390,51	154.874,17
1.2.2.1	Contas a Receber	87.158,80	87.215,34	66.146,72	108.227,42
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	17.647,77	17.647,77	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	17.647,77	17.647,77	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	87.158,80	62.725,57	48.498,95	101.385,42
1.2.2.1.05.01	Cotas de Cooperativa de Crédito	87.109,45	14.226,62	0,00	101.336,07
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	14.226,62	0,00	55.336,07
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	48.498,95	48.498,95	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	42.624,83	1.771,13	722,44	43.673,52
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	2.241,63	0,00	232,41	2.009,22
1.2.2.2.02	Seguros	4.638,55	0,00	490,03	4.148,52
1.2.2.2.03	Benfeitorias em Bem Próprio	35.744,65	1.771,13	0,00	37.515,78
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	6.539,73	6.539,73	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	6.539,73	6.539,73	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	4.981,62	4.981,62	2.973,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2017	OABPREV-SC	12/05/2017 15:48	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.981,62	4.981,62	0,00
1.2.3	Investimentos	134.982.283,91	1.914.405,30	945.519,25	135.951.169,96
1.2.3.1	Títulos Públicos	6.183.658,34	36.984,91	0,00	6.220.643,25
1.2.3.1.01	Títulos Públicos Federais	6.183.658,34	36.984,91	0,00	6.220.643,25
1.2.3.1.01.01	Notas do Tesouro Nacional	6.183.658,34	36.984,91	0,00	6.220.643,25
1.2.3.1.01.01.01	HSBC	6.183.658,34	36.984,91	0,00	6.220.643,25
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	14.354.987,42	86.089,07	0,00	14.441.076,49
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	14.354.987,42	86.089,07	0,00	14.441.076,49
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	14.354.987,42	86.089,07	0,00	14.441.076,49
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	4.782.835,56	28.822,59	0,00	4.811.658,15
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	4.786.105,36	28.907,24	0,00	4.815.012,60
1.2.3.2.01.01.03	Santander	4.786.046,50	28.359,24	0,00	4.814.405,74
1.2.3.4	Fundos de Investimento	114.443.638,15	1.791.331,32	945.519,25	115.289.450,22
1.2.3.4.02	Referenciado	241.338,39	729.034,99	314.427,71	655.945,67
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	241.338,39	572.034,99	157.000,00	656.373,38
1.2.3.4.02.98	Provisão I.O.F	0,00	0,00	427,71	-427,71
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	114.202.299,76	1.062.296,33	631.091,54	114.633.504,55
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	48.375.095,69	326.439,90	0,00	48.701.535,59
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	65.827.903,98	435.156,52	331.091,54	65.931.968,96
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-699,91	699,91	0,00	0,00
1.2.3.4.07.99	Resgates - Multimercado	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3	Permanente	578.724,92	0,00	3.102,28	575.622,64
1.3.1	Imobilizado	578.724,92	0,00	3.102,28	575.622,64
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	578.724,92	0,00	3.102,28	575.622,64
1.3.1.1.01	Bens Móveis	61.319,09	0,00	1.442,13	59.876,96
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	8.398,96	0,00	497,57	7.901,39
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	-78.044,42	0,00	497,57	-78.541,99
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	40.373,52	0,00	755,39	39.618,13
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	-67.821,69	0,00	755,39	-68.577,08
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	8.438,29	0,00	136,07	8.302,22
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	-13.721,11	0,00	136,07	-13.857,18
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.108,32	0,00	53,10	4.055,22
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	-2.263,68	0,00	53,10	-2.316,78
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	517.405,83	0,00	1.660,15	515.745,68
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	324.053,16	0,00	1.306,67	322.746,49
1.3.1.1.02.01.01	Custo	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2017	OABPREV-SC	12/05/2017 15:48	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.1.02.01.02	(-) Depreciação acumulada	-67.946,84	0,00	1.306,67	-69.253,51
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	193.352,67	0,00	353,48	192.999,19
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	-18.734,44	0,00	353,48	-19.087,92
2	Passivo	-135.762.597,80	2.275.663,60	3.287.048,61	-136.773.982,81
2.1	Exigível Operacional	-955.384,74	2.262.584,14	2.011.423,54	-704.224,14
2.1.1	Gestão Previdencial	-900.153,36	1.574.366,29	1.317.385,92	-643.172,99
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	675.297,25	675.297,25	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	138.861,72	138.861,72	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	536.435,53	536.435,53	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-190.062,19	190.076,68	124.251,95	-124.237,46
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-23.389,22	23.403,71	12.689,81	-12.675,32
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-166.672,97	166.672,97	111.562,14	-111.562,14
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	-706.657,57	706.657,57	515.359,80	-515.359,80
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-706.657,57	706.657,57	515.359,80	-515.359,80
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.799,78	2.334,79	2.476,92	-1.941,91
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.799,78	2.334,79	2.476,92	-1.941,91
2.1.2	Gestão Administrativa	-55.231,38	118.217,85	124.037,62	-61.051,15
2.1.2.1	Contas a Pagar	-33.833,08	88.243,90	93.705,96	-39.295,14
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.455,90	24.534,90	25.083,50	-2.004,50
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	23.079,00	23.079,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.455,90	1.455,90	2.004,50	-2.004,50
2.1.2.1.02	Provisões	-29.535,10	547,37	6.064,81	-35.052,54
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-5.844,50	547,37	2.359,96	-7.657,09
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-4.371,37	0,00	1.765,11	-6.136,48
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-1.473,13	547,37	594,85	-1.520,61
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-23.690,60	0,00	3.704,85	-27.395,45
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-18.470,67	0,00	2.750,09	-21.220,76
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-5.219,93	0,00	954,76	-6.174,69
2.1.2.1.03	Fornecedores	-2.842,08	34.930,59	34.326,61	-2.238,10
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-2.842,08	34.930,59	34.326,61	-2.238,10
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	28.231,04	28.231,04	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	28.231,04	28.231,04	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-12.578,70	12.263,15	12.699,64	-13.015,19
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-9.483,13	9.572,12	9.517,75	-9.428,76
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.181,79	1.181,79	1.208,65	-1.208,65
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-302,92	345,55	458,73	-416,10
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	-939,11	1.071,26	1.422,08	-1.289,93
2.1.2.2.06	Contribuição Sindical	-579,66	0,00	0,00	-579,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2017	OABPREV-SC	12/05/2017 15:48	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-88,99	88,99	88,99	-88,99
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-8.819,60	6.194,60	6.115,82	-8.740,82
2.1.2.4.01	PIS	-865,91	865,91	732,59	-732,59
2.1.2.4.02	COFINS	-5.328,69	5.328,69	4.508,23	-4.508,23
2.1.2.4.03	TAFIC	-2.625,00	0,00	875,00	-3.500,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	11.516,20	11.516,20	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	11.516,20	11.516,20	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
2.1.3.4.02	Referenciado	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
2.1.3.4.02.01	Aplicações - Referenciado	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-134.807.213,06	13.079,46	1.275.625,07	-136.069.758,67
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-132.275.669,49	0,00	1.269.085,34	-133.544.754,83
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-132.275.669,49	0,00	1.269.085,34	-133.544.754,83
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-12.840.282,99	0,00	257.162,36	-13.097.445,35
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-12.840.282,99	0,00	257.162,36	-13.097.445,35
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-12.840.282,99	0,00	257.162,36	-13.097.445,35
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-119.435.386,50	0,00	1.011.922,98	-120.447.309,48
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-119.435.386,50	0,00	1.011.922,98	-120.447.309,48
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-119.435.386,50	0,00	1.011.922,98	-120.447.309,48
2.3.2	Fundos	-2.531.543,57	13.079,46	6.539,73	-2.525.003,84
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.531.543,57	13.079,46	6.539,73	-2.525.003,84
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.531.543,57	6.539,73	0,00	-2.525.003,84
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-578.724,92	3.102,28	0,00	-575.622,64
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	-655.979,96	3.437,45	0,00	-652.542,51
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	6.539,73	6.539,73	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.607.466,07	2.607.466,07	0,00
3.1	Adições	-5.171.254,77	0,00	1.781.215,35	-6.952.470,12
3.1.1	Correntes	-5.124.326,96	0,00	1.678.880,26	-6.803.207,22
3.1.1.3	Participantes	-5.124.326,96	0,00	1.678.880,26	-6.803.207,22
3.1.1.3.01	Ativos	-5.123.369,40	0,00	1.678.500,49	-6.801.869,89
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-3.399.548,75	0,00	1.120.993,81	-4.520.542,56
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-3.346.470,19	0,00	1.103.663,81	-4.450.134,00
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-53.078,56	0,00	17.330,00	-70.408,56
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-1.723.820,65	0,00	557.506,68	-2.281.327,33
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-1.723.820,65	0,00	557.506,68	-2.281.327,33
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-144.157,49	0,00	42.039,25	-186.196,74
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-1.089,73	0,00	317,77	-1.407,50
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-1.578.573,43	0,00	515.149,66	-2.093.723,09
3.1.1.3.02	Assistidos	-957,56	0,00	379,77	-1.337,33
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-957,56	0,00	379,77	-1.337,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2017	OABPREV-SC	12/05/2017 15:48	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-957,56	0,00	379,77	-1.337,33
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-14.104,45	0,00	4.985,71	-19.090,16
3.1.2.1	Juros e Multa	-14.104,45	0,00	4.985,71	-19.090,16
3.1.5	Portabilidade	-32.823,36	0,00	0,00	-32.823,36
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
3.1.9	Outras Adições	0,00	0,00	97.349,38	-97.349,38
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	0,00	0,00	97.349,38	-97.349,38
3.2	Deduções	3.994.323,87	1.315.274,28	0,00	5.309.598,15
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	383.036,92	137.043,52	0,00	520.080,44
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	120.469,72	43.529,47	0,00	163.999,19
3.2.1.2	Invalidez	77.524,02	25.841,34	0,00	103.365,36
3.2.1.3	Pensões	185.043,18	67.672,71	0,00	252.715,89
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	0,00	14.873,29	0,00	14.873,29
3.2.2.1	Pecúlios	0,00	14.873,29	0,00	14.873,29
3.2.3	Institutos	2.031.817,81	647.997,67	0,00	2.679.815,48
3.2.3.1	Resgates	1.990.641,81	647.997,67	0,00	2.638.639,48
3.2.3.2	Portabilidade	41.176,00	0,00	0,00	41.176,00
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	41.176,00	0,00	0,00	41.176,00
3.2.9	Outras Deduções	1.579.469,14	515.359,80	0,00	2.094.828,94
3.2.9.1	Repasso de Risco para Seguradora	1.579.469,14	515.359,80	0,00	2.094.828,94
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	69.933,05	23.106,45	0,00	93.039,50
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	69.933,05	23.106,45	0,00	93.039,50
3.5	Fluxo dos Investimentos	-3.654.811,36	0,00	826.250,72	-4.481.062,08
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-3.654.811,36	0,00	826.250,72	-4.481.062,08
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	4.761.809,21	1.269.085,34	0,00	6.030.894,55
3.6.1	Benefícios Concedidos	173.117,52	257.162,36	0,00	430.279,88
3.6.2	Benefícios a Conceder	4.588.691,69	1.011.922,98	0,00	5.600.614,67
4	Gestão Administrativa	0,00	119.322,52	119.322,52	0,00
4.1	Receitas	-322.346,00	0,00	101.214,58	-423.560,58
4.1.1	Gestão Previdencial	-69.933,05	0,00	23.106,45	-93.039,50
4.1.1.1	Correntes	-69.933,05	0,00	23.106,45	-93.039,50
4.1.1.1.03	Participantes	-69.933,05	0,00	23.106,45	-93.039,50
4.1.2	Investimentos	-30.214,26	0,00	10.400,94	-40.615,20
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-30.214,26	0,00	10.400,94	-40.615,20
4.1.4	Diretas	-212.183,69	0,00	48.498,95	-260.682,64
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-212.183,69	0,00	48.498,95	-260.682,64
4.1.9	Outras	-10.015,00	0,00	19.208,24	-29.223,24
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICOOB	0,00	0,00	14.226,62	-14.226,62
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-10.015,00	0,00	4.981,62	-14.996,62
4.2	Despesas	360.134,62	119.322,52	76,99	479.380,15
4.2.1	Gestão Previdencial	329.920,36	108.921,58	76,99	438.764,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2017	OABPREV-SC	12/05/2017 15:48	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1	Despesas Comuns	329.920,36	108.921,58	76,99	438.764,95
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	117.421,90	37.296,32	76,99	154.641,23
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	31.279,85	10.427,03	0,00	41.706,88
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	25.593,83	8.531,69	0,00	34.125,52
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	25.270,52	8.423,92	0,00	33.694,44
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	323,31	107,77	0,00	431,08
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	5.686,02	1.895,34	0,00	7.581,36
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	5.686,02	1.895,34	0,00	7.581,36
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	86.142,05	26.309,29	76,99	112.374,35
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	36.496,58	14.605,38	76,99	51.024,97
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	31.178,48	13.033,97	76,99	44.135,46
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	2.101,43	900,61	0,00	3.002,04
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	1.136,97	395,55	0,00	1.532,52
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	1.232,75	275,25	0,00	1.508,00
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	49.645,47	11.703,91	0,00	61.349,38
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	4.093,57	1.123,41	0,00	5.216,98
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	8.942,93	3.790,96	0,00	12.733,89
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	4.716,57	1.795,42	0,00	6.511,99
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	9.447,65	2.970,06	0,00	12.417,71
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	538,86	179,62	0,00	718,48
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	20.420,43	1.111,56	0,00	21.531,99
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	1.485,46	732,88	0,00	2.218,34
4.2.1.1.01.05	Estagiários	0,00	560,00	0,00	560,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	0,00	560,00	0,00	560,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	2.922,78	3.226,06	0,00	6.148,84
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	1.044,60	0,00	0,00	1.044,60
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	1.878,18	626,06	0,00	2.504,24
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	0,00	500,00	0,00	500,00
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	9.175,99	3.790,75	0,00	12.966,74
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	293,48	3.478,75	0,00	3.772,23
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	4.002,67	51,00	0,00	4.053,67
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	4.879,84	261,00	0,00	5.140,84
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	52.220,14	29.548,09	0,00	81.768,23
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	52.220,14	29.548,09	0,00	81.768,23
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	5.872,71	1.000,00	0,00	6.872,71
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	895,00	280,00	0,00	1.175,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	27.750,23	10.050,07	0,00	37.800,30
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	0,00	9.880,51	0,00	9.880,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2017	OABPREV-SC	12/05/2017 15:48	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99	Outras	5.702,20	1.837,51	0,00	7.539,71
4.2.1.1.04.02.99.01	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	189,60	0,00	0,00	189,60
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	5.100,00	1.700,00	0,00	6.800,00
4.2.1.1.04.02.99.05	Segurança Patrimonial	412,60	137,51	0,00	550,11
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	118.603,00	25.842,26	0,00	144.445,26
4.2.1.1.05.01	Associações	1.844,91	614,97	0,00	2.459,88
4.2.1.1.05.02	Brindes	3.208,75	95,94	0,00	3.304,69
4.2.1.1.05.03	Cartório	58,80	130,75	0,00	189,55
4.2.1.1.05.04	Condomínio	2.593,44	864,48	0,00	3.457,92
4.2.1.1.05.05	Postais	18.287,40	740,73	0,00	19.028,13
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	2.707,66	793,98	0,00	3.501,64
4.2.1.1.05.07	Impressos	10.704,60	0,00	0,00	10.704,60
4.2.1.1.05.08	Internet	468,51	171,75	0,00	640,26
4.2.1.1.05.09	IPTU	547,27	232,41	0,00	779,68
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	1.088,25	323,03	0,00	1.411,28
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	2.282,00	963,00	0,00	3.245,00
4.2.1.1.05.12	Locomoção	770,80	146,25	0,00	917,05
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	1.720,02	884,59	0,00	2.604,61
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	3.039,80	82,95	0,00	3.122,75
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	1.700,40	292,94	0,00	1.993,34
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	7.710,00	1.740,00	0,00	9.450,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	3.587,09	1.203,38	0,00	4.790,47
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	247,19	88,99	0,00	336,18
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	1.211,03	669,50	0,00	1.880,53
4.2.1.1.05.24	Multas e Juros	0,00	14,49	0,00	14,49
4.2.1.1.05.25	Certificadora	0,00	841,00	0,00	841,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	1.995,00	491,00	0,00	2.486,00
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	0,00	250,00	0,00	250,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Confraternizações	11.086,88	416,00	0,00	11.502,88
4.2.1.1.05.31	Alvará	44,90	0,00	0,00	44,90
4.2.1.1.05.32	Frete	44,00	20,00	0,00	64,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	1.045,51	490,03	0,00	1.535,54
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	58,80	19,60	0,00	78,40
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	39.900,20	13.260,50	0,00	53.160,70
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	9.318,23	3.102,28	0,00	12.420,51
4.2.1.1.06.01	Depreciação	9.318,23	3.102,28	0,00	12.420,51
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	4.337,78	1.442,13	0,00	5.779,91
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	4.980,45	1.660,15	0,00	6.640,60
4.2.1.1.07	Tributos	20.258,32	6.115,82	0,00	26.374,14
4.2.1.1.07.01	PIS	2.464,87	732,59	0,00	3.197,46
4.2.1.1.07.02	COFINS	15.168,45	4.508,23	0,00	19.676,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2017	OABPREV-SC	12/05/2017 15:48	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.07.03	TAFIC	2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
4.2.2	Investimentos	30.214,26	10.400,94	0,00	40.615,20
4.2.2.1	Despesas Comuns	30.214,26	10.400,94	0,00	40.615,20
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	21.279,51	7.422,69	0,00	28.702,20
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	21.279,51	7.422,69	0,00	28.702,20
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	17.904,90	6.016,89	0,00	23.921,79
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	9.444,85	4.171,86	0,00	13.616,71
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	1.352,95	564,54	0,00	1.917,49
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	1.452,49	734,79	0,00	2.187,28
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	107,76	35,92	0,00	143,68
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	5.066,14	277,89	0,00	5.344,03
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	480,71	231,89	0,00	712,60
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	3.374,61	1.405,80	0,00	4.780,41
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	773,65	333,72	0,00	1.107,37
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	2.600,96	1.072,08	0,00	3.673,04
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	8.934,75	2.978,25	0,00	11.913,00
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	8.934,75	2.978,25	0,00	11.913,00
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	8.934,75	2.978,25	0,00	11.913,00
4.5	Fluxo dos Investimentos	-56.865,13	0,00	11.491,22	-68.356,35
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-56.865,13	0,00	11.491,22	-68.356,35
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	19.076,51	0,00	6.539,73	12.536,78
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	856.313,76	856.313,76	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-3.768.074,13	0,00	856.313,76	-4.624.387,89
5.1.1	Títulos Públicos	-149.314,74	0,00	36.984,91	-186.299,65
5.1.1.1	Títulos Públicos Federais	-149.314,74	0,00	36.984,91	-186.299,65
5.1.1.1.01	Notas do Tesouro Nacional	-149.314,74	0,00	36.984,91	-186.299,65
5.1.1.1.01.01	Rendas/Variações Positivas	-149.314,74	0,00	36.984,91	-186.299,65
5.1.2	Créditos Privados e Depósitos	-341.331,53	0,00	86.089,07	-427.420,60
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-341.331,53	0,00	86.089,07	-427.420,60
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-341.331,53	0,00	86.089,07	-427.420,60
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-341.331,53	0,00	86.089,07	-427.420,60
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-341.331,53	0,00	86.089,07	-427.420,60
5.1.4	Fundos de Investimentos	-3.277.427,86	0,00	733.239,78	-4.010.667,64
5.1.4.1	Fundos	-3.277.427,86	0,00	733.239,78	-4.010.667,64
5.1.4.1.02	Referenciado	-11.360,66	0,00	2.034,99	-13.395,65
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-11.360,66	0,00	2.034,99	-13.395,65
5.1.4.1.07	Multimercado	-3.266.067,20	0,00	731.204,79	-3.997.271,99
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-3.266.067,20	0,00	731.204,79	-3.997.271,99
5.2	Deduções/Variações Negativas	26.183,38	8.170,88	0,00	34.354,26
5.2.4	Fundos de Investimentos	2.211,00	427,71	0,00	2.638,71
5.2.4.1	Fundos	2.211,00	427,71	0,00	2.638,71
5.2.4.1.02	Referenciado	415,38	427,71	0,00	843,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2017	OABPREV-SC	12/05/2017 15:48	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.1.02.01	Deduções/Variações Negativas	415,38	427,71	0,00	843,09
5.2.4.1.07	Multimercado	1.795,62	0,00	0,00	1.795,62
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	1.795,62	0,00	0,00	1.795,62
5.2.8	Relacionados com o Disponível	23.972,38	7.743,17	0,00	31.715,55
5.2.8.1	Gestão de Carteira	7.784,23	2.238,09	0,00	10.022,32
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	16.188,15	5.505,08	0,00	21.693,23
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	30.214,26	10.400,94	0,00	40.615,20
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.711.676,49	837.741,94	0,00	4.549.418,43
5.8.1	Gestão Previdencial	3.654.811,36	826.250,72	0,00	4.481.062,08
5.8.2	Gestão Administrativa	56.865,13	11.491,22	0,00	68.356,35