

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2017	OABPREV-SC	18/07/2017 14:49:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	138.139.165,40	32.247.651,92	30.456.063,80	139.930.753,52
1.1	Disponível	48.844,07	18.435.737,26	18.428.072,49	56.508,84
1.1.1	Imediato	48.844,07	18.435.737,26	18.428.072,49	56.508,84
1.1.1.1	Caixa	173,50	3.000,00	2.194,82	978,68
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	173,50	3.000,00	2.194,82	978,68
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	47.379,89	2.837.685,40	2.830.045,06	55.020,23
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	19,08	371.554,60	367.580,00	3.993,68
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	76,27	235.015,35	234.393,90	697,72
1.1.1.2.98	SICOOB	47.284,54	2.231.115,45	2.228.071,16	50.328,83
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	1.290,68	5.187.525,93	5.188.306,68	509,93
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	1.290,68	5.187.525,93	5.188.306,68	509,93
1.1.1.9	Investimentos	0,00	10.407.525,93	10.407.525,93	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	10.407.525,93	10.407.525,93	0,00
1.2	Realizável	137.517.800,97	13.773.908,88	12.024.762,34	139.266.947,51
1.2.1	Gestão Previdencial	16.882,47	2.142.283,28	2.113.313,38	45.852,37
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.839.154,13	1.839.154,13	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.839.154,13	1.839.154,13	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.839.154,13	1.839.154,13	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	16.882,47	303.129,15	274.159,25	45.852,37
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	274.159,25	274.159,25	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
1.2.1.9.05	Benefício pago indevidamente	0,00	28.969,90	0,00	28.969,90
1.2.2	Gestão Administrativa	154.641,74	98.157,86	136.774,47	116.025,13
1.2.2.1	Contas a Receber	108.227,42	90.441,59	90.329,99	108.339,02
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	18.662,31	18.662,31	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	18.662,31	18.662,31	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	71.779,28	71.667,68	101.497,02
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	111,60	0,00	160,95
1.2.2.1.05.03	Mongeral	0,00	71.667,68	71.667,68	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	43.441,09	0,00	38.728,21	4.712,88
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.776,82	0,00	232,40	1.544,42
1.2.2.2.02	Seguros	3.658,49	0,00	490,03	3.168,46
1.2.2.2.03	Benfeitorias em Bem Próprio	38.005,78	0,00	38.005,78	0,00
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	5.776,27	5.776,27	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	5.776,27	5.776,27	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2017	OABPREV-SC	18/07/2017 14:49:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	1.940,00	1.940,00	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	1.940,00	1.940,00	0,00
1.2.3	Investimentos	137.346.276,76	11.533.467,74	9.774.674,49	139.105.070,01
1.2.3.1	Títulos Públicos	6.271.575,02	28.466,66	0,00	6.300.041,68
1.2.3.1.01	Títulos Públicos Federais	6.271.575,02	28.466,66	0,00	6.300.041,68
1.2.3.1.01.01	Notas do Tesouro Nacional	6.271.575,02	28.466,66	0,00	6.300.041,68
1.2.3.1.01.01.01	HSBC	6.271.575,02	28.466,66	0,00	6.300.041,68
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	14.556.777,42	4.933.045,80	9.739.051,86	9.750.771,36
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	14.556.777,42	4.933.045,80	9.739.051,86	9.750.771,36
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	14.556.777,42	4.933.045,80	9.739.051,86	9.750.771,36
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	4.850.910,32	22.697,96	0,00	4.873.608,28
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	4.854.372,16	22.790,92	0,00	4.877.163,08
1.2.3.2.01.01.03	Santander	4.851.494,94	18.030,99	4.869.525,93	0,00
1.2.3.2.01.01.99	Resgate – Letras Financeiras	0,00	4.869.525,93	4.869.525,93	0,00
1.2.3.4	Fundos de Investimento	116.517.924,32	6.571.955,28	35.622,63	123.054.256,97
1.2.3.4.02	Referenciado	654.352,71	65.499,73	8.000,00	711.852,44
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	654.352,71	65.499,73	8.000,00	711.852,44
1.2.3.4.07	Multimercado	115.863.571,61	6.506.455,55	27.622,63	122.342.404,53
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	49.846.965,35	696.223,17	0,00	50.543.188,52
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	66.016.606,26	5.810.232,38	16.817,59	71.810.021,05
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	0,00	0,00	10.805,04	-10.805,04
1.3	Permanente	572.520,36	38.005,78	3.228,97	607.297,17
1.3.1	Imobilizado	572.520,36	38.005,78	3.228,97	607.297,17
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	572.520,36	38.005,78	3.228,97	607.297,17
1.3.1.1.01	Bens Móveis	58.434,83	0,00	1.442,13	56.992,70
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	7.403,82	0,00	497,57	6.906,25
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	-79.039,56	0,00	497,57	-79.537,13
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	38.862,74	0,00	755,39	38.107,35
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	-69.332,47	0,00	755,39	-70.087,86
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	8.166,15	0,00	136,07	8.030,08
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	-13.993,25	0,00	136,07	-14.129,32
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.002,12	0,00	53,10	3.949,02
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	-2.369,88	0,00	53,10	-2.422,98
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	514.085,53	38.005,78	1.786,84	550.304,47
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	321.439,82	0,00	1.306,67	320.133,15
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	-70.560,18	0,00	1.306,67	-71.866,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2017	OABPREV-SC	18/07/2017 14:49:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	192.645,71	0,00	353,48	192.292,23
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	-19.441,40	0,00	353,48	-19.794,88
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	0,00	38.005,78	126,69	37.879,09
1.3.1.1.02.03.01	Custo	0,00	38.005,78	0,00	38.005,78
1.3.1.1.02.03.02	(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	126,69	-126,69
2	Passivo	-138.139.165,40	7.104.213,65	8.895.801,77	-139.930.753,52
2.1	Exigível Operacional	-678.064,26	7.047.776,30	7.125.957,21	-756.245,17
2.1.1	Gestão Previdencial	-617.345,89	1.383.922,91	1.457.497,27	-690.920,25
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	768.858,59	768.858,59	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	208.212,53	208.212,53	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	472.318,70	472.318,70	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	88.327,36	88.327,36	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-92.360,75	92.360,75	105.878,43	-105.878,43
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-7.819,70	7.819,70	8.007,87	-8.007,87
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-84.541,05	84.541,05	97.870,56	-97.870,56
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	-521.551,54	521.551,54	581.608,22	-581.608,22
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-521.551,54	521.551,54	581.608,22	-581.608,22
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.799,78	1.152,03	1.152,03	-1.799,78
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.799,78	1.152,03	1.152,03	-1.799,78
2.1.2	Gestão Administrativa	-60.718,37	133.853,39	138.459,94	-65.324,92
2.1.2.1	Contas a Pagar	-42.084,04	101.395,06	105.138,48	-45.827,46
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.457,12	24.681,12	24.681,12	-1.457,12
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	23.224,00	23.224,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.457,12	1.457,12	1.457,12	-1.457,12
2.1.2.1.02	Provisões	-37.825,63	0,00	4.141,95	-41.967,58
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-9.736,09	0,00	2.076,77	-11.812,86
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-7.691,45	0,00	1.553,30	-9.244,75
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-2.044,64	0,00	523,47	-2.568,11
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-28.089,54	0,00	2.065,18	-30.154,72
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-21.220,76	0,00	1.370,74	-22.591,50
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-6.868,78	0,00	694,44	-7.563,22
2.1.2.1.03	Fornecedores	-2.801,29	27.321,50	26.922,97	-2.402,76
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-2.801,29	27.321,50	26.922,97	-2.402,76
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	49.392,44	49.392,44	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	49.392,44	49.392,44	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-11.654,16	12.536,65	12.656,29	-11.773,80
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-9.428,76	9.517,75	9.497,53	-9.408,54
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.208,65	1.208,65	1.346,10	-1.346,10
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-225,52	415,74	418,74	-228,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2017	OABPREV-SC	18/07/2017 14:49:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-699,14	1.302,08	1.311,38	-708,44
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-88,99	88,99	79,10	-79,10
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-6.980,17	6.105,17	6.848,66	-7.723,66
2.1.2.4.01	PIS	-853,41	853,41	835,03	-835,03
2.1.2.4.02	COFINS	-5.251,76	5.251,76	5.138,63	-5.138,63
2.1.2.4.03	TAFIC	-875,00	0,00	875,00	-1.750,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	13.816,51	13.816,51	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	13.816,51	13.816,51	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-137.461.101,14	56.437,35	1.769.844,56	-139.174.508,35
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-134.920.847,10	0,00	1.719.183,48	-136.640.030,58
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-134.920.847,10	0,00	1.719.183,48	-136.640.030,58
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-13.042.573,56	0,00	230.815,98	-13.273.389,54
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-13.042.573,56	0,00	230.815,98	-13.273.389,54
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-13.042.573,56	0,00	230.815,98	-13.273.389,54
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-121.878.273,54	0,00	1.488.367,50	-123.366.641,04
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-121.878.273,54	0,00	1.488.367,50	-123.366.641,04
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-121.878.273,54	0,00	1.488.367,50	-123.366.641,04
2.3.2	Fundos	-2.540.254,04	56.437,35	50.661,08	-2.534.477,77
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.540.254,04	56.437,35	50.661,08	-2.534.477,77
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.540.254,04	50.661,08	44.884,81	-2.534.477,77
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-572.520,36	0,00	34.776,81	-607.297,17
2.3.2.2.01.02	Fundo Especial de Contingências	-1.325.152,54	0,00	10.108,00	-1.335.260,54
2.3.2.2.01.03	Sobrecarga Administrativa	-642.581,14	50.661,08	0,00	-591.920,06
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	5.776,27	5.776,27	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	3.201.329,38	3.201.329,38	0,00
3.1	Adições	-8.785.173,13	0,00	2.132.517,61	-10.917.690,74
3.1.1	Correntes	-8.507.885,04	0,00	1.852.473,97	-10.360.359,01
3.1.1.3	Participantes	-8.507.885,04	0,00	1.852.473,97	-10.360.359,01
3.1.1.3.01	Ativos	-8.506.216,94	0,00	1.851.932,05	-10.358.148,99
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-5.648.494,06	0,00	1.199.757,38	-6.848.251,44
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-5.560.649,98	0,00	1.181.904,86	-6.742.554,84
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-87.844,08	0,00	17.852,52	-105.696,60
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-2.857.722,88	0,00	652.174,67	-3.509.897,55
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-2.857.722,88	0,00	652.174,67	-3.509.897,55
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-241.096,72	0,00	70.659,07	-311.755,79
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-1.822,42	0,00	809,79	-2.632,21
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-2.614.803,74	0,00	580.705,81	-3.195.509,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2017	OABPREV-SC	18/07/2017 14:49:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.3.02	Assistidos	-1.668,10	0,00	541,92	-2.210,02
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-1.668,10	0,00	541,92	-2.210,02
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-1.668,10	0,00	541,92	-2.210,02
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-25.065,59	0,00	5.884,39	-30.949,98
3.1.2.1	Juros e Multa	-25.065,59	0,00	5.884,39	-30.949,98
3.1.5	Portabilidade	-154.873,12	0,00	0,00	-154.873,12
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-110.647,61	0,00	0,00	-110.647,61
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-44.225,51	0,00	0,00	-44.225,51
3.1.9	Outras Adições	-97.349,38	0,00	274.159,25	-371.508,63
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	-97.349,38	0,00	274.159,25	-371.508,63
3.2	Deduções	6.523.832,24	1.456.887,16	0,00	7.980.719,40
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	652.396,76	147.667,29	0,00	800.064,05
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	208.007,50	45.057,27	0,00	253.064,77
3.2.1.2	Invalidez	129.206,70	34.974,32	0,00	164.181,02
3.2.1.3	Pensões	315.182,56	67.635,70	0,00	382.818,26
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	14.873,29	69.095,03	0,00	83.968,32
3.2.2.1	Pecúlios	14.873,29	0,00	0,00	14.873,29
3.2.2.9	Outros Benefícios de Prestação Única	0,00	69.095,03	0,00	69.095,03
3.2.3	Institutos	3.240.049,29	658.516,62	0,00	3.898.565,91
3.2.3.1	Resgates	3.145.617,22	570.189,26	0,00	3.715.806,48
3.2.3.2	Portabilidade	94.432,07	88.327,36	0,00	182.759,43
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	94.432,07	88.327,36	0,00	182.759,43
3.2.9	Outras Deduções	2.616.512,90	581.608,22	0,00	3.198.121,12
3.2.9.1	Repasso de Risco para Seguradora	2.616.512,90	581.608,22	0,00	3.198.121,12
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	117.283,20	25.258,74	0,00	142.541,94
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	117.283,20	25.258,74	0,00	142.541,94
3.5	Fluxo dos Investimentos	-5.262.929,13	0,00	1.068.811,77	-6.331.740,90
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-5.262.929,13	0,00	1.068.811,77	-6.331.740,90
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	7.406.986,82	1.719.183,48	0,00	9.126.170,30
3.6.1	Benefícios Concedidos	375.408,09	230.815,98	0,00	606.224,07
3.6.2	Benefícios a Conceder	7.031.578,73	1.488.367,50	0,00	8.519.946,23
4	Gestão Administrativa	0,00	179.497,71	179.497,71	0,00
4.1	Receitas	-552.479,53	0,00	109.876,67	-662.356,20
4.1.1	Gestão Previdencial	-117.283,20	0,00	25.258,74	-142.541,94
4.1.1.1	Correntes	-117.283,20	0,00	25.258,74	-142.541,94
4.1.1.1.03	Participantes	-117.283,20	0,00	25.258,74	-142.541,94
4.1.2	Investimentos	-51.173,25	0,00	11.010,25	-62.183,50
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-51.173,25	0,00	11.010,25	-62.183,50
4.1.4	Diretas	-353.254,84	0,00	71.667,68	-424.922,52
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-353.254,84	0,00	71.667,68	-424.922,52
4.1.9	Outras	-30.768,24	0,00	1.940,00	-32.708,24
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICCOB	-14.226,62	0,00	0,00	-14.226,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2017	OABPREV-SC	18/07/2017 14:49:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-16.541,62	0,00	1.940,00	-18.481,62
4.2	Despesas	595.423,90	134.612,90	370,95	729.665,85
4.2.1	Gestão Previdencial	544.250,65	123.602,65	370,95	667.482,35
4.2.1.1	Despesas Comuns	544.250,65	123.602,65	370,95	667.482,35
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	192.854,94	39.554,74	0,00	232.409,68
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	52.133,26	11.088,48	0,00	63.221,74
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	42.656,56	9.071,58	0,00	51.728,14
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	42.117,71	8.963,81	0,00	51.081,52
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	538,85	107,77	0,00	646,62
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	9.476,70	2.016,90	0,00	11.493,60
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	9.476,70	2.016,90	0,00	11.493,60
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	139.561,68	27.866,26	0,00	167.427,94
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	65.739,35	14.714,38	0,00	80.453,73
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	57.278,43	13.142,97	0,00	70.421,40
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	3.902,65	900,61	0,00	4.803,26
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	1.928,07	395,55	0,00	2.323,62
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	1.783,25	275,25	0,00	2.058,50
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	73.822,33	13.151,88	0,00	86.974,21
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	6.340,38	1.123,40	0,00	7.463,78
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	16.524,85	3.613,69	0,00	20.138,54
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	8.126,22	1.612,00	0,00	9.738,22
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	12.955,60	1.445,49	0,00	14.401,09
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	898,10	179,62	0,00	1.077,72
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	26.163,45	4.582,29	0,00	30.745,74
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	2.813,73	595,39	0,00	3.409,12
4.2.1.1.01.05	Estagiários	1.160,00	600,00	0,00	1.760,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	1.160,00	600,00	0,00	1.760,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	7.208,98	2.193,10	0,00	9.402,08
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	1.478,68	217,04	0,00	1.695,72
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	3.130,30	1.976,06	0,00	5.106,36
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	19.815,51	3.381,58	370,95	22.826,14
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	4.894,89	713,32	0,00	5.608,21
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	5.899,81	417,93	0,00	6.317,74
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	9.020,81	2.250,33	370,95	10.900,19
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	98.879,44	17.683,82	0,00	116.563,26
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	98.879,44	17.683,82	0,00	116.563,26
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	7.872,71	1.000,00	0,00	8.872,71
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	2.653,75	0,00	0,00	2.653,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2017	OABPREV-SC	18/07/2017 14:49:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	1.726,74	313,26	0,00	2.040,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	45.025,70	9.925,40	0,00	54.951,10
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	9.880,51	607,65	0,00	10.488,16
4.2.1.1.04.02.99	Outras	11.720,03	1.837,51	0,00	13.557,54
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	8.500,00	1.700,00	0,00	10.200,00
4.2.1.1.04.02.99.05	Segurança Patrimonial	3.030,43	137,51	0,00	3.167,94
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	176.614,68	50.711,78	0,00	227.326,46
4.2.1.1.05.01	Associações	3.171,85	711,97	0,00	3.883,82
4.2.1.1.05.02	Brindes	3.379,69	1.000,00	0,00	4.379,69
4.2.1.1.05.03	Cartório	214,05	0,00	0,00	214,05
4.2.1.1.05.04	Condomínio	4.322,40	864,48	0,00	5.186,88
4.2.1.1.05.05	Postais	20.105,76	780,30	0,00	20.886,06
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	4.100,09	610,74	0,00	4.710,83
4.2.1.1.05.07	Impressos	10.974,45	9.020,53	0,00	19.994,98
4.2.1.1.05.08	Internet	795,26	155,00	0,00	950,26
4.2.1.1.05.09	IPTU	1.012,08	232,40	0,00	1.244,48
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	1.722,88	576,70	0,00	2.299,58
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	3.965,00	1.400,30	0,00	5.365,30
4.2.1.1.05.12	Locomoção	1.065,05	207,32	0,00	1.272,37
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	3.627,09	488,60	0,00	4.115,69
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	8.039,74	2.623,50	0,00	10.663,24
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	1.993,34	332,90	0,00	2.326,24
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	11.100,00	5.220,00	0,00	16.320,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	6.057,26	1.262,69	0,00	7.319,95
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	425,17	79,10	0,00	504,27
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	1.880,53	537,28	0,00	2.417,81
4.2.1.1.05.21	Uniformes	0,00	40,00	0,00	40,00
4.2.1.1.05.22	Segurança Predial	3,44	0,00	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	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	3.401,00	665,00	0,00	4.066,00
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 Patrocínio	13.490,00	9.586,83	0,00	23.076,83
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	2.025,57	490,03	0,00	2.515,60
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	88,00	9,60	0,00	97,60
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	66.694,80	13.816,51	0,00	80.511,31
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	15.522,79	3.228,97	0,00	18.751,76
4.2.1.1.06.01	Depreciação	15.522,79	3.228,97	0,00	18.751,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2017	OABPREV-SC	18/07/2017 14:49:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	7.222,04	1.442,13	0,00	8.664,17
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	8.300,75	1.786,84	0,00	10.087,59
4.2.1.1.07	Tributos	33.354,31	6.848,66	0,00	40.202,97
4.2.1.1.07.01	PIS	4.050,87	835,03	0,00	4.885,90
4.2.1.1.07.02	COFINS	24.928,44	5.138,63	0,00	30.067,07
4.2.1.1.07.03	TAFIC	4.375,00	875,00	0,00	5.250,00
4.2.2	Investimentos	51.173,25	11.010,25	0,00	62.183,50
4.2.2.1	Despesas Comuns	51.173,25	11.010,25	0,00	62.183,50
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	36.282,00	8.032,00	0,00	44.314,00
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	36.282,00	8.032,00	0,00	44.314,00
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	30.095,79	6.626,20	0,00	36.721,99
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	17.787,57	4.171,86	0,00	21.959,43
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	2.382,26	464,77	0,00	2.847,03
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	2.343,48	619,69	0,00	2.963,17
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	179,60	35,92	0,00	215,52
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	6.501,89	1.145,57	0,00	7.647,46
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	900,99	188,39	0,00	1.089,38
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	6.186,21	1.405,80	0,00	7.592,01
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	1.441,09	333,72	0,00	1.774,81
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	4.745,12	1.072,08	0,00	5.817,20
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	14.891,25	2.978,25	0,00	17.869,50
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	14.891,25	2.978,25	0,00	17.869,50
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	14.891,25	2.978,25	0,00	17.869,50
4.5	Fluxo dos Investimentos	-70.731,35	0,00	18.589,01	-89.320,36
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-70.731,35	0,00	18.589,01	-89.320,36
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	27.786,98	44.884,81	50.661,08	22.010,71
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.117.124,22	1.117.124,22	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-5.427.494,69	0,00	1.117.124,22	-6.544.618,91
5.1.1	Títulos Públicos	-237.231,42	0,00	28.466,66	-265.698,08
5.1.1.1	Títulos Públicos Federais	-237.231,42	0,00	28.466,66	-265.698,08
5.1.1.1.01	Notas do Tesouro Nacional	-237.231,42	0,00	28.466,66	-265.698,08
5.1.1.1.01.01	Rendas/Variações Positivas	-237.231,42	0,00	28.466,66	-265.698,08
5.1.2	Créditos Privados e Depósitos	-543.121,53	0,00	63.519,87	-606.641,40
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-543.121,53	0,00	63.519,87	-606.641,40
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-543.121,53	0,00	63.519,87	-606.641,40
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-543.121,53	0,00	63.519,87	-606.641,40
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-543.121,53	0,00	63.519,87	-606.641,40
5.1.4	Fundos de Investimentos	-4.647.141,74	0,00	1.025.137,69	-5.672.279,43
5.1.4.1	Fundos	-4.647.141,74	0,00	1.025.137,69	-5.672.279,43
5.1.4.1.02	Referenciado	-19.802,69	0,00	5.499,73	-25.302,42
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-19.802,69	0,00	5.499,73	-25.302,42
5.1.4.1.07	Multimercado	-4.627.339,05	0,00	1.019.637,96	-5.646.977,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2017	OABPREV-SC	18/07/2017 14:49:49	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-4.627.339,05	0,00	1.019.637,96	-5.646.977,01
5.2	Deduções/Variações Negativas	42.660,96	18.713,19	0,00	61.374,15
5.2.4	Fundos de Investimentos	2.638,71	10.805,04	0,00	13.443,75
5.2.4.1	Fundos	2.638,71	10.805,04	0,00	13.443,75
5.2.4.1.02	Referenciado	843,09	0,00	0,00	843,09
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	10.805,04	0,00	12.600,66
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	1.795,62	10.805,04	0,00	12.600,66
5.2.8	Relacionados com o Disponível	40.022,25	7.908,15	0,00	47.930,40
5.2.8.1	Gestão de Carteira	12.823,61	2.402,73	0,00	15.226,34
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	27.198,64	5.505,42	0,00	32.704,06
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	51.173,25	11.010,25	0,00	62.183,50
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	5.333.660,48	1.087.400,78	0,00	6.421.061,26
5.8.1	Gestão Previdencial	5.262.929,13	1.068.811,77	0,00	6.331.740,90
5.8.2	Gestão Administrativa	70.731,35	18.589,01	0,00	89.320,36