

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2017	OABPREV-SC	13/11/2017 09:30:24	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	146.489.932,48	7.265.917,35	5.521.610,10	148.234.239,73
1.1	Disponível	76.518,07	3.449.298,32	3.447.275,24	78.541,15
1.1.1	Imediato	76.518,07	3.449.298,32	3.447.275,24	78.541,15
1.1.1.1	Caixa	95,87	2.000,00	1.550,15	545,72
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	95,87	2.000,00	1.550,15	545,72
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	75.209,30	2.631.298,32	2.630.350,53	76.157,09
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	79,58	375.692,16	375.681,50	90,24
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	609,31	240.969,99	241.528,10	51,20
1.1.1.2.98	SICOOB	74.520,41	2.014.636,17	2.013.140,93	76.015,65
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	1.212,90	8.000,00	7.374,56	1.838,34
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	1.212,90	8.000,00	7.374,56	1.838,34
1.1.1.9	Investimentos	0,00	808.000,00	808.000,00	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	808.000,00	808.000,00	0,00
1.2	Realizável	145.782.035,29	3.816.619,03	2.070.946,71	147.527.707,61
1.2.1	Gestão Previdencial	15.954,10	1.902.743,44	1.902.743,44	15.954,10
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.902.743,44	1.902.743,44	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.838.010,81	1.838.010,81	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.838.010,81	1.838.010,81	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	64.732,63	64.732,63	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	64.732,63	64.732,63	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	113.857,84	137.198,86	135.726,37	115.330,33
1.2.2.1	Contas a Receber	108.339,02	100.470,74	100.470,74	108.339,02
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	18.789,11	18.789,11	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	18.789,11	18.789,11	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	81.681,63	81.681,63	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	81.681,63	81.681,63	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	2.545,59	2.189,45	716,96	4.018,08
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	847,22	0,00	232,40	614,82
1.2.2.2.02	Seguros	1.698,37	719,75	484,56	1.933,56
1.2.2.2.04	Benefícios	0,00	1.469,70	0,00	1.469,70
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	21.216,17	21.216,17	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	21.216,17	21.216,17	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	13.322,50	13.322,50	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
10/2017	OABPREV-SC	13/11/2017 09:30:24	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	13.322,50	13.322,50	0,00
1.2.3	Investimentos	145.652.223,35	1.776.676,73	32.476,90	147.396.423,18
1.2.3.1	Títulos Públicos	6.229.007,08	52.531,93	0,00	6.281.539,01
1.2.3.1.01	Títulos Públicos Federais	6.229.007,08	52.531,93	0,00	6.281.539,01
1.2.3.1.01.01	Notas do Tesouro Nacional	6.229.007,08	52.531,93	0,00	6.281.539,01
1.2.3.1.01.01.01	HSBC	6.229.007,08	52.531,93	0,00	6.281.539,01
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	9.926.003,64	84.378,44	0,00	10.010.382,08
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	9.926.003,64	84.378,44	0,00	10.010.382,08
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	9.926.003,64	84.378,44	0,00	10.010.382,08
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	4.961.073,47	42.133,45	0,00	5.003.206,92
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	4.964.930,17	42.244,99	0,00	5.007.175,16
1.2.3.4	Fundos de Investimento	129.497.212,63	1.639.766,36	32.476,90	131.104.502,09
1.2.3.4.02	Referenciado	887.403,79	13.642,72	16.000,00	885.046,51
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	887.403,79	5.642,72	8.000,00	885.046,51
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	128.609.808,84	1.626.123,64	16.476,90	130.219.455,58
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	53.355.246,38	1.107.491,52	16.476,90	54.446.261,00
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	73.755.600,39	457.034,02	0,00	74.212.634,41
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.498.971,50	61.588,67	0,00	1.560.560,17
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-9,43	9,43	0,00	0,00
1.3	Permanente	631.379,12	0,00	3.388,15	627.990,97
1.3.1	Imobilizado	631.379,12	0,00	3.388,15	627.990,97
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	631.379,12	0,00	3.388,15	627.990,97
1.3.1.1.01	Bens Móveis	86.435,17	0,00	1.601,31	84.833,86
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	8.943,20	0,00	512,47	8.430,73
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	-81.215,18	0,00	512,47	-81.727,65
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	40.707,30	0,00	683,67	40.023,63
1.3.1.1.01.02.01	Custo	112.989,21	0,00	0,00	112.989,21
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-72.281,91	0,00	683,67	-72.965,58
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	32.994,95	0,00	352,07	32.642,88
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	-15.084,45	0,00	352,07	-15.436,52
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.789,72	0,00	53,10	3.736,62
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	-2.582,28	0,00	53,10	-2.635,38
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	544.943,95	0,00	1.786,84	543.157,11
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	316.213,14	0,00	1.306,67	314.906,47
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	-75.786,86	0,00	1.306,67	-77.093,53
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	191.231,79	0,00	353,48	190.878,31
1.3.1.1.02.02.01	Custo	212.087,11	0,00	0,00	212.087,11

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2017	OABPREV-SC	13/11/2017 09:30:24	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.1.02.02.02	(-) Depreciação acumulada	-20.855,32	0,00	353,48	-21.208,80
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	37.499,02	0,00	126,69	37.372,33
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	-506,76	0,00	126,69	-633,45
2	Passivo	-146.489.932,48	2.108.218,31	3.852.525,56	-148.234.239,73
2.1	Exigível Operacional	-722.843,95	2.022.349,22	2.012.702,64	-713.197,37
2.1.1	Gestão Previdencial	-639.517,05	1.101.183,44	1.088.902,60	-627.236,21
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	463.397,16	463.397,16	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	146.912,05	146.912,05	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	277.739,51	277.739,51	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	38.745,60	38.745,60	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-70.515,65	70.515,65	70.415,81	-70.415,81
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-16.690,89	16.690,89	9.311,36	-9.311,36
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-53.824,76	53.824,76	61.104,45	-61.104,45
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	-566.323,84	566.323,84	553.277,99	-553.277,99
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-566.323,84	566.323,84	553.277,99	-553.277,99
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.043,74	946,79	1.811,64	-1.908,59
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.043,74	946,79	1.811,64	-1.908,59
2.1.2	Gestão Administrativa	-83.326,90	121.165,78	123.800,04	-85.961,16
2.1.2.1	Contas a Pagar	-64.374,99	88.481,34	89.573,99	-65.467,64
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.457,12	24.851,12	24.855,98	-1.461,98
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	23.394,00	23.394,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.457,12	1.457,12	1.461,98	-1.461,98
2.1.2.1.02	Provisões	-57.255,08	0,00	4.612,49	-61.867,57
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-18.409,87	0,00	1.770,33	-20.180,20
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-14.178,92	0,00	1.324,10	-15.503,02
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-4.230,95	0,00	446,23	-4.677,18
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-38.845,21	0,00	2.842,16	-41.687,37
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-29.129,27	0,00	1.988,79	-31.118,06
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-9.715,94	0,00	853,37	-10.569,31
2.1.2.1.03	Fornecedores	-5.662,79	26.556,35	23.031,65	-2.138,09
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-5.662,79	26.556,35	23.031,65	-2.138,09
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	37.073,87	37.073,87	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	37.073,87	37.073,87	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-11.985,39	11.953,17	12.135,32	-12.167,54
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-9.481,11	9.570,10	9.693,53	-9.604,54
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.253,57	1.253,57	1.262,85	-1.262,85
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-282,59	252,94	252,94	-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	-876,03	784,13	784,13	-876,03

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2017	OABPREV-SC	13/11/2017 09:30:24	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-88,99	88,99	138,43	-138,43
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-6.966,52	6.091,52	7.450,98	-8.325,98
2.1.2.4.01	PIS	-851,50	851,50	919,22	-919,22
2.1.2.4.02	COFINS	-5.240,02	5.240,02	5.656,76	-5.656,76
2.1.2.4.03	TAFIC	-875,00	0,00	875,00	-1.750,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	14.639,75	14.639,75	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	14.639,75	14.639,75	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-145.767.088,53	85.869,09	1.839.822,92	-147.521.042,36
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-143.287.573,58	61.264,77	1.794.002,43	-145.020.311,24
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-143.287.573,58	61.264,77	1.794.002,43	-145.020.311,24
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-14.945.345,76	61.264,77	0,00	-14.884.080,99
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-14.945.345,76	61.264,77	0,00	-14.884.080,99
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-14.945.345,76	61.264,77	0,00	-14.884.080,99
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-128.342.227,82	0,00	1.794.002,43	-130.136.230,25
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-128.342.227,82	0,00	1.794.002,43	-130.136.230,25
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-128.342.227,82	0,00	1.794.002,43	-130.136.230,25
2.3.2	Fundos	-2.479.514,95	24.604,32	45.820,49	-2.500.731,12
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.479.514,95	24.604,32	45.820,49	-2.500.731,12
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.479.514,95	3.388,15	24.604,32	-2.500.731,12
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-631.379,12	3.388,15	0,00	-627.990,97
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	-512.875,29	0,00	24.604,32	-537.479,61
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	21.216,17	21.216,17	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.904.972,40	2.904.972,40	0,00
3.1	Adições	-18.031.485,59	0,00	1.921.924,11	-19.953.409,70
3.1.1	Correntes	-16.077.481,75	0,00	1.853.084,21	-17.930.565,96
3.1.1.3	Participantes	-16.077.481,75	0,00	1.853.084,21	-17.930.565,96
3.1.1.3.01	Ativos	-16.074.006,46	0,00	1.852.692,65	-17.926.699,11
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-10.493.890,83	0,00	1.201.592,55	-11.695.483,38
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-10.333.345,94	0,00	1.183.551,58	-11.516.897,52
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-160.544,89	0,00	18.040,97	-178.585,86
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-5.580.115,63	0,00	651.100,10	-6.231.215,73
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-5.580.115,63	0,00	651.100,10	-6.231.215,73
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-667.704,74	0,00	98.996,86	-766.701,60
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-5.322,19	0,00	748,14	-6.070,33
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-4.907.088,70	0,00	551.355,10	-5.458.443,80
3.1.1.3.02	Assistidos	-3.475,29	0,00	391,56	-3.866,85
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-3.475,29	0,00	391,56	-3.866,85

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2017	OABPREV-SC	13/11/2017 09:30:24	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-3.475,29	0,00	391,56	-3.866,85
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-48.542,26	0,00	4.107,27	-52.649,53
3.1.2.1	Juros e Multa	-48.542,26	0,00	4.107,27	-52.649,53
3.1.5	Portabilidade	-238.217,07	0,00	64.732,63	-302.949,70
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-110.647,61	0,00	64.732,63	-175.380,24
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	11.723.840,21	1.087.482,52	0,00	12.811.322,73
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.284.747,57	156.614,97	0,00	1.441.362,54
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	401.357,57	50.598,89	0,00	451.956,46
3.2.1.2	Invalidez	297.664,55	38.175,11	0,00	335.839,66
3.2.1.3	Pensões	585.725,45	67.840,97	0,00	653.566,42
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	105.370,79	0,00	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	90.497,50	0,00	0,00	90.497,50
3.2.3	Institutos	5.419.147,16	377.589,56	0,00	5.796.736,72
3.2.3.1	Resgates	5.178.628,19	338.843,96	0,00	5.517.472,15
3.2.3.2	Portabilidade	240.518,97	38.745,60	0,00	279.264,57
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	240.518,97	0,00	0,00	240.518,97
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	0,00	38.745,60	0,00	38.745,60
3.2.9	Outras Deduções	4.914.574,69	553.277,99	0,00	5.467.852,68
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	4.914.574,69	553.277,99	0,00	5.467.852,68
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	219.512,61	23.487,45	0,00	243.000,06
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	219.512,61	23.487,45	0,00	243.000,06
3.5	Fluxo dos Investimentos	-9.685.580,53	0,00	921.783,52	-10.607.364,05
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-9.685.580,53	0,00	921.783,52	-10.607.364,05
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	15.773.713,30	1.794.002,43	61.264,77	17.506.450,96
3.6.1	Benefícios Concedidos	2.278.180,29	0,00	61.264,77	2.216.915,52
3.6.2	Benefícios a Conceder	13.495.533,01	1.794.002,43	0,00	15.289.535,44
4	Gestão Administrativa	0,00	144.807,18	144.807,18	0,00
4.1	Receitas	-1.009.142,88	0,00	130.175,84	-1.139.318,72
4.1.1	Gestão Previdencial	-219.512,61	0,00	23.487,45	-243.000,06
4.1.1.1	Correntes	-219.512,61	0,00	23.487,45	-243.000,06
4.1.1.1.03	Participantes	-219.512,61	0,00	23.487,45	-243.000,06
4.1.2	Investimentos	-95.600,23	0,00	11.684,26	-107.284,49
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-95.600,23	0,00	11.684,26	-107.284,49
4.1.4	Diretas	-654.255,35	0,00	81.681,63	-735.936,98
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-654.255,35	0,00	81.681,63	-735.936,98
4.1.9	Outras	-39.774,69	0,00	13.322,50	-53.097,19
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	-25.548,07	0,00	13.322,50	-38.870,57

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2017	OABPREV-SC	13/11/2017 09:30:24	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	Despesas	1.172.394,27	120.202,86	0,00	1.292.597,13
4.2.1	Gestão Previdencial	1.076.794,04	108.518,60	0,00	1.185.312,64
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.076.794,04	108.518,60	0,00	1.185.312,64
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	354.419,99	38.567,46	0,00	392.987,45
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	95.166,19	10.650,15	0,00	105.816,34
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	77.865,01	8.714,29	0,00	86.579,30
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	76.892,23	8.603,67	0,00	85.495,90
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	972,78	110,62	0,00	1.083,40
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	17.301,18	1.935,86	0,00	19.237,04
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	17.301,18	1.935,86	0,00	19.237,04
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	255.693,80	27.317,31	0,00	283.011,11
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	125.003,22	14.713,38	0,00	139.716,60
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	108.820,60	12.799,97	0,00	121.620,57
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	7.505,09	900,61	0,00	8.405,70
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	3.880,98	395,55	0,00	4.276,53
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	2.923,60	275,25	0,00	3.198,85
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	1.026,00	342,00	0,00	1.368,00
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	130.690,58	12.603,93	0,00	143.294,51
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	10.833,98	1.123,40	0,00	11.957,38
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	31.648,45	3.892,09	0,00	35.540,54
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	14.901,87	1.237,87	0,00	16.139,74
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	21.232,51	2.114,17	0,00	23.346,68
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.621,32	185,31	0,00	1.806,63
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	44.788,54	3.480,84	0,00	48.269,38
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	5.663,91	570,25	0,00	6.234,16
4.2.1.1.01.05	Estagiários	3.560,00	600,00	0,00	4.160,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	3.560,00	600,00	0,00	4.160,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	35.823,21	776,34	0,00	36.599,55
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	2.343,31	436,14	0,00	2.779,45
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	25.995,36	0,00	0,00	25.995,36
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	6.984,54	0,00	0,00	6.984,54
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	500,00	340,20	0,00	840,20
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	42.722,39	2.944,77	0,00	45.667,16
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	8.443,57	322,87	0,00	8.766,44
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	9.358,24	896,50	0,00	10.254,74
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	24.920,58	1.725,40	0,00	26.645,98
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	181.128,71	16.767,91	0,00	197.896,62
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	181.128,71	16.767,91	0,00	197.896,62
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	18.418,72	3.150,00	0,00	21.568,72
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	36.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	7.653,76	0,00	0,00	7.653,76

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2017	OABPREV-SC	13/11/2017 09:30:24	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	3.617,67	490,00	0,00	4.107,67
4.2.1.1.04.02.05	Informática	82.737,21	7.290,40	0,00	90.027,61
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	22.213,19	1.837,51	0,00	24.050,70
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	17.800,00	1.700,00	0,00	19.500,00
4.2.1.1.04.02.99.05	Segurança Patrimonial	4.223,59	137,51	0,00	4.361,10
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	372.741,86	38.622,99	0,00	411.364,85
4.2.1.1.05.01	Associações	6.669,73	711,97	0,00	7.381,70
4.2.1.1.05.02	Brindes	5.960,69	0,00	0,00	5.960,69
4.2.1.1.05.03	Cartório	273,35	233,70	0,00	507,05
4.2.1.1.05.04	Condomínio	8.217,23	979,05	0,00	9.196,28
4.2.1.1.05.05	Postais	36.772,33	2.995,46	0,00	39.767,79
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	6.381,64	798,50	0,00	7.180,14
4.2.1.1.05.07	Impressos	20.453,63	95,00	0,00	20.548,63
4.2.1.1.05.08	Internet	1.415,26	155,00	0,00	1.570,26
4.2.1.1.05.09	IPTU	1.941,68	232,40	0,00	2.174,08
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	2.829,78	553,87	0,00	3.383,65
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	7.858,30	902,00	0,00	8.760,30
4.2.1.1.05.12	Locomoção	1.845,72	42,00	0,00	1.887,72
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	5.615,17	487,19	0,00	6.102,36
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	10.861,29	18,00	0,00	10.879,29
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	3.627,63	1.080,00	0,00	4.707,63
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	23.715,00	1.850,00	0,00	25.565,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	12.068,11	2.815,80	0,00	14.883,91
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	761,45	138,43	0,00	899,88
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	2.941,72	162,59	0,00	3.104,31
4.2.1.1.05.21	Uniformes	2.122,00	1.060,00	0,00	3.182,00
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	7.487,50	698,50	0,00	8.186,00
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	58.262,17	7.479,62	0,00	65.741,79
4.2.1.1.05.31	Alvará	44,90	0,00	0,00	44,90
4.2.1.1.05.32	Frete	90,00	0,00	0,00	90,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	3.985,69	484,56	0,00	4.470,25
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	126,40	9,60	0,00	136,00
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	123.516,06	14.639,75	0,00	138.155,81
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	29.098,81	3.388,15	0,00	32.486,96

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2017	OABPREV-SC	13/11/2017 09:30:24	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.06.01	Depreciação	29.098,81	3.388,15	0,00	32.486,96
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	13.650,70	1.601,31	0,00	15.252,01
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	15.448,11	1.786,84	0,00	17.234,95
4.2.1.1.07	Tributos	60.859,07	7.450,98	0,00	68.310,05
4.2.1.1.07.01	PIS	7.406,37	919,22	0,00	8.325,59
4.2.1.1.07.02	COFINS	45.577,70	5.656,76	0,00	51.234,46
4.2.1.1.07.03	TAFIC	7.875,00	875,00	0,00	8.750,00
4.2.2	Investimentos	95.600,23	11.684,26	0,00	107.284,49
4.2.2.1	Despesas Comuns	95.600,23	11.684,26	0,00	107.284,49
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	68.135,37	8.005,11	0,00	76.140,48
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	68.135,37	8.005,11	0,00	76.140,48
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	56.325,96	6.578,84	0,00	62.904,80
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	34.109,51	4.049,58	0,00	38.159,09
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	4.280,39	532,46	0,00	4.812,85
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	4.822,24	727,99	0,00	5.550,23
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	324,23	35,92	0,00	360,15
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	11.158,16	870,21	0,00	12.028,37
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	1.266,93	180,43	0,00	1.447,36
4.2.2.1.01.03.01.08	Triênio	364,50	182,25	0,00	546,75
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	11.809,41	1.426,27	0,00	13.235,68
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	2.775,97	338,58	0,00	3.114,55
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	9.033,44	1.087,69	0,00	10.121,13
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	27.464,86	3.679,15	0,00	31.144,01
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	27.464,86	3.679,15	0,00	31.144,01
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	27.464,86	3.679,15	0,00	31.144,01
4.5	Fluxo dos Investimentos	-130.299,28	0,00	11.243,19	-141.542,47
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-130.299,28	0,00	11.243,19	-141.542,47
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-32.952,11	24.604,32	3.388,15	-11.735,94
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	952.199,83	952.199,83	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-10.001.953,04	0,00	952.199,83	-10.954.152,87
5.1.1	Títulos Públicos	-376.476,36	0,00	52.531,93	-429.008,29
5.1.1.1	Títulos Públicos Federais	-376.476,36	0,00	52.531,93	-429.008,29
5.1.1.1.01	Notas do Tesouro Nacional	-376.476,36	0,00	52.531,93	-429.008,29
5.1.1.1.01.01	Rendas/Variações Positivas	-376.476,36	0,00	52.531,93	-429.008,29
5.1.2	Créditos Privados e Depósitos	-781.873,68	0,00	84.378,44	-866.252,12
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-781.873,68	0,00	84.378,44	-866.252,12
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-781.873,68	0,00	84.378,44	-866.252,12
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-781.873,68	0,00	84.378,44	-866.252,12
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-781.873,68	0,00	84.378,44	-866.252,12
5.1.4	Fundos de Investimentos	-8.843.603,00	0,00	815.289,46	-9.658.892,46
5.1.4.1	Fundos	-8.843.603,00	0,00	815.289,46	-9.658.892,46
5.1.4.1.02	Referenciado	-43.196,22	0,00	5.642,72	-48.838,94



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2017	OABPREV-SC	13/11/2017 09:30:24	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-43.196,22	0,00	5.642,72	-48.838,94
5.1.4.1.07	Multimercado	-8.800.406,78	0,00	809.646,74	-9.610.053,52
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-8.800.406,78	0,00	809.646,74	-9.610.053,52
5.2	Deduções/Variações Negativas	90.473,00	7.488,86	0,00	97.961,86
5.2.4	Fundos de Investimentos	19.811,66	0,00	0,00	19.811,66
5.2.4.1	Fundos	19.811,66	0,00	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	18.626,12	0,00	0,00	18.626,12
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	18.626,12	0,00	0,00	18.626,12
5.2.8	Relacionados com o Disponível	70.661,34	7.488,86	0,00	78.150,20
5.2.8.1	Gestão de Carteira	21.660,25	2.138,07	0,00	23.798,32
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	49.001,09	5.350,79	0,00	54.351,88
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	95.600,23	11.684,26	0,00	107.284,49
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	9.815.879,81	933.026,71	0,00	10.748.906,52
5.8.1	Gestão Previdencial	9.685.580,53	921.783,52	0,00	10.607.364,05
5.8.2	Gestão Administrativa	130.299,28	11.243,19	0,00	141.542,47