

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2017	OABPREV-SC	12/06/2017 11:14:56	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	136.773.982,81	6.474.939,30	5.109.756,71	138.139.165,40
1.1	Disponível	75.433,57	3.111.367,97	3.137.957,47	48.844,07
1.1.1	Imediato	75.433,57	3.111.367,97	3.137.957,47	48.844,07
1.1.1.1	Caixa	808,31	1.000,00	1.634,81	173,50
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	808,31	1.000,00	1.634,81	173,50
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	73.591,08	2.494.367,97	2.520.579,16	47.379,89
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	70,66	351.737,12	351.788,70	19,08
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	23,21	216.890,96	216.837,90	76,27
1.1.1.2.98	SICOOB	73.497,21	1.925.739,89	1.951.952,56	47.284,54
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	1.034,18	8.000,00	7.743,50	1.290,68
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	1.034,18	8.000,00	7.743,50	1.290,68
1.1.1.9	Investimentos	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
1.2	Realizável	136.122.926,60	3.363.571,33	1.968.696,96	137.517.800,97
1.2.1	Gestão Previdencial	16.882,47	1.814.521,80	1.814.521,80	16.882,47
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.814.521,80	1.814.521,80	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.692.472,04	1.692.472,04	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.692.472,04	1.692.472,04	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	122.049,76	122.049,76	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	122.049,76	122.049,76	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	16.882,47	0,00	0,00	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	667,01	0,00	0,00	667,01
1.2.2	Gestão Administrativa	154.874,17	127.707,84	127.940,27	154.641,74
1.2.2.1	Contas a Receber	108.227,42	110.422,64	110.422,64	108.227,42
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	17.850,44	17.850,44	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	17.850,44	17.850,44	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	6.842,00	0,00	0,00	6.842,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	6.842,00	0,00	0,00	6.842,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	101.385,42	92.572,20	92.572,20	101.385,42
1.2.2.1.05.01	Cotas de Cooperativa de Crédito	101.336,07	0,00	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	55.336,07	0,00	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	92.572,20	92.572,20	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	43.673,52	490,00	722,43	43.441,09
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	2.009,22	0,00	232,40	1.776,82
1.2.2.2.02	Seguros	4.148,52	0,00	490,03	3.658,49
1.2.2.2.03	Benfeitorias em Bem Próprio	37.515,78	490,00	0,00	38.005,78
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	15.250,20	15.250,20	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	15.250,20	15.250,20	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2017	OABPREV-SC	12/06/2017 11:14:56	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	1.545,00	1.545,00	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	1.545,00	1.545,00	0,00
1.2.3	Investimentos	135.951.169,96	1.421.341,69	26.234,89	137.346.276,76
1.2.3.1	Títulos Públicos	6.220.643,25	50.931,77	0,00	6.271.575,02
1.2.3.1.01	Títulos Públicos Federais	6.220.643,25	50.931,77	0,00	6.271.575,02
1.2.3.1.01.01	Notas do Tesouro Nacional	6.220.643,25	50.931,77	0,00	6.271.575,02
1.2.3.1.01.01.01	HSBC	6.220.643,25	50.931,77	0,00	6.271.575,02
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	14.441.076,49	115.700,93	0,00	14.556.777,42
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	14.441.076,49	115.700,93	0,00	14.556.777,42
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	14.441.076,49	115.700,93	0,00	14.556.777,42
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	4.811.658,15	39.252,17	0,00	4.850.910,32
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	4.815.012,60	39.359,56	0,00	4.854.372,16
1.2.3.2.01.01.03	Santander	4.814.405,74	37.089,20	0,00	4.851.494,94
1.2.3.4	Fundos de Investimento	115.289.450,22	1.254.708,99	26.234,89	116.517.924,32
1.2.3.4.02	Referenciado	655.945,67	6.407,04	8.000,00	654.352,71
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	656.373,38	5.979,33	8.000,00	654.352,71
1.2.3.4.02.98	Provisão I.O.F	-427,71	427,71	0,00	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	114.633.504,55	1.248.301,95	18.234,89	115.863.571,61
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	48.701.535,59	1.145.429,76	0,00	49.846.965,35
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	65.931.968,96	102.872,19	18.234,89	66.016.606,26
1.3	Permanente	575.622,64	0,00	3.102,28	572.520,36
1.3.1	Imobilizado	575.622,64	0,00	3.102,28	572.520,36
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	575.622,64	0,00	3.102,28	572.520,36
1.3.1.1.01	Bens Móveis	59.876,96	0,00	1.442,13	58.434,83
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	7.901,39	0,00	497,57	7.403,82
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	-78.541,99	0,00	497,57	-79.039,56
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	39.618,13	0,00	755,39	38.862,74
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	-68.577,08	0,00	755,39	-69.332,47
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	8.302,22	0,00	136,07	8.166,15
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	-13.857,18	0,00	136,07	-13.993,25
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.055,22	0,00	53,10	4.002,12
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	-2.316,78	0,00	53,10	-2.369,88
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	515.745,68	0,00	1.660,15	514.085,53
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	322.746,49	0,00	1.306,67	321.439,82
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	-69.253,51	0,00	1.306,67	-70.560,18
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	192.999,19	0,00	353,48	192.645,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2017	OABPREV-SC	12/06/2017 11:14:56	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-19.087,92	0,00	353,48	-19.441,40
2	Passivo	-136.773.982,81	2.047.279,74	3.412.462,33	-138.139.165,40
2.1	Exigível Operacional	-704.224,14	1.964.094,10	1.937.934,22	-678.064,26
2.1.1	Gestão Previdencial	-643.172,99	1.243.008,95	1.217.181,85	-617.345,89
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	599.858,61	599.858,61	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	124.165,85	124.165,85	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	422.436,69	422.436,69	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	53.256,07	53.256,07	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-124.237,46	124.237,46	92.360,75	-92.360,75
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-12.675,32	12.675,32	7.819,70	-7.819,70
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-111.562,14	111.562,14	84.541,05	-84.541,05
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	-515.359,80	515.492,22	521.683,96	-521.551,54
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-515.359,80	515.492,22	521.683,96	-521.551,54
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.941,91	3.420,66	3.278,53	-1.799,78
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.941,91	3.420,66	3.278,53	-1.799,78
2.1.2	Gestão Administrativa	-61.051,15	121.085,15	120.752,37	-60.718,37
2.1.2.1	Contas a Pagar	-39.295,14	85.568,07	88.356,97	-42.084,04
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-2.004,50	24.971,50	24.424,12	-1.457,12
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	22.967,00	22.967,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-2.004,50	2.004,50	1.457,12	-1.457,12
2.1.2.1.02	Provisões	-35.052,54	0,00	2.773,09	-37.825,63
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-7.657,09	0,00	2.079,00	-9.736,09
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-6.136,48	0,00	1.554,97	-7.691,45
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-1.520,61	0,00	524,03	-2.044,64
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-27.395,45	0,00	694,09	-28.089,54
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-21.220,76	0,00	0,00	-21.220,76
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-6.174,69	0,00	694,09	-6.868,78
2.1.2.1.03	Fornecedores	-2.238,10	21.827,75	22.390,94	-2.801,29
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-2.238,10	21.827,75	22.390,94	-2.801,29
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	38.768,82	38.768,82	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	38.768,82	38.768,82	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-13.015,19	13.242,16	11.881,13	-11.654,16
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-9.428,76	9.517,75	9.517,75	-9.428,76
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.208,65	1.208,65	1.208,65	-1.208,65
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-416,10	449,67	259,09	-225,52
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	-1.289,93	1.394,00	803,21	-699,14
2.1.2.2.06	Contribuição Sindical	-579,66	579,66	0,00	0,00
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-88,99	88,99	88,99	-88,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2017	OABPREV-SC	12/06/2017 11:14:56	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-8.740,82	8.740,82	6.980,17	-6.980,17
2.1.2.4.01	PIS	-732,59	732,59	853,41	-853,41
2.1.2.4.02	COFINS	-4.508,23	4.508,23	5.251,76	-5.251,76
2.1.2.4.03	TAFIC	-3.500,00	3.500,00	875,00	-875,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	13.534,10	13.534,10	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	13.534,10	13.534,10	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-136.069.758,67	83.185,64	1.474.528,11	-137.461.101,14
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-133.544.754,83	54.871,79	1.430.964,06	-134.920.847,10
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-133.544.754,83	54.871,79	1.430.964,06	-134.920.847,10
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-13.097.445,35	54.871,79	0,00	-13.042.573,56
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-13.097.445,35	54.871,79	0,00	-13.042.573,56
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-13.097.445,35	54.871,79	0,00	-13.042.573,56
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-120.447.309,48	0,00	1.430.964,06	-121.878.273,54
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-120.447.309,48	0,00	1.430.964,06	-121.878.273,54
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-120.447.309,48	0,00	1.430.964,06	-121.878.273,54
2.3.2	Fundos	-2.525.003,84	28.313,85	43.564,05	-2.540.254,04
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.525.003,84	28.313,85	43.564,05	-2.540.254,04
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.525.003,84	13.063,65	28.313,85	-2.540.254,04
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-575.622,64	3.102,28	0,00	-572.520,36
2.3.2.2.01.02	Fundo Especial de Contingências	-1.296.838,69	0,00	28.313,85	-1.325.152,54
2.3.2.2.01.03	Sobrecarga Administrativa	-652.542,51	9.961,37	0,00	-642.581,14
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	15.250,20	15.250,20	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.669.441,85	2.669.441,85	0,00
3.1	Adições	-6.952.470,12	0,00	1.832.703,01	-8.785.173,13
3.1.1	Correntes	-6.803.207,22	0,00	1.704.677,82	-8.507.885,04
3.1.1.3	Participantes	-6.803.207,22	0,00	1.704.677,82	-8.507.885,04
3.1.1.3.01	Ativos	-6.801.869,89	0,00	1.704.347,05	-8.506.216,94
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-4.520.542,56	0,00	1.127.951,50	-5.648.494,06
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-4.450.134,00	0,00	1.110.515,98	-5.560.649,98
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-70.408,56	0,00	17.435,52	-87.844,08
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-2.281.327,33	0,00	576.395,55	-2.857.722,88
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-2.281.327,33	0,00	576.395,55	-2.857.722,88
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-186.196,74	0,00	54.899,98	-241.096,72
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-1.407,50	0,00	414,92	-1.822,42
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-2.093.723,09	0,00	521.080,65	-2.614.803,74
3.1.1.3.02	Assistidos	-1.337,33	0,00	330,77	-1.668,10
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-1.337,33	0,00	330,77	-1.668,10
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-1.337,33	0,00	330,77	-1.668,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2017	OABPREV-SC	12/06/2017 11:14:56	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-19.090,16	0,00	5.975,43	-25.065,59
3.1.2.1	Juros e Multa	-19.090,16	0,00	5.975,43	-25.065,59
3.1.5	Portabilidade	-32.823,36	0,00	122.049,76	-154.873,12
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-9.877,17	0,00	100.770,44	-110.647,61
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-22.946,19	0,00	21.279,32	-44.225,51
3.1.9	Outras Adições	-97.349,38	0,00	0,00	-97.349,38
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	-97.349,38	0,00	0,00	-97.349,38
3.2	Deduções	5.309.598,15	1.214.234,09	0,00	6.523.832,24
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	520.080,44	132.316,32	0,00	652.396,76
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	163.999,19	44.008,31	0,00	208.007,50
3.2.1.2	Invalidez	103.365,36	25.841,34	0,00	129.206,70
3.2.1.3	Pensões	252.715,89	62.466,67	0,00	315.182,56
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	14.873,29	0,00	0,00	14.873,29
3.2.2.1	Pecúlios	14.873,29	0,00	0,00	14.873,29
3.2.3	Institutos	2.679.815,48	560.233,81	0,00	3.240.049,29
3.2.3.1	Resgates	2.638.639,48	506.977,74	0,00	3.145.617,22
3.2.3.2	Portabilidade	41.176,00	53.256,07	0,00	94.432,07
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	41.176,00	53.256,07	0,00	94.432,07
3.2.9	Outras Deduções	2.094.828,94	521.683,96	0,00	2.616.512,90
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	2.094.828,94	521.683,96	0,00	2.616.512,90
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	93.039,50	24.243,70	0,00	117.283,20
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	93.039,50	24.243,70	0,00	117.283,20
3.5	Fluxo dos Investimentos	-4.481.062,08	0,00	781.867,05	-5.262.929,13
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-4.481.062,08	0,00	781.867,05	-5.262.929,13
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	6.030.894,55	1.430.964,06	54.871,79	7.406.986,82
3.6.1	Benefícios Concedidos	430.279,88	0,00	54.871,79	375.408,09
3.6.2	Benefícios a Conceder	5.600.614,67	1.430.964,06	0,00	7.031.578,73
4	Gestão Administrativa	0,00	144.616,95	144.616,95	0,00
4.1	Receitas	-423.560,58	0,00	128.918,95	-552.479,53
4.1.1	Gestão Previdencial	-93.039,50	0,00	24.243,70	-117.283,20
4.1.1.1	Correntes	-93.039,50	0,00	24.243,70	-117.283,20
4.1.1.1.03	Participantes	-93.039,50	0,00	24.243,70	-117.283,20
4.1.2	Investimentos	-40.615,20	0,00	10.558,05	-51.173,25
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-40.615,20	0,00	10.558,05	-51.173,25
4.1.4	Diretas	-260.682,64	0,00	92.572,20	-353.254,84
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-260.682,64	0,00	92.572,20	-353.254,84
4.1.9	Outras	-29.223,24	0,00	1.545,00	-30.768,24
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICCOOB	-14.226,62	0,00	0,00	-14.226,62
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-14.996,62	0,00	1.545,00	-16.541,62
4.2	Despesas	479.380,15	116.303,10	259,35	595.423,90
4.2.1	Gestão Previdencial	438.764,95	105.745,05	259,35	544.250,65
4.2.1.1	Despesas Comuns	438.764,95	105.745,05	259,35	544.250,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2017	OABPREV-SC	12/06/2017 11:14:56	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	154.641,23	38.213,71	0,00	192.854,94
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	41.706,88	10.426,38	0,00	52.133,26
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	34.125,52	8.531,04	0,00	42.656,56
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	33.694,44	8.423,27	0,00	42.117,71
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	431,08	107,77	0,00	538,85
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	7.581,36	1.895,34	0,00	9.476,70
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	7.581,36	1.895,34	0,00	9.476,70
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	112.374,35	27.187,33	0,00	139.561,68
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	51.024,97	14.714,38	0,00	65.739,35
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	44.135,46	13.142,97	0,00	57.278,43
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	3.002,04	900,61	0,00	3.902,65
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	1.532,52	395,55	0,00	1.928,07
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	1.508,00	275,25	0,00	1.783,25
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	61.349,38	12.472,95	0,00	73.822,33
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	5.216,98	1.123,40	0,00	6.340,38
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	12.733,89	3.790,96	0,00	16.524,85
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	6.511,99	1.614,23	0,00	8.126,22
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	12.417,71	537,89	0,00	12.955,60
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	718,48	179,62	0,00	898,10
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	21.531,99	4.631,46	0,00	26.163,45
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	2.218,34	595,39	0,00	2.813,73
4.2.1.1.01.05	Estagiários	560,00	600,00	0,00	1.160,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	560,00	600,00	0,00	1.160,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	6.148,84	1.060,14	0,00	7.208,98
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	1.044,60	434,08	0,00	1.478,68
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	2.504,24	626,06	0,00	3.130,30
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	500,00	0,00	0,00	500,00
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	12.966,74	7.108,12	259,35	19.815,51
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	3.772,23	1.122,66	0,00	4.894,89
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	4.053,67	1.846,14	0,00	5.899,81
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	5.140,84	4.139,32	259,35	9.020,81
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	81.768,23	17.111,21	0,00	98.879,44
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	81.768,23	17.111,21	0,00	98.879,44
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	6.872,71	1.000,00	0,00	7.872,71
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	2.500,00	153,75	0,00	2.653,75
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	1.175,00	551,74	0,00	1.726,74
4.2.1.1.04.02.05	Informática	37.800,30	7.225,40	0,00	45.025,70
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	9.880,51	0,00	0,00	9.880,51
4.2.1.1.04.02.99	Outras	7.539,71	4.180,32	0,00	11.720,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2017	OABPREV-SC	12/06/2017 11:14:56	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.800,00	1.700,00	0,00	8.500,00
4.2.1.1.04.02.99.05	Segurança Patrimonial	550,11	2.480,32	0,00	3.030,43
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	144.445,26	32.169,42	0,00	176.614,68
4.2.1.1.05.01	Associações	2.459,88	711,97	0,00	3.171,85
4.2.1.1.05.02	Brindes	3.304,69	75,00	0,00	3.379,69
4.2.1.1.05.03	Cartório	189,55	24,50	0,00	214,05
4.2.1.1.05.04	Condomínio	3.457,92	864,48	0,00	4.322,40
4.2.1.1.05.05	Postais	19.028,13	1.077,63	0,00	20.105,76
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	3.501,64	598,45	0,00	4.100,09
4.2.1.1.05.07	Impressos	10.704,60	269,85	0,00	10.974,45
4.2.1.1.05.08	Internet	640,26	155,00	0,00	795,26
4.2.1.1.05.09	IPTU	779,68	232,40	0,00	1.012,08
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	1.411,28	311,60	0,00	1.722,88
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	3.245,00	720,00	0,00	3.965,00
4.2.1.1.05.12	Locomoção	917,05	148,00	0,00	1.065,05
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	2.604,61	1.022,48	0,00	3.627,09
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	3.122,75	4.916,99	0,00	8.039,74
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	1.993,34	0,00	0,00	1.993,34
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	9.450,00	1.650,00	0,00	11.100,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	4.790,47	1.266,79	0,00	6.057,26
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	336,18	88,99	0,00	425,17
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	1.880,53	0,00	0,00	1.880,53
4.2.1.1.05.22	Segurança Predial	0,00	3,44	0,00	3,44
4.2.1.1.05.24	Multas e Juros	14,49	0,00	0,00	14,49
4.2.1.1.05.25	Certificadora	841,00	1.096,00	0,00	1.937,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	2.486,00	915,00	0,00	3.401,00
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	250,00	0,00	0,00	250,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Confraternizações	11.502,88	1.987,12	0,00	13.490,00
4.2.1.1.05.31	Alvará	44,90	0,00	0,00	44,90
4.2.1.1.05.32	Frete	64,00	0,00	0,00	64,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	1.535,54	490,03	0,00	2.025,57
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	78,40	9,60	0,00	88,00
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	53.160,70	13.534,10	0,00	66.694,80
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	12.420,51	3.102,28	0,00	15.522,79
4.2.1.1.06.01	Depreciação	12.420,51	3.102,28	0,00	15.522,79
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	5.779,91	1.442,13	0,00	7.222,04
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	6.640,60	1.660,15	0,00	8.300,75
4.2.1.1.07	Tributos	26.374,14	6.980,17	0,00	33.354,31
4.2.1.1.07.01	PIS	3.197,46	853,41	0,00	4.050,87
4.2.1.1.07.02	COFINS	19.676,68	5.251,76	0,00	24.928,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2017	OABPREV-SC	12/06/2017 11:14:56	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
4.2.2	Investimentos	40.615,20	10.558,05	0,00	51.173,25
4.2.2.1	Despesas Comuns	40.615,20	10.558,05	0,00	51.173,25
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	28.702,20	7.579,80	0,00	36.282,00
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	28.702,20	7.579,80	0,00	36.282,00
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	23.921,79	6.174,00	0,00	30.095,79
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	13.616,71	4.170,86	0,00	17.787,57
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	1.917,49	464,77	0,00	2.382,26
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	2.187,28	156,20	0,00	2.343,48
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	143,68	35,92	0,00	179,60
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	5.344,03	1.157,86	0,00	6.501,89
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	712,60	188,39	0,00	900,99
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	4.780,41	1.405,80	0,00	6.186,21
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	1.107,37	333,72	0,00	1.441,09
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	3.673,04	1.072,08	0,00	4.745,12
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	11.913,00	2.978,25	0,00	14.891,25
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	11.913,00	2.978,25	0,00	14.891,25
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	11.913,00	2.978,25	0,00	14.891,25
4.5	Fluxo dos Investimentos	-68.356,35	0,00	2.375,00	-70.731,35
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-68.356,35	0,00	2.375,00	-70.731,35
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	12.536,78	28.313,85	13.063,65	27.786,98
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	803.106,80	803.106,80	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-4.624.387,89	0,00	803.106,80	-5.427.494,69
5.1.1	Títulos Públicos	-186.299,65	0,00	50.931,77	-237.231,42
5.1.1.1	Títulos Públicos Federais	-186.299,65	0,00	50.931,77	-237.231,42
5.1.1.1.01	Notas do Tesouro Nacional	-186.299,65	0,00	50.931,77	-237.231,42
5.1.1.1.01.01	Rendas/Variações Positivas	-186.299,65	0,00	50.931,77	-237.231,42
5.1.2	Créditos Privados e Depósitos	-427.420,60	0,00	115.700,93	-543.121,53
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-427.420,60	0,00	115.700,93	-543.121,53
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-427.420,60	0,00	115.700,93	-543.121,53
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-427.420,60	0,00	115.700,93	-543.121,53
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-427.420,60	0,00	115.700,93	-543.121,53
5.1.4	Fundos de Investimentos	-4.010.667,64	0,00	636.474,10	-4.647.141,74
5.1.4.1	Fundos	-4.010.667,64	0,00	636.474,10	-4.647.141,74
5.1.4.1.02	Referenciado	-13.395,65	0,00	6.407,04	-19.802,69
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-13.395,65	0,00	6.407,04	-19.802,69
5.1.4.1.07	Multimercado	-3.997.271,99	0,00	630.067,06	-4.627.339,05
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-3.997.271,99	0,00	630.067,06	-4.627.339,05
5.2	Deduções/Variações Negativas	34.354,26	8.306,70	0,00	42.660,96
5.2.4	Fundos de Investimentos	2.638,71	0,00	0,00	2.638,71
5.2.4.1	Fundos	2.638,71	0,00	0,00	2.638,71
5.2.4.1.02	Referenciado	843,09	0,00	0,00	843,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2017	OABPREV-SC	12/06/2017 11:14:56	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.1.02.01	Deduções/Variações Negativas	843,09	0,00	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	31.715,55	8.306,70	0,00	40.022,25
5.2.8.1	Gestão de Carteira	10.022,32	2.801,29	0,00	12.823,61
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	21.693,23	5.505,41	0,00	27.198,64
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	40.615,20	10.558,05	0,00	51.173,25
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	4.549.418,43	784.242,05	0,00	5.333.660,48
5.8.1	Gestão Previdencial	4.481.062,08	781.867,05	0,00	5.262.929,13
5.8.2	Gestão Administrativa	68.356,35	2.375,00	0,00	70.731,35