

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2017	OABPREV-SC	15/09/2017 09:59:53	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	141.604.667,71	13.798.100,84	10.569.795,43	144.832.973,12
1.1	Disponível	74.908,63	6.793.485,67	6.769.487,36	98.906,94
1.1.1	Imediato	74.908,63	6.793.485,67	6.769.487,36	98.906,94
1.1.1.1	Caixa	448,72	2.000,00	1.608,12	840,60
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	448,72	2.000,00	1.608,12	840,60
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	72.824,07	4.032.859,91	4.009.556,76	96.127,22
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	629,59	372.245,87	372.826,30	49,16
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	263,69	236.589,55	236.565,50	287,74
1.1.1.2.98	SICOOB	71.930,79	3.424.024,49	3.400.164,96	95.790,32
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	1.635,84	538.812,88	538.509,60	1.939,12
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	1.635,84	538.812,88	538.509,60	1.939,12
1.1.1.9	Investimentos	0,00	2.219.812,88	2.219.812,88	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	2.219.812,88	2.219.812,88	0,00
1.2	Realizável	140.908.360,72	6.992.485,17	3.796.801,18	144.104.044,71
1.2.1	Gestão Previdencial	16.245,04	3.280.573,18	3.280.864,12	15.954,10
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.984.837,30	1.984.837,30	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.901.493,35	1.901.493,35	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.901.493,35	1.901.493,35	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	83.343,95	83.343,95	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	83.343,95	83.343,95	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	16.245,04	1.295.735,88	1.296.026,82	15.954,10
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	1.295.735,88	1.295.735,88	0,00
1.2.1.9.03	Devolução de Contribuição	261,36	0,00	261,36	0,00
1.2.1.9.04	Benefício pago a maior	29,58	0,00	29,58	0,00
1.2.2	Gestão Administrativa	115.302,70	111.694,23	112.416,66	114.580,27
1.2.2.1	Contas a Receber	108.339,02	96.000,86	96.000,86	108.339,02
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	19.310,38	19.310,38	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	19.310,38	19.310,38	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	76.690,48	76.690,48	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	76.690,48	76.690,48	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	3.990,45	0,00	722,43	3.268,02
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.312,02	0,00	232,40	1.079,62
1.2.2.2.02	Seguros	2.678,43	0,00	490,03	2.188,40
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	14.151,37	14.151,37	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	14.151,37	14.151,37	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2017	OABPREV-SC	15/09/2017 09:59:53	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	1.542,00	1.542,00	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	1.542,00	1.542,00	0,00
1.2.3	Investimentos	140.776.812,98	3.600.217,76	403.520,40	143.973.510,34
1.2.3.1	Títulos Públicos	6.323.554,72	239.621,27	363.625,76	6.199.550,23
1.2.3.1.01	Títulos Públicos Federais	6.323.554,72	239.621,27	363.625,76	6.199.550,23
1.2.3.1.01.01	Notas do Tesouro Nacional	6.323.554,72	239.621,27	363.625,76	6.199.550,23
1.2.3.1.01.01.01	HSBC	6.323.554,72	57.808,39	181.812,88	6.199.550,23
1.2.3.1.01.01.99	Resgate - Títulos Públicos Federais	0,00	181.812,88	181.812,88	0,00
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	9.787.374,17	89.769,99	0,00	9.877.144,16
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	9.787.374,17	89.769,99	0,00	9.877.144,16
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	9.787.374,17	89.769,99	0,00	9.877.144,16
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	4.891.864,51	44.825,72	0,00	4.936.690,23
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	4.895.509,66	44.944,27	0,00	4.940.453,93
1.2.3.4	Fundos de Investimento	124.665.884,09	3.270.826,50	39.894,64	127.896.815,95
1.2.3.4.02	Referenciado	708.502,65	187.298,79	7.342,45	888.458,99
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	708.502,65	187.298,79	7.000,00	888.801,44
1.2.3.4.02.98	Provisão I.O.F	0,00	0,00	342,45	-342,45
1.2.3.4.07	Multimercado	123.957.381,44	3.083.527,71	32.552,19	127.008.356,96
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	51.608.927,73	2.109.788,08	0,00	53.718.715,81
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	72.348.453,71	973.739,63	27.564,66	73.294.628,68
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	0,00	0,00	4.987,53	-4.987,53
1.3	Permanente	621.398,36	12.130,00	3.506,89	630.021,47
1.3.1	Imobilizado	621.398,36	12.130,00	3.506,89	630.021,47
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	621.398,36	12.130,00	3.506,89	630.021,47
1.3.1.1.01	Bens Móveis	72.880,73	12.130,00	1.720,05	83.290,68
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	10.063,76	0,00	559,49	9.504,27
1.3.1.1.01.01.01	Custo	90.158,38	0,00	0,00	90.158,38
1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciação acumulada	-80.094,62	0,00	559,49	-80.654,11
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	37.351,96	0,00	755,39	36.596,57
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	-70.843,25	0,00	755,39	-71.598,64
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	21.569,09	12.130,00	352,07	33.347,02
1.3.1.1.01.03.01	Custo	35.949,40	12.130,00	0,00	48.079,40
1.3.1.1.01.03.02	(-) Depreciação acumulada	-14.380,31	0,00	352,07	-14.732,38
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.895,92	0,00	53,10	3.842,82
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	-2.476,08	0,00	53,10	-2.529,18
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	548.517,63	0,00	1.786,84	546.730,79
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	318.826,48	0,00	1.306,67	317.519,81
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	-73.173,52	0,00	1.306,67	-74.480,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2017	OABPREV-SC	15/09/2017 09:59:53	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	191.938,75	0,00	353,48	191.585,27
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	-20.148,36	0,00	353,48	-20.501,84
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	37.752,40	0,00	126,69	37.625,71
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	-253,38	0,00	126,69	-380,07
2	Passivo	-141.604.667,71	3.598.444,95	6.826.750,36	-144.832.973,12
2.1	Exigível Operacional	-761.199,95	3.547.844,02	3.571.046,45	-784.402,38
2.1.1	Gestão Previdencial	-681.631,71	1.365.872,66	1.380.032,28	-695.791,33
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	682.607,82	682.607,82	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	160.584,58	160.584,58	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	522.023,24	522.023,24	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-101.747,74	101.747,74	119.795,91	-119.795,91
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-8.007,86	8.007,86	16.696,61	-16.696,61
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-93.739,88	93.739,88	103.099,30	-103.099,30
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	-576.945,05	576.945,05	573.184,68	-573.184,68
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-576.945,05	576.945,05	573.184,68	-573.184,68
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.305,10	4.572,05	4.443,87	-1.176,92
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.305,10	4.572,05	4.443,87	-1.176,92
2.1.2	Gestão Administrativa	-79.568,24	150.971,36	160.014,17	-88.611,05
2.1.2.1	Contas a Pagar	-58.893,86	118.546,01	126.569,39	-66.917,24
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.457,12	24.589,12	24.589,12	-1.457,12
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	23.132,00	23.132,00	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	-47.065,09	0,00	4.667,46	-51.732,55
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-14.103,91	0,00	1.859,62	-15.963,53
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-10.841,00	0,00	1.508,20	-12.349,20
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-3.262,91	0,00	351,42	-3.614,33
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-32.961,18	0,00	2.807,84	-35.769,02
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-24.703,16	0,00	2.112,70	-26.815,86
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-8.258,02	0,00	695,14	-8.953,16
2.1.2.1.03	Fornecedores	-10.371,65	42.765,73	46.121,65	-13.727,57
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-10.371,65	42.765,73	46.121,65	-13.727,57
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	51.191,16	51.191,16	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	51.191,16	51.191,16	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-12.156,47	12.304,74	12.295,71	-12.147,44
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-9.461,09	9.540,29	9.560,31	-9.481,11
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.253,57	1.253,57	1.253,57	-1.253,57
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-331,58	340,55	331,07	-322,10
2.1.2.2.04	ISS S/ Serviços de Terceiros	-3,10	3,44	3,44	-3,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2017	OABPREV-SC	15/09/2017 09:59:53	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-1.027,93	1.087,69	1.058,33	-998,57
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-79,20	79,20	88,99	-88,99
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-8.517,91	5.893,21	6.921,67	-9.546,37
2.1.2.4.01	PIS	-823,78	823,78	845,19	-845,19
2.1.2.4.02	COFINS	-5.069,13	5.069,43	5.201,48	-5.201,18
2.1.2.4.03	TAFIC	-2.625,00	0,00	875,00	-3.500,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	14.227,40	14.227,40	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	14.227,40	14.227,40	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	2.031.000,00	2.031.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	2.031.000,00	2.031.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	2.031.000,00	2.031.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	2.031.000,00	2.031.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-140.843.467,76	50.600,93	3.255.703,91	-144.048.570,74
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-138.323.133,72	0,00	3.219.254,35	-141.542.388,07
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-138.323.133,72	0,00	3.219.254,35	-141.542.388,07
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-13.233.160,23	0,00	1.274.020,68	-14.507.180,91
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-13.233.160,23	0,00	1.274.020,68	-14.507.180,91
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-13.233.160,23	0,00	1.274.020,68	-14.507.180,91
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-125.089.973,49	0,00	1.945.233,67	-127.035.207,16
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-125.089.973,49	0,00	1.945.233,67	-127.035.207,16
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-125.089.973,49	0,00	1.945.233,67	-127.035.207,16
2.3.2	Fundos	-2.520.334,04	50.600,93	36.449,56	-2.506.182,67
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.520.334,04	50.600,93	36.449,56	-2.506.182,67
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.520.334,04	36.449,56	22.298,19	-2.506.182,67
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-607.723,28	0,00	22.298,19	-630.021,47
2.3.2.2.01.02	Fundo Especial de Contingências	-1.335.260,54	0,00	0,00	-1.335.260,54
2.3.2.2.01.03	Sobrecarga Administrativa	-577.350,22	36.449,56	0,00	-540.900,66
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	14.151,37	14.151,37	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	4.620.383,31	4.620.383,31	0,00
3.1	Adições	-12.805.874,48	29,49	3.300.327,90	-16.106.172,89
3.1.1	Correntes	-12.242.258,92	0,00	1.916.103,03	-14.158.361,95
3.1.1.3	Participantes	-12.242.258,92	0,00	1.916.103,03	-14.158.361,95
3.1.1.3.01	Ativos	-12.239.691,46	0,00	1.915.658,69	-14.155.350,15
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-8.055.805,03	0,00	1.219.016,70	-9.274.821,73
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-7.931.956,29	0,00	1.200.646,82	-9.132.603,11
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-123.848,74	0,00	18.369,88	-142.218,62
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-4.183.886,43	0,00	696.641,99	-4.880.528,42
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-4.183.886,43	0,00	696.641,99	-4.880.528,42
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-409.172,48	0,00	124.454,18	-533.626,66
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-3.368,46	0,00	940,50	-4.308,96
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-3.771.345,49	0,00	571.247,31	-4.342.592,80
3.1.1.3.02	Assistidos	-2.567,46	0,00	444,34	-3.011,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2017	OABPREV-SC	15/09/2017 09:59:53	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-2.567,46	0,00	444,34	-3.011,80
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-2.567,46	0,00	444,34	-3.011,80
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-37.233,81	29,49	5.145,04	-42.349,36
3.1.2.1	Juros e Multa	-37.233,81	29,49	5.145,04	-42.349,36
3.1.5	Portabilidade	-154.873,12	0,00	83.343,95	-238.217,07
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	83.343,95	-127.569,46
3.1.9	Outras Adições	-371.508,63	0,00	1.295.735,88	-1.667.244,51
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	-371.508,63	0,00	1.295.735,88	-1.667.244,51
3.2	Deduções	9.237.428,70	1.376.032,84	0,00	10.613.461,54
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	943.032,88	177.725,62	0,00	1.120.758,50
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	298.122,04	45.057,27	0,00	343.179,31
3.2.1.2	Invalidez	194.456,88	65.032,56	0,00	259.489,44
3.2.1.3	Pensões	450.453,96	67.635,79	0,00	518.089,75
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	4.435.361,33	625.122,54	0,00	5.060.483,87
3.2.3.1	Resgates	4.252.601,90	625.122,54	0,00	4.877.724,44
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	3.775.066,17	573.184,68	0,00	4.348.250,85
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	3.775.066,17	573.184,68	0,00	4.348.250,85
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	168.252,70	25.066,63	0,00	193.319,33
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	168.252,70	25.066,63	0,00	193.319,33
3.5	Fluxo dos Investimentos	-7.409.080,36	0,00	1.320.055,41	-8.729.135,77
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-7.409.080,36	0,00	1.320.055,41	-8.729.135,77
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	10.809.273,44	3.219.254,35	0,00	14.028.527,79
3.6.1	Benefícios Concedidos	565.994,76	1.274.020,68	0,00	1.840.015,44
3.6.2	Benefícios a Conceder	10.243.278,68	1.945.233,67	0,00	12.188.512,35
4	Gestão Administrativa	0,00	173.538,66	173.538,66	0,00
4.1	Receitas	-775.051,95	0,00	114.709,67	-889.761,62
4.1.1	Gestão Previdencial	-168.252,70	0,00	25.066,63	-193.319,33
4.1.1.1	Correntes	-168.252,70	0,00	25.066,63	-193.319,33
4.1.1.1.03	Participantes	-168.252,70	0,00	25.066,63	-193.319,33
4.1.2	Investimentos	-73.978,05	0,00	11.410,56	-85.388,61
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-73.978,05	0,00	11.410,56	-85.388,61
4.1.4	Diretas	-496.393,51	0,00	76.690,48	-573.083,99
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-496.393,51	0,00	76.690,48	-573.083,99
4.1.9	Outras	-36.427,69	0,00	1.542,00	-37.969,69
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	-22.201,07	0,00	1.542,00	-23.743,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2017	OABPREV-SC	15/09/2017 09:59:53	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	Despesas	870.545,31	151.240,47	7.059,68	1.014.726,10
4.2.1	Gestão Previdencial	796.567,26	139.829,91	7.059,68	929.337,49
4.2.1.1	Despesas Comuns	796.567,26	139.829,91	7.059,68	929.337,49
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	276.807,04	40.111,34	0,00	316.918,38
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	73.869,39	10.646,65	0,00	84.516,04
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	60.439,93	8.710,79	0,00	69.150,72
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	59.685,54	8.603,02	0,00	68.288,56
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	754,39	107,77	0,00	862,16
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	13.429,46	1.935,86	0,00	15.365,32
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	13.429,46	1.935,86	0,00	15.365,32
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	200.577,65	28.864,69	0,00	229.442,34
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	95.165,11	14.754,73	0,00	109.919,84
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	83.219,37	12.801,97	0,00	96.021,34
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	5.703,87	900,61	0,00	6.604,48
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	2.719,17	395,55	0,00	3.114,72
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	2.333,75	314,60	0,00	2.648,35
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	342,00	342,00	0,00	684,00
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	105.412,54	14.109,96	0,00	119.522,50
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	8.587,18	1.123,40	0,00	9.710,58
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	24.066,53	3.790,96	0,00	27.857,49
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	11.525,45	1.394,85	0,00	12.920,30
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	16.587,86	2.188,15	0,00	18.776,01
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.257,34	179,62	0,00	1.436,96
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	39.064,58	4.653,80	0,00	43.718,38
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	4.323,60	779,18	0,00	5.102,78
4.2.1.1.01.05	Estagiários	2.360,00	600,00	0,00	2.960,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	2.360,00	600,00	0,00	2.960,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	10.028,14	647,59	0,00	10.675,73
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	1.695,72	647,59	0,00	2.343,31
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	5.732,42	0,00	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	23.833,89	7.486,72	259,35	31.061,26
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	6.371,37	2.072,20	0,00	8.443,57
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	6.821,68	1.671,32	0,00	8.493,00
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	10.640,84	3.743,20	259,35	14.124,69
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	140.524,07	23.872,96	0,00	164.397,03
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	140.524,07	23.872,96	0,00	164.397,03
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	12.118,71	3.150,00	0,00	15.268,71
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2017	OABPREV-SC	15/09/2017 09:59:53	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	2.985,68	331,99	0,00	3.317,67
4.2.1.1.04.02.05	Informática	65.889,91	9.556,90	0,00	75.446,81
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	16.041,61	4.334,07	0,00	20.375,68
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	11.900,00	4.200,00	0,00	16.100,00
4.2.1.1.04.02.99.05	Segurança Patrimonial	3.952,01	134,07	0,00	4.086,08
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	276.247,67	57.282,74	6.800,33	326.730,08
4.2.1.1.05.01	Associações	4.595,79	1.361,97	0,00	5.957,76
4.2.1.1.05.02	Brindes	4.379,69	301,00	0,00	4.680,69
4.2.1.1.05.03	Cartório	258,15	15,20	0,00	273,35
4.2.1.1.05.04	Condomínio	6.235,93	979,05	0,00	7.214,98
4.2.1.1.05.05	Postais	28.343,03	904,95	0,00	29.247,98
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	5.230,24	534,80	0,00	5.765,04
4.2.1.1.05.07	Impressos	24.880,81	130,00	4.713,33	20.297,48
4.2.1.1.05.08	Internet	1.105,26	155,00	0,00	1.260,26
4.2.1.1.05.09	IPTU	1.476,88	232,40	0,00	1.709,28
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	2.569,83	147,55	0,00	2.717,38
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	6.328,30	720,00	0,00	7.048,30
4.2.1.1.05.12	Locomoção	1.485,89	222,60	0,00	1.708,49
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	4.509,43	597,40	0,00	5.106,83
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	11.184,54	797,03	2.087,00	9.894,57
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	2.773,23	144,70	0,00	2.917,93
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	18.215,00	4.500,00	0,00	22.715,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	8.548,81	1.720,41	0,00	10.269,22
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	583,47	88,99	0,00	672,46
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	2.656,81	0,00	0,00	2.656,81
4.2.1.1.05.21	Uniformes	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
4.2.1.1.05.22	Segurança Predial	6,88	3,44	0,00	10,32
4.2.1.1.05.24	Multas e Juros	26,99	0,00	0,00	26,99
4.2.1.1.05.25	Certificadora	1.937,00	841,00	0,00	2.778,00
4.2.1.1.05.27	Aluguéis e Locações	4.734,50	1.864,50	0,00	6.599,00
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	850,00	300,00	0,00	1.150,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	33.882,58	13.949,39	0,00	47.831,97
4.2.1.1.05.31	Alvará	44,90	0,00	0,00	44,90
4.2.1.1.05.32	Frete	64,00	12,00	0,00	76,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	3.005,63	490,03	0,00	3.495,66
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	107,20	9,60	0,00	116,80
4.2.1.1.05.37	Baixa Ativo Permanente	649,79	0,00	0,00	649,79
4.2.1.1.05.38	Serviços Gráficos	0,00	12.032,33	0,00	12.032,33
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	94.515,11	14.227,40	0,00	108.742,51
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	22.155,57	3.506,89	0,00	25.662,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2017	OABPREV-SC	15/09/2017 09:59:53	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.06.01	Depreciação	22.155,57	3.506,89	0,00	25.662,46
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	10.281,14	1.720,05	0,00	12.001,19
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	11.874,43	1.786,84	0,00	13.661,27
4.2.1.1.07	Tributos	46.970,88	6.921,67	0,00	53.892,55
4.2.1.1.07.01	PIS	5.709,68	845,19	0,00	6.554,87
4.2.1.1.07.02	COFINS	35.136,20	5.201,48	0,00	40.337,68
4.2.1.1.07.03	TAFIC	6.125,00	875,00	0,00	7.000,00
4.2.2	Investimentos	73.978,05	11.410,56	0,00	85.388,61
4.2.2.1	Despesas Comuns	73.978,05	11.410,56	0,00	85.388,61
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	53.130,30	7.860,99	0,00	60.991,29
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	53.130,30	7.860,99	0,00	60.991,29
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	44.132,49	6.455,19	0,00	50.587,68
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	26.009,29	4.049,86	0,00	30.059,15
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	3.350,85	464,77	0,00	3.815,62
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	3.582,86	619,69	0,00	4.202,55
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	251,44	35,92	0,00	287,36
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	9.727,17	1.163,45	0,00	10.890,62
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	121,50	121,50	0,00	243,00
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	8.997,81	1.405,80	0,00	10.403,61
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	2.108,53	333,72	0,00	2.442,25
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	6.889,28	1.072,08	0,00	7.961,36
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	20.847,75	3.549,57	0,00	24.397,32
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	20.847,75	3.549,57	0,00	24.397,32
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	20.847,75	3.549,57	0,00	24.397,32
4.5	Fluxo dos Investimentos	-103.360,34	0,00	15.319,75	-118.680,09
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-103.360,34	0,00	15.319,75	-118.680,09
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	7.866,98	22.298,19	36.449,56	-6.284,39
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.359.840,22	1.359.840,22	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-7.655.361,88	0,00	1.359.840,22	-9.015.202,10
5.1.1	Títulos Públicos	-289.211,12	0,00	57.808,39	-347.019,51
5.1.1.1	Títulos Públicos Federais	-289.211,12	0,00	57.808,39	-347.019,51
5.1.1.1.01	Notas do Tesouro Nacional	-289.211,12	0,00	57.808,39	-347.019,51
5.1.1.1.01.01	Rendas/Variações Positivas	-289.211,12	0,00	57.808,39	-347.019,51
5.1.2	Créditos Privados e Depósitos	-643.244,21	0,00	89.769,99	-733.014,20
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-643.244,21	0,00	89.769,99	-733.014,20
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-643.244,21	0,00	89.769,99	-733.014,20
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-643.244,21	0,00	89.769,99	-733.014,20
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-643.244,21	0,00	89.769,99	-733.014,20
5.1.4	Fundos de Investimentos	-6.722.906,55	0,00	1.212.261,84	-7.935.168,39
5.1.4.1	Fundos	-6.722.906,55	0,00	1.212.261,84	-7.935.168,39
5.1.4.1.02	Referenciado	-30.952,63	0,00	6.298,79	-37.251,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2017	OABPREV-SC	15/09/2017 09:59:53	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-30.952,63	0,00	6.298,79	-37.251,42
5.1.4.1.07	Multimercado	-6.691.953,92	0,00	1.205.963,05	-7.897.916,97
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-6.691.953,92	0,00	1.205.963,05	-7.897.916,97
5.2	Deduções/Variações Negativas	68.943,13	13.054,50	0,00	81.997,63
5.2.4	Fundos de Investimentos	13.443,75	5.329,98	0,00	18.773,73
5.2.4.1	Fundos	13.443,75	5.329,98	0,00	18.773,73
5.2.4.1.02	Referenciado	843,09	342,45	0,00	1.185,54
5.2.4.1.02.01	Deduções/Variações Negativas	843,09	342,45	0,00	1.185,54
5.2.4.1.07	Multimercado	12.600,66	4.987,53	0,00	17.588,19
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	12.600,66	4.987,53	0,00	17.588,19
5.2.8	Relacionados com o Disponível	55.499,38	7.724,52	0,00	63.223,90
5.2.8.1	Gestão de Carteira	17.323,97	2.312,54	0,00	19.636,51
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	38.175,41	5.411,98	0,00	43.587,39
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	73.978,05	11.410,56	0,00	85.388,61
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	7.512.440,70	1.335.375,16	0,00	8.847.815,86
5.8.1	Gestão Previdencial	7.409.080,36	1.320.055,41	0,00	8.729.135,77
5.8.2	Gestão Administrativa	103.360,34	15.319,75	0,00	118.680,09