

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2017	OABPREV-SC	10/08/2017 15:36:15	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	139.930.753,52	6.915.563,89	5.225.717,45	141.620.599,96
1.1	Disponível	56.508,84	3.221.853,16	3.203.453,37	74.908,63
1.1.1	Imediato	56.508,84	3.221.853,16	3.203.453,37	74.908,63
1.1.1.1	Caixa	978,68	1.000,00	1.529,96	448,72
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	978,68	1.000,00	1.529,96	448,72
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	55.020,23	2.632.853,16	2.615.049,32	72.824,07
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	3.993,68	371.125,21	374.489,30	629,59
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	697,72	223.416,47	223.850,50	263,69
1.1.1.2.98	SICOOB	50.328,83	2.038.311,48	2.016.709,52	71.930,79
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	509,93	9.000,00	7.874,09	1.635,84
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	509,93	9.000,00	7.874,09	1.635,84
1.1.1.9	Investimentos	0,00	579.000,00	579.000,00	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	579.000,00	579.000,00	0,00
1.2	Realizável	139.266.947,51	3.689.995,73	2.018.975,19	140.937.968,05
1.2.1	Gestão Previdencial	45.852,37	1.868.937,91	1.868.937,91	45.852,37
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.868.937,91	1.868.937,91	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.868.937,91	1.868.937,91	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.868.937,91	1.868.937,91	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	45.852,37	0,00	0,00	45.852,37
1.2.1.9.01	IRRF a Compensar	15.954,10	0,00	0,00	15.954,10
1.2.1.9.03	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	28.969,90	0,00	0,00	28.969,90
1.2.2	Gestão Administrativa	116.025,13	113.480,89	114.203,32	115.302,70
1.2.2.1	Contas a Receber	108.339,02	90.359,38	90.359,38	108.339,02
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	18.888,39	18.888,39	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	18.888,39	18.888,39	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	101.497,02	71.470,99	71.470,99	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	160,95	0,00	0,00	160,95
1.2.2.1.05.03	Mongeral	0,00	71.470,99	71.470,99	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	4.712,88	0,00	722,43	3.990,45
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.544,42	0,00	232,40	1.312,02
1.2.2.2.02	Seguros	3.168,46	0,00	490,03	2.678,43
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	19.402,06	19.402,06	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	19.402,06	19.402,06	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	3.719,45	3.719,45	2.973,23
1.2.2.9.02	Impostos a Compensar	2.973,23	0,00	0,00	2.973,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2017	OABPREV-SC	10/08/2017 15:36:15	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	3.719,45	3.719,45	0,00
1.2.3	Investimentos	139.105.070,01	1.707.576,93	35.833,96	140.776.812,98
1.2.3.1	Títulos Públicos	6.300.041,68	23.513,04	0,00	6.323.554,72
1.2.3.1.01	Títulos Públicos Federais	6.300.041,68	23.513,04	0,00	6.323.554,72
1.2.3.1.01.01	Notas do Tesouro Nacional	6.300.041,68	23.513,04	0,00	6.323.554,72
1.2.3.1.01.01.01	HSBC	6.300.041,68	23.513,04	0,00	6.323.554,72
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	9.750.771,36	36.602,81	0,00	9.787.374,17
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	9.750.771,36	36.602,81	0,00	9.787.374,17
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	9.750.771,36	36.602,81	0,00	9.787.374,17
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	4.873.608,28	18.256,23	0,00	4.891.864,51
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	4.877.163,08	18.346,58	0,00	4.895.509,66
1.2.3.4	Fundos de Investimento	123.054.256,97	1.647.461,08	35.833,96	124.665.884,09
1.2.3.4.02	Referenciado	711.852,44	5.650,21	9.000,00	708.502,65
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	711.852,44	5.650,21	9.000,00	708.502,65
1.2.3.4.07	Multimercado	122.342.404,53	1.641.810,87	26.833,96	123.957.381,44
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	50.543.188,52	1.065.739,21	0,00	51.608.927,73
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	71.810.021,05	565.266,62	26.833,96	72.348.453,71
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-10.805,04	10.805,04	0,00	0,00
1.3	Permanente	607.297,17	3.715,00	3.288,89	607.723,28
1.3.1	Imobilizado	607.297,17	3.715,00	3.288,89	607.723,28
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	607.297,17	3.715,00	3.288,89	607.723,28
1.3.1.1.01	Bens Móveis	56.992,70	3.715,00	1.502,05	59.205,65
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	6.906,25	3.715,00	557,49	10.063,76
1.3.1.1.01.01.01	Custo	86.443,38	3.715,00	0,00	90.158,38
1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciação acumulada	-79.537,13	0,00	557,49	-80.094,62
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	38.107,35	0,00	755,39	37.351,96
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	-70.087,86	0,00	755,39	-70.843,25
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	8.030,08	0,00	136,07	7.894,01
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	-14.129,32	0,00	136,07	-14.265,39
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.949,02	0,00	53,10	3.895,92
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	-2.422,98	0,00	53,10	-2.476,08
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	550.304,47	0,00	1.786,84	548.517,63
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	320.133,15	0,00	1.306,67	318.826,48
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	-71.866,85	0,00	1.306,67	-73.173,52
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	192.292,23	0,00	353,48	191.938,75
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	-19.794,88	0,00	353,48	-20.148,36
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	37.879,09	0,00	126,69	37.752,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2017	OABPREV-SC	10/08/2017 15:36:15	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.1.02.03.01	Custo	38.005,78	0,00	0,00	38.005,78
1.3.1.1.02.03.02	(-) Depreciação acumulada	-126,69	0,00	126,69	-253,38
2	Passivo	-139.930.753,52	1.499.463,39	3.189.309,83	-141.620.599,96
2.1	Exigível Operacional	-756.245,17	1.409.665,22	1.406.840,68	-753.420,63
2.1.1	Gestão Previdencial	-690.920,25	1.265.712,24	1.256.918,38	-682.126,39
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	577.659,07	577.659,07	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	134.603,53	134.603,53	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	443.055,54	443.055,54	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-105.878,43	105.878,43	101.747,74	-101.747,74
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-8.007,87	8.007,87	8.007,86	-8.007,86
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-97.870,56	97.870,56	93.739,88	-93.739,88
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	-581.608,22	581.608,22	576.945,05	-576.945,05
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-581.608,22	581.608,22	576.945,05	-576.945,05
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.799,78	566,52	566,52	-1.799,78
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.799,78	566,52	566,52	-1.799,78
2.1.2	Gestão Administrativa	-65.324,92	143.952,98	149.922,30	-71.294,24
2.1.2.1	Contas a Pagar	-45.827,46	111.804,98	116.597,38	-50.619,86
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.457,12	24.586,12	24.586,12	-1.457,12
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	23.129,00	23.129,00	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	-41.967,58	0,00	5.097,51	-47.065,09
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-11.812,86	0,00	2.291,05	-14.103,91
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-9.244,75	0,00	1.596,25	-10.841,00
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-2.568,11	0,00	694,80	-3.262,91
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-30.154,72	0,00	2.806,46	-32.961,18
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-22.591,50	0,00	2.111,66	-24.703,16
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-7.563,22	0,00	694,80	-8.258,02
2.1.2.1.03	Fornecedores	-2.402,76	33.119,37	32.814,26	-2.097,65
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-2.402,76	33.119,37	32.814,26	-2.097,65
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	54.099,49	54.099,49	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	54.099,49	54.099,49	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-11.773,80	12.170,54	12.553,21	-12.156,47
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-9.408,54	9.657,19	9.709,74	-9.461,09
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.346,10	1.346,10	1.253,57	-1.253,57
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-228,52	264,56	367,62	-331,58
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	-708,44	820,15	1.139,64	-1.027,93
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-79,10	79,10	79,20	-79,20
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-7.723,66	5.973,66	6.767,91	-8.517,91
2.1.2.4.01	PIS	-835,03	835,03	823,78	-823,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2017	OABPREV-SC	10/08/2017 15:36:15	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.4.02	COFINS	-5.138,63	5.138,63	5.069,13	-5.069,13
2.1.2.4.03	TAFIC	-1.750,00	0,00	875,00	-2.625,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	14.003,80	14.003,80	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	14.003,80	14.003,80	0,00
2.3	Patrimônio Social	-139.174.508,35	89.798,17	1.782.469,15	-140.867.179,33
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-136.640.030,58	40.229,31	1.752.302,35	-138.352.103,62
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-136.640.030,58	40.229,31	1.752.302,35	-138.352.103,62
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-13.273.389,54	40.229,31	0,00	-13.233.160,23
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-13.273.389,54	40.229,31	0,00	-13.233.160,23
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-13.273.389,54	40.229,31	0,00	-13.233.160,23
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-123.366.641,04	0,00	1.752.302,35	-125.118.943,39
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-123.366.641,04	0,00	1.752.302,35	-125.118.943,39
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-123.366.641,04	0,00	1.752.302,35	-125.118.943,39
2.3.2	Fundos	-2.534.477,77	49.568,86	30.166,80	-2.515.075,71
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.534.477,77	49.568,86	30.166,80	-2.515.075,71
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.534.477,77	30.166,80	10.764,74	-2.515.075,71
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-607.297,17	0,00	426,11	-607.723,28
2.3.2.2.01.02	Fundo Especial de Contingências	-1.335.260,54	0,00	10.338,63	-1.345.599,17
2.3.2.2.01.03	Sobrecarga Administrativa	-591.920,06	30.166,80	0,00	-561.753,26
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	19.402,06	19.402,06	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	3.034.722,41	3.034.722,41	0,00
3.1	Adições	-10.917.690,74	0,00	1.917.153,64	-12.834.844,38
3.1.1	Correntes	-10.360.359,01	0,00	1.910.869,81	-12.271.228,82
3.1.1.3	Participantes	-10.360.359,01	0,00	1.910.869,81	-12.271.228,82
3.1.1.3.01	Ativos	-10.358.148,99	0,00	1.910.512,37	-12.268.661,36
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-6.848.251,44	0,00	1.236.523,49	-8.084.774,93
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-6.742.554,84	0,00	1.218.371,35	-7.960.926,19
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-105.696,60	0,00	18.152,14	-123.848,74
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-3.509.897,55	0,00	673.988,88	-4.183.886,43
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-3.509.897,55	0,00	673.988,88	-4.183.886,43
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-311.755,79	0,00	97.416,69	-409.172,48
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-2.632,21	0,00	736,25	-3.368,46
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-3.195.509,55	0,00	575.835,94	-3.771.345,49
3.1.1.3.02	Assistidos	-2.210,02	0,00	357,44	-2.567,46
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-2.210,02	0,00	357,44	-2.567,46
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-2.210,02	0,00	357,44	-2.567,46
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-30.949,98	0,00	6.283,83	-37.233,81
3.1.2.1	Juros e Multa	-30.949,98	0,00	6.283,83	-37.233,81
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	-371.508,63	0,00	0,00	-371.508,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2017	OABPREV-SC	10/08/2017 15:36:15	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	-371.508,63	0,00	0,00	-371.508,63
3.2	Deduções	7.980.719,40	1.256.709,30	0,00	9.237.428,70
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	800.064,05	142.968,83	0,00	943.032,88
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	253.064,77	45.057,27	0,00	298.122,04
3.2.1.2	Invalidez	164.181,02	30.275,86	0,00	194.456,88
3.2.1.3	Pensões	382.818,26	67.635,70	0,00	450.453,96
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	83.968,32	0,00	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	69.095,03	0,00	0,00	69.095,03
3.2.3	Institutos	3.898.565,91	536.795,42	0,00	4.435.361,33
3.2.3.1	Resgates	3.715.806,48	536.795,42	0,00	4.252.601,90
3.2.3.2	Portabilidade	182.759,43	0,00	0,00	182.759,43
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	182.759,43	0,00	0,00	182.759,43
3.2.9	Outras Deduções	3.198.121,12	576.945,05	0,00	3.775.066,17
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	3.198.121,12	576.945,05	0,00	3.775.066,17
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	142.541,94	25.710,76	0,00	168.252,70
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	142.541,94	25.710,76	0,00	168.252,70
3.5	Fluxo dos Investimentos	-6.331.740,90	0,00	1.077.339,46	-7.409.080,36
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-6.331.740,90	0,00	1.077.339,46	-7.409.080,36
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	9.126.170,30	1.752.302,35	40.229,31	10.838.243,34
3.6.1	Benefícios Concedidos	606.224,07	0,00	40.229,31	565.994,76
3.6.2	Benefícios a Conceder	8.519.946,23	1.752.302,35	0,00	10.272.248,58
4	Gestão Administrativa	0,00	157.161,88	157.161,88	0,00
4.1	Receitas	-662.356,20	0,00	112.695,75	-775.051,95
4.1.1	Gestão Previdencial	-142.541,94	0,00	25.710,76	-168.252,70
4.1.1.1	Correntes	-142.541,94	0,00	25.710,76	-168.252,70
4.1.1.1.03	Participantes	-142.541,94	0,00	25.710,76	-168.252,70
4.1.2	Investimentos	-62.183,50	0,00	11.794,55	-73.978,05
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-62.183,50	0,00	11.794,55	-73.978,05
4.1.4	Diretas	-424.922,52	0,00	71.470,99	-496.393,51
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-424.922,52	0,00	71.470,99	-496.393,51
4.1.9	Outras	-32.708,24	0,00	3.719,45	-36.427,69
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	-18.481,62	0,00	3.719,45	-22.201,07
4.2	Despesas	729.665,85	146.397,14	259,35	875.803,64
4.2.1	Gestão Previdencial	667.482,35	134.602,59	259,35	801.825,59
4.2.1.1	Despesas Comuns	667.482,35	134.602,59	259,35	801.825,59
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	232.409,68	44.397,36	0,00	276.807,04
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	63.221,74	10.647,65	0,00	73.869,39
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	51.728,14	8.711,79	0,00	60.439,93
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	51.081,52	8.604,02	0,00	59.685,54
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	646,62	107,77	0,00	754,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2017	OABPREV-SC	10/08/2017 15:36:15	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	11.493,60	1.935,86	0,00	13.429,46
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	11.493,60	1.935,86	0,00	13.429,46
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	167.427,94	33.149,71	0,00	200.577,65
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	80.453,73	14.711,38	0,00	95.165,11
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	70.421,40	12.797,97	0,00	83.219,37
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	4.803,26	900,61	0,00	5.703,87
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	2.323,62	395,55	0,00	2.719,17
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	2.058,50	275,25	0,00	2.333,75
4.2.1.1.01.03.01.05	Aviso Prévio	846,95	0,00	0,00	846,95
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	0,00	342,00	0,00	342,00
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	86.974,21	18.438,33	0,00	105.412,54
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	7.463,78	1.123,40	0,00	8.587,18
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	20.138,54	3.927,99	0,00	24.066,53
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	9.738,22	1.787,23	0,00	11.525,45
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	14.401,09	2.186,77	0,00	16.587,86
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.077,72	179,62	0,00	1.257,34
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	30.745,74	8.318,84	0,00	39.064,58
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	3.409,12	914,48	0,00	4.323,60
4.2.1.1.01.05	Estagiários	1.760,00	600,00	0,00	2.360,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	1.760,00	600,00	0,00	2.360,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	9.402,08	626,06	0,00	10.028,14
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	1.695,72	0,00	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	5.106,36	626,06	0,00	5.732,42
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	22.826,14	1.267,10	259,35	23.833,89
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	5.608,21	763,16	0,00	6.371,37
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	6.317,74	503,94	0,00	6.821,68
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	10.900,19	0,00	259,35	10.640,84
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	116.563,26	23.818,06	0,00	140.381,32
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	116.563,26	23.818,06	0,00	140.381,32
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	8.872,71	3.246,00	0,00	12.118,71
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	2.653,75	2.346,25	0,00	5.000,00
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	2.040,00	945,68	0,00	2.985,68
4.2.1.1.04.02.05	Informática	54.951,10	10.796,06	0,00	65.747,16
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	10.488,16	0,00	0,00	10.488,16
4.2.1.1.04.02.99	Outras	13.557,54	2.484,07	0,00	16.041,61
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	10.200,00	1.700,00	0,00	11.900,00
4.2.1.1.04.02.99.05	Segurança Patrimonial	3.167,94	784,07	0,00	3.952,01
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	227.326,46	54.437,21	0,00	281.763,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2017	OABPREV-SC	10/08/2017 15:36:15	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01	Associações	3.883,82	711,97	0,00	4.595,79
4.2.1.1.05.02	Brindes	4.379,69	0,00	0,00	4.379,69
4.2.1.1.05.03	Cartório	214,05	44,10	0,00	258,15
4.2.1.1.05.04	Condomínio	5.186,88	1.049,05	0,00	6.235,93
4.2.1.1.05.05	Postais	20.886,06	7.456,97	0,00	28.343,03
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	4.710,83	519,41	0,00	5.230,24
4.2.1.1.05.07	Impressos	19.994,98	4.885,83	0,00	24.880,81
4.2.1.1.05.08	Internet	950,26	155,00	0,00	1.105,26
4.2.1.1.05.09	IPTU	1.244,48	232,40	0,00	1.476,88
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	2.299,58	270,25	0,00	2.569,83
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	5.365,30	963,00	0,00	6.328,30
4.2.1.1.05.12	Locomoção	1.272,37	213,52	0,00	1.485,89
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	4.115,69	393,74	0,00	4.509,43
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	10.663,24	521,30	0,00	11.184,54
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	2.326,24	446,99	0,00	2.773,23
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	16.320,00	1.895,00	0,00	18.215,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	7.319,95	6.744,86	0,00	14.064,81
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	504,27	79,20	0,00	583,47
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	2.417,81	239,00	0,00	2.656,81
4.2.1.1.05.21	Uniformes	40,00	1.022,00	0,00	1.062,00
4.2.1.1.05.22	Segurança Predial	3,44	3,44	0,00	6,88
4.2.1.1.05.24	Multas e Juros	14,49	12,50	0,00	26,99
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	4.066,00	668,50	0,00	4.734,50
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	250,00	600,00	0,00	850,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	23.076,83	10.805,75	0,00	33.882,58
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	2.515,60	490,03	0,00	3.005,63
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	97,60	9,60	0,00	107,20
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	80.511,31	14.003,80	0,00	94.515,11
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	18.751,76	3.288,89	0,00	22.040,65
4.2.1.1.06.01	Depreciação	18.751,76	3.288,89	0,00	22.040,65
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	8.664,17	1.502,05	0,00	10.166,22
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	10.087,59	1.786,84	0,00	11.874,43
4.2.1.1.07	Tributos	40.202,97	6.767,91	0,00	46.970,88
4.2.1.1.07.01	PIS	4.885,90	823,78	0,00	5.709,68
4.2.1.1.07.02	COFINS	30.067,07	5.069,13	0,00	35.136,20
4.2.1.1.07.03	TAFIC	5.250,00	875,00	0,00	6.125,00
4.2.2	Investimentos	62.183,50	11.794,55	0,00	73.978,05
4.2.2.1	Despesas Comuns	62.183,50	11.794,55	0,00	73.978,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2017	OABPREV-SC	10/08/2017 15:36:15	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	44.314,00	8.816,30	0,00	53.130,30
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	44.314,00	8.816,30	0,00	53.130,30
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	36.721,99	7.410,50	0,00	44.132,49
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	21.959,43	4.049,86	0,00	26.009,29
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	2.847,03	503,82	0,00	3.350,85
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	2.963,17	619,69	0,00	3.582,86
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	215,52	35,92	0,00	251,44
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	7.647,46	2.079,71	0,00	9.727,17
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	1.089,38	0,00	0,00	1.089,38
4.2.2.1.01.03.01.08	Triênio	0,00	121,50	0,00	121,50
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	7.592,01	1.405,80	0,00	8.997,81
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	1.774,81	333,72	0,00	2.108,53
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	5.817,20	1.072,08	0,00	6.889,28
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	17.869,50	2.978,25	0,00	20.847,75
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	17.869,50	2.978,25	0,00	20.847,75
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	17.869,50	2.978,25	0,00	20.847,75
4.5	Fluxo dos Investimentos	-89.320,36	0,00	14.039,98	-103.360,34
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-89.320,36	0,00	14.039,98	-103.360,34
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	22.010,71	10.764,74	30.166,80	2.608,65
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.110.742,97	1.110.742,97	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-6.544.618,91	0,00	1.110.742,97	-7.655.361,88
5.1.1	Títulos Públicos	-265.698,08	0,00	23.513,04	-289.211,12
5.1.1.1	Títulos Públicos Federais	-265.698,08	0,00	23.513,04	-289.211,12
5.1.1.1.01	Notas do Tesouro Nacional	-265.698,08	0,00	23.513,04	-289.211,12
5.1.1.1.01.01	Rendas/Variações Positivas	-265.698,08	0,00	23.513,04	-289.211,12
5.1.2	Créditos Privados e Depósitos	-606.641,40	0,00	36.602,81	-643.244,21
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-606.641,40	0,00	36.602,81	-643.244,21
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-606.641,40	0,00	36.602,81	-643.244,21
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-606.641,40	0,00	36.602,81	-643.244,21
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-606.641,40	0,00	36.602,81	-643.244,21
5.1.4	Fundos de Investimentos	-5.672.279,43	0,00	1.050.627,12	-6.722.906,55
5.1.4.1	Fundos	-5.672.279,43	0,00	1.050.627,12	-6.722.906,55
5.1.4.1.02	Referenciado	-25.302,42	0,00	5.650,21	-30.952,63
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-25.302,42	0,00	5.650,21	-30.952,63
5.1.4.1.07	Multimercado	-5.646.977,01	0,00	1.044.976,91	-6.691.953,92
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-5.646.977,01	0,00	1.044.976,91	-6.691.953,92
5.2	Deduções/Variações Negativas	61.374,15	7.568,98	0,00	68.943,13
5.2.4	Fundos de Investimentos	13.443,75	0,00	0,00	13.443,75
5.2.4.1	Fundos	13.443,75	0,00	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	12.600,66	0,00	0,00	12.600,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2017	OABPREV-SC	10/08/2017 15:36:15	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	12.600,66	0,00	0,00	12.600,66
5.2.8	Relacionados com o Disponível	47.930,40	7.568,98	0,00	55.499,38
5.2.8.1	Gestão de Carteira	15.226,34	2.097,63	0,00	17.323,97
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	32.704,06	5.471,35	0,00	38.175,41
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	62.183,50	11.794,55	0,00	73.978,05
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	6.421.061,26	1.091.379,44	0,00	7.512.440,70
5.8.1	Gestão Previdencial	6.331.740,90	1.077.339,46	0,00	7.409.080,36
5.8.2	Gestão Administrativa	89.320,36	14.039,98	0,00	103.360,34