

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2017	OABPREV-SC	17/10/2017 13:36:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	144.832.973,12	14.662.674,04	13.005.714,68	146.489.932,48
1.1	Disponível	98.906,94	7.891.975,33	7.914.364,20	76.518,07
1.1.1	Imediato	98.906,94	7.891.975,33	7.914.364,20	76.518,07
1.1.1.1	Caixa	840,60	1.000,00	1.744,73	95,87
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	840,60	1.000,00	1.744,73	95,87
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	96.127,22	4.176.975,33	4.197.893,25	75.209,30
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	49,16	370.934,32	370.903,90	79,58
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	287,74	239.190,67	238.869,10	609,31
1.1.1.2.98	SICOOB	95.790,32	3.566.850,34	3.588.120,25	74.520,41
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	1.939,12	7.000,00	7.726,22	1.212,90
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	1.939,12	7.000,00	7.726,22	1.212,90
1.1.1.9	Investimentos	0,00	3.707.000,00	3.707.000,00	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	3.707.000,00	3.707.000,00	0,00
1.2	Realizável	144.104.044,71	6.765.904,71	5.087.914,13	145.782.035,29
1.2.1	Gestão Previdencial	15.954,10	1.905.509,71	1.905.509,71	15.954,10
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.905.509,71	1.905.509,71	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.905.509,71	1.905.509,71	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.905.509,71	1.905.509,71	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	15.954,10	0,00	0,00	15.954,10
1.2.1.9.01	IRRF a Compensar	15.954,10	0,00	0,00	15.954,10
1.2.2	Gestão Administrativa	114.580,27	128.983,58	129.706,01	113.857,84
1.2.2.1	Contas a Receber	108.339,02	100.510,86	100.510,86	108.339,02
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	19.339,50	19.339,50	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	19.339,50	19.339,50	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	81.171,36	81.171,36	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	81.171,36	81.171,36	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	3.268,02	0,00	722,43	2.545,59
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.079,62	0,00	232,40	847,22
1.2.2.2.02	Seguros	2.188,40	0,00	490,03	1.698,37
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	26.667,72	26.667,72	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	26.667,72	26.667,72	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	1.805,00	1.805,00	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	1.805,00	1.805,00	0,00
1.2.3	Investimentos	143.973.510,34	4.731.411,42	3.052.698,41	145.652.223,35
1.2.3.1	Títulos Públicos	6.199.550,23	29.456,85	0,00	6.229.007,08

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2017	OABPREV-SC	17/10/2017 13:36:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.01	Títulos Públicos Federais	6.199.550,23	29.456,85	0,00	6.229.007,08
1.2.3.1.01.01	Notas do Tesouro Nacional	6.199.550,23	29.456,85	0,00	6.229.007,08
1.2.3.1.01.01.01	HSBC	6.199.550,23	29.456,85	0,00	6.229.007,08
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	9.877.144,16	48.859,48	0,00	9.926.003,64
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	9.877.144,16	48.859,48	0,00	9.926.003,64
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	9.877.144,16	48.859,48	0,00	9.926.003,64
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	4.936.690,23	24.383,24	0,00	4.961.073,47
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	4.940.453,93	24.476,24	0,00	4.964.930,17
1.2.3.4	Fundos de Investimento	127.896.815,95	4.653.095,09	3.052.698,41	129.497.212,63
1.2.3.4.02	Referenciado	888.458,99	5.944,80	7.000,00	887.403,79
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	888.801,44	5.602,35	7.000,00	887.403,79
1.2.3.4.02.98	Provisão I.O.F	-342,45	342,45	0,00	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	127.008.356,96	4.647.150,29	3.045.698,41	128.609.808,84
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	53.718.715,81	1.136.530,57	1.500.000,00	53.355.246,38
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	73.294.628,68	505.632,19	44.660,48	73.755.600,39
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	0,00	1.500.000,00	1.028,50	1.498.971,50
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-4.987,53	4.987,53	9,43	-9,43
1.2.3.4.07.99	Resgates - Multimercado	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3	Permanente	630.021,47	4.794,00	3.436,35	631.379,12
1.3.1	Imobilizado	630.021,47	4.794,00	3.436,35	631.379,12
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	630.021,47	4.794,00	3.436,35	631.379,12
1.3.1.1.01	Bens Móveis	83.290,68	4.794,00	1.649,51	86.435,17
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	9.504,27	0,00	561,07	8.943,20
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	-80.654,11	0,00	561,07	-81.215,18
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	36.596,57	4.794,00	683,27	40.707,30
1.3.1.1.01.02.01	Custo	108.195,21	4.794,00	0,00	112.989,21
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-71.598,64	0,00	683,27	-72.281,91
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	33.347,02	0,00	352,07	32.994,95
1.3.1.1.01.03.01	Custo	48.079,40	0,00	0,00	48.079,40
1.3.1.1.01.03.02	(-) Depreciação acumulada	-14.732,38	0,00	352,07	-15.084,45
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.842,82	0,00	53,10	3.789,72
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	-2.529,18	0,00	53,10	-2.582,28
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	546.730,79	0,00	1.786,84	544.943,95
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	317.519,81	0,00	1.306,67	316.213,14
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	-74.480,19	0,00	1.306,67	-75.786,86
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	191.585,27	0,00	353,48	191.231,79
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	-20.501,84	0,00	353,48	-20.855,32
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	37.625,71	0,00	126,69	37.499,02

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2017	OABPREV-SC	17/10/2017 13:36:08	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	-380,07	0,00	126,69	-506,76
2	Passivo	-144.832.973,12	2.888.294,48	4.545.253,84	-146.489.932,48
2.1	Exigível Operacional	-784.402,38	2.833.601,39	2.772.042,96	-722.843,95
2.1.1	Gestão Previdencial	-695.791,33	1.167.139,22	1.110.864,94	-639.517,05
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	473.075,69	473.075,69	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	168.237,16	168.237,16	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	247.078,99	247.078,99	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	57.759,54	57.759,54	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-119.795,91	119.795,91	70.515,65	-70.515,65
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-16.696,61	16.696,61	16.690,89	-16.690,89
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-103.099,30	103.099,30	53.824,76	-53.824,76
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	-573.184,68	573.184,68	566.323,84	-566.323,84
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-573.184,68	573.184,68	566.323,84	-566.323,84
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.176,92	1.082,94	949,76	-1.043,74
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.176,92	1.082,94	949,76	-1.043,74
2.1.2	Gestão Administrativa	-88.611,05	166.462,17	161.178,02	-83.326,90
2.1.2.1	Contas a Pagar	-66.917,24	129.855,51	127.313,26	-64.374,99
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.457,12	25.177,12	25.177,12	-1.457,12
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	23.720,00	23.720,00	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	-51.732,55	0,00	5.522,53	-57.255,08
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-15.963,53	0,00	2.446,34	-18.409,87
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-12.349,20	0,00	1.829,72	-14.178,92
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-3.614,33	0,00	616,62	-4.230,95
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-35.769,02	0,00	3.076,19	-38.845,21
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-26.815,86	0,00	2.313,41	-29.129,27
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-8.953,16	0,00	762,78	-9.715,94
2.1.2.1.03	Fornecedores	-13.727,57	29.413,97	21.349,19	-5.662,79
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-13.727,57	29.413,97	21.349,19	-5.662,79
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	75.264,42	75.264,42	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	75.264,42	75.264,42	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-12.147,44	12.286,74	12.124,69	-11.985,39
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-9.481,11	9.570,10	9.570,10	-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	-322,10	334,29	294,78	-282,59
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	-998,57	1.036,35	913,81	-876,03
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-88,99	88,99	88,99	-88,99
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-9.546,37	9.546,37	6.966,52	-6.966,52

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2017	OABPREV-SC	17/10/2017 13:36:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.4.01	PIS	-845,19	845,19	851,50	-851,50
2.1.2.4.02	COFINS	-5.201,18	5.201,18	5.240,02	-5.240,02
2.1.2.4.03	TAFIC	-3.500,00	3.500,00	875,00	-875,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	14.773,55	14.773,55	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	14.773,55	14.773,55	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-144.048.570,74	54.693,09	1.773.210,88	-145.767.088,53
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-141.542.388,07	0,00	1.745.185,51	-143.287.573,58
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-141.542.388,07	0,00	1.745.185,51	-143.287.573,58
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-14.507.180,91	0,00	438.164,85	-14.945.345,76
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-14.507.180,91	0,00	438.164,85	-14.945.345,76
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-14.507.180,91	0,00	438.164,85	-14.945.345,76
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-127.035.207,16	0,00	1.307.020,66	-128.342.227,82
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-127.035.207,16	0,00	1.307.020,66	-128.342.227,82
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-127.035.207,16	0,00	1.307.020,66	-128.342.227,82
2.3.2	Fundos	-2.506.182,67	54.693,09	28.025,37	-2.479.514,95
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.506.182,67	54.693,09	28.025,37	-2.479.514,95
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.506.182,67	28.025,37	1.357,65	-2.479.514,95
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-630.021,47	0,00	1.357,65	-631.379,12
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	-540.900,66	28.025,37	0,00	-512.875,29
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	26.667,72	26.667,72	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.881.757,46	2.881.757,46	0,00
3.1	Adições	-16.106.172,89	0,00	1.925.312,70	-18.031.485,59
3.1.1	Correntes	-14.158.361,95	0,00	1.919.119,80	-16.077.481,75
3.1.1.3	Participantes	-14.158.361,95	0,00	1.919.119,80	-16.077.481,75
3.1.1.3.01	Ativos	-14.155.350,15	0,00	1.918.656,31	-16.074.006,46
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-9.274.821,73	0,00	1.219.069,10	-10.493.890,83
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-9.132.603,11	0,00	1.200.742,83	-10.333.345,94
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-142.218,62	0,00	18.326,27	-160.544,89
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-4.880.528,42	0,00	699.587,21	-5.580.115,63
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-4.880.528,42	0,00	699.587,21	-5.580.115,63
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-533.626,66	0,00	134.078,08	-667.704,74
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-4.308,96	0,00	1.013,23	-5.322,19
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-4.342.592,80	0,00	564.495,90	-4.907.088,70
3.1.1.3.02	Assistidos	-3.011,80	0,00	463,49	-3.475,29
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-3.011,80	0,00	463,49	-3.475,29
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-3.011,80	0,00	463,49	-3.475,29
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-42.349,36	0,00	6.192,90	-48.542,26

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2017	OABPREV-SC	17/10/2017 13:36:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1	Juros e Multa	-42.349,36	0,00	6.192,90	-48.542,26
3.1.5	Portabilidade	-238.217,07	0,00	0,00	-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	-127.569,46	0,00	0,00	-127.569,46
3.1.9	Outras Adições	-1.667.244,51	0,00	0,00	-1.667.244,51
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	-1.667.244,51	0,00	0,00	-1.667.244,51
3.2	Deduções	10.613.461,54	1.110.378,67	0,00	11.723.840,21
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.120.758,50	163.989,07	0,00	1.284.747,57
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	343.179,31	58.178,26	0,00	401.357,57
3.2.1.2	Invalidez	259.489,44	38.175,11	0,00	297.664,55
3.2.1.3	Pensões	518.089,75	67.635,70	0,00	585.725,45
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	83.968,32	21.402,47	0,00	105.370,79
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	21.402,47	0,00	90.497,50
3.2.3	Institutos	5.060.483,87	358.663,29	0,00	5.419.147,16
3.2.3.1	Resgates	4.877.724,44	300.903,75	0,00	5.178.628,19
3.2.3.2	Portabilidade	182.759,43	57.759,54	0,00	240.518,97
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	182.759,43	57.759,54	0,00	240.518,97
3.2.9	Outras Deduções	4.348.250,85	566.323,84	0,00	4.914.574,69
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	4.348.250,85	566.323,84	0,00	4.914.574,69
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	193.319,33	26.193,28	0,00	219.512,61
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	193.319,33	26.193,28	0,00	219.512,61
3.5	Fluxo dos Investimentos	-8.729.135,77	0,00	956.444,76	-9.685.580,53
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-8.729.135,77	0,00	956.444,76	-9.685.580,53
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	14.028.527,79	1.745.185,51	0,00	15.773.713,30
3.6.1	Benefícios Concedidos	1.840.015,44	438.164,85	0,00	2.278.180,29
3.6.2	Benefícios a Conceder	12.188.512,35	1.307.020,66	0,00	13.495.533,01
4	Gestão Administrativa	0,00	159.025,82	159.025,82	0,00
4.1	Receitas	-889.761,62	0,00	119.381,26	-1.009.142,88
4.1.1	Gestão Previdencial	-193.319,33	0,00	26.193,28	-219.512,61
4.1.1.1	Correntes	-193.319,33	0,00	26.193,28	-219.512,61
4.1.1.1.03	Participantes	-193.319,33	0,00	26.193,28	-219.512,61
4.1.2	Investimentos	-85.388,61	0,00	10.211,62	-95.600,23
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-85.388,61	0,00	10.211,62	-95.600,23
4.1.4	Diretas	-573.083,99	0,00	81.171,36	-654.255,35
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-573.083,99	0,00	81.171,36	-654.255,35
4.1.9	Outras	-37.969,69	0,00	1.805,00	-39.774,69
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	-23.743,07	0,00	1.805,00	-25.548,07
4.2	Despesas	1.014.726,10	157.668,17	0,00	1.172.394,27
4.2.1	Gestão Previdencial	929.337,49	147.456,55	0,00	1.076.794,04
4.2.1.1	Despesas Comuns	929.337,49	147.456,55	0,00	1.076.794,04

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2017	OABPREV-SC	17/10/2017 13:36:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	316.918,38	37.501,61	0,00	354.419,99
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	84.516,04	10.650,15	0,00	95.166,19
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	69.150,72	8.714,29	0,00	77.865,01
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	68.288,56	8.603,67	0,00	76.892,23
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	862,16	110,62	0,00	972,78
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	15.365,32	1.935,86	0,00	17.301,18
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	15.365,32	1.935,86	0,00	17.301,18
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	229.442,34	26.251,46	0,00	255.693,80
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	109.919,84	15.083,38	0,00	125.003,22
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	96.021,34	12.799,26	0,00	108.820,60
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	6.604,48	900,61	0,00	7.505,09
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	3.114,72	766,26	0,00	3.880,98
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	2.648,35	275,25	0,00	2.923,60
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	684,00	342,00	0,00	1.026,00
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	119.522,50	11.168,08	0,00	130.690,58
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	9.710,58	1.123,40	0,00	10.833,98
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	27.857,49	3.790,96	0,00	31.648,45
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	12.920,30	1.981,57	0,00	14.901,87
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	18.776,01	2.456,50	0,00	21.232,51
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.436,96	184,36	0,00	1.621,32
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	43.718,38	1.070,16	0,00	44.788,54
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	5.102,78	561,13	0,00	5.663,91
4.2.1.1.01.05	Estagiários	2.960,00	600,00	0,00	3.560,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	2.960,00	600,00	0,00	3.560,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	10.675,73	25.147,48	0,00	35.823,21
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	2.343,31	0,00	0,00	2.343,31
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	2.100,00	23.895,36	0,00	25.995,36
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	5.732,42	1.252,12	0,00	6.984,54
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	31.061,26	11.661,13	0,00	42.722,39
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	8.443,57	0,00	0,00	8.443,57
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	8.493,00	865,24	0,00	9.358,24
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	14.124,69	10.795,89	0,00	24.920,58
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	164.397,03	16.731,68	0,00	181.128,71
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	164.397,03	16.731,68	0,00	181.128,71
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	15.268,71	3.150,01	0,00	18.418,72
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	7.500,00	153,76	0,00	7.653,76
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	3.317,67	300,00	0,00	3.617,67
4.2.1.1.04.02.05	Informática	75.446,81	7.290,40	0,00	82.737,21
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	10.488,16	0,00	0,00	10.488,16

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2017	OABPREV-SC	17/10/2017 13:36:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99	Outras	20.375,68	1.837,51	0,00	22.213,19
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	16.100,00	1.700,00	0,00	17.800,00
4.2.1.1.04.02.99.05	Segurança Patrimonial	4.086,08	137,51	0,00	4.223,59
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	326.730,08	46.011,78	0,00	372.741,86
4.2.1.1.05.01	Associações	5.957,76	711,97	0,00	6.669,73
4.2.1.1.05.02	Brindes	4.680,69	1.280,00	0,00	5.960,69
4.2.1.1.05.03	Cartório	273,35	0,00	0,00	273,35
4.2.1.1.05.04	Condomínio	7.214,98	1.002,25	0,00	8.217,23
4.2.1.1.05.05	Postais	29.247,98	7.524,35	0,00	36.772,33
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	5.765,04	616,60	0,00	6.381,64
4.2.1.1.05.07	Impressos	20.297,48	156,15	0,00	20.453,63
4.2.1.1.05.08	Internet	1.260,26	155,00	0,00	1.415,26
4.2.1.1.05.09	IPTU	1.709,28	232,40	0,00	1.941,68
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	2.717,38	112,40	0,00	2.829,78
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	7.048,30	810,00	0,00	7.858,30
4.2.1.1.05.12	Locomoção	1.708,49	137,23	0,00	1.845,72
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	5.106,83	508,34	0,00	5.615,17
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	9.894,57	966,72	0,00	10.861,29
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	2.917,93	709,70	0,00	3.627,63
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	22.715,00	1.000,00	0,00	23.715,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	10.269,22	1.798,89	0,00	12.068,11
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	672,46	88,99	0,00	761,45
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	2.656,81	284,91	0,00	2.941,72
4.2.1.1.05.21	Uniformes	1.062,00	1.060,00	0,00	2.122,00
4.2.1.1.05.22	Segurança Predial	10,32	0,00	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	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	6.599,00	888,50	0,00	7.487,50
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	1.150,00	250,00	0,00	1.400,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	47.831,97	10.430,20	0,00	58.262,17
4.2.1.1.05.31	Alvará	44,90	0,00	0,00	44,90
4.2.1.1.05.32	Frete	76,00	14,00	0,00	90,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	3.495,66	490,03	0,00	3.985,69
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	116,80	9,60	0,00	126,40
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	12.032,33	0,00	0,00	12.032,33
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	108.742,51	14.773,55	0,00	123.516,06
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	25.662,46	3.436,35	0,00	29.098,81
4.2.1.1.06.01	Depreciação	25.662,46	3.436,35	0,00	29.098,81
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	12.001,19	1.649,51	0,00	13.650,70
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	13.661,27	1.786,84	0,00	15.448,11

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2017	OABPREV-SC	17/10/2017 13:36:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.07	Tributos	53.892,55	6.966,52	0,00	60.859,07
4.2.1.1.07.01	PIS	6.554,87	851,50	0,00	7.406,37
4.2.1.1.07.02	COFINS	40.337,68	5.240,02	0,00	45.577,70
4.2.1.1.07.03	TAFIC	7.000,00	875,00	0,00	7.875,00
4.2.2	Investimentos	85.388,61	10.211,62	0,00	95.600,23
4.2.2.1	Despesas Comuns	85.388,61	10.211,62	0,00	95.600,23
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	60.991,29	7.144,08	0,00	68.135,37
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	60.991,29	7.144,08	0,00	68.135,37
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	50.587,68	5.738,28	0,00	56.325,96
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	30.059,15	4.050,36	0,00	34.109,51
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	3.815,62	464,77	0,00	4.280,39
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	4.202,55	619,69	0,00	4.822,24
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	287,36	36,87	0,00	324,23
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	10.890,62	267,54	0,00	11.158,16
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	1.089,38	177,55	0,00	1.266,93
4.2.2.1.01.03.01.08	Triênio	243,00	121,50	0,00	364,50
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	10.403,61	1.405,80	0,00	11.809,41
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	2.442,25	333,72	0,00	2.775,97
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	7.961,36	1.072,08	0,00	9.033,44
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	24.397,32	3.067,54	0,00	27.464,86
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	24.397,32	3.067,54	0,00	27.464,86
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	24.397,32	3.067,54	0,00	27.464,86
4.5	Fluxo dos Investimentos	-118.680,09	0,00	11.619,19	-130.299,28
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-118.680,09	0,00	11.619,19	-130.299,28
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-6.284,39	1.357,65	28.025,37	-32.952,11
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	986.750,94	986.750,94	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-9.015.202,10	0,00	986.750,94	-10.001.953,04
5.1.1	Títulos Públicos	-347.019,51	0,00	29.456,85	-376.476,36
5.1.1.1	Títulos Públicos Federais	-347.019,51	0,00	29.456,85	-376.476,36
5.1.1.1.01	Notas do Tesouro Nacional	-347.019,51	0,00	29.456,85	-376.476,36
5.1.1.1.01.01	Rendas/Variações Positivas	-347.019,51	0,00	29.456,85	-376.476,36
5.1.2	Créditos Privados e Depósitos	-733.014,20	0,00	48.859,48	-781.873,68
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-733.014,20	0,00	48.859,48	-781.873,68
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-733.014,20	0,00	48.859,48	-781.873,68
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-733.014,20	0,00	48.859,48	-781.873,68
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-733.014,20	0,00	48.859,48	-781.873,68
5.1.4	Fundos de Investimentos	-7.935.168,39	0,00	908.434,61	-8.843.603,00
5.1.4.1	Fundos	-7.935.168,39	0,00	908.434,61	-8.843.603,00
5.1.4.1.02	Referenciado	-37.251,42	0,00	5.944,80	-43.196,22
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-37.251,42	0,00	5.944,80	-43.196,22
5.1.4.1.07	Multimercado	-7.897.916,97	0,00	902.489,81	-8.800.406,78
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-7.897.916,97	0,00	902.489,81	-8.800.406,78



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2017	OABPREV-SC	17/10/2017 13:36:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2	Deduções/Variações Negativas	81.997,63	8.475,37	0,00	90.473,00
5.2.4	Fundos de Investimentos	18.773,73	1.037,93	0,00	19.811,66
5.2.4.1	Fundos	18.773,73	1.037,93	0,00	19.811,66
5.2.4.1.02	Referenciado	1.185,54	0,00	0,00	1.185,54
5.2.4.1.02.01	Deduções/Variações Negativas	1.185,54	0,00	0,00	1.185,54
5.2.4.1.07	Multimercado	17.588,19	1.037,93	0,00	18.626,12
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	17.588,19	1.037,93	0,00	18.626,12
5.2.8	Relacionados com o Disponível	63.223,90	7.437,44	0,00	70.661,34
5.2.8.1	Gestão de Carteira	19.636,51	2.023,74	0,00	21.660,25
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	43.587,39	5.413,70	0,00	49.001,09
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	85.388,61	10.211,62	0,00	95.600,23
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	8.847.815,86	968.063,95	0,00	9.815.879,81
5.8.1	Gestão Previdencial	8.729.135,77	956.444,76	0,00	9.685.580,53
5.8.2	Gestão Administrativa	118.680,09	11.619,19	0,00	130.299,28