

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2017	OABPREV-SC	13/12/2017 10:24:29	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	148.234.239,73	8.474.967,07	6.937.357,67	149.771.849,13
1.1	Disponível	78.541,15	4.499.991,99	4.486.397,30	92.135,84
1.1.1	Imediato	78.541,15	4.499.991,99	4.486.397,30	92.135,84
1.1.1.1	Caixa	545,72	1.000,00	1.294,26	251,46
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	545,72	1.000,00	1.294,26	251,46
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	76.157,09	3.043.991,99	3.030.113,12	90.035,96
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	90,24	372.358,29	371.536,60	911,93
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	51,20	237.260,35	237.272,10	39,45
1.1.1.2.98	SICOOB	76.015,65	2.434.373,35	2.421.304,42	89.084,58
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	1.838,34	727.500,00	727.489,92	1.848,42
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	1.838,34	727.500,00	727.489,92	1.848,42
1.1.1.9	Investimentos	0,00	727.500,00	727.500,00	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	727.500,00	727.500,00	0,00
1.2	Realizável	147.527.707,61	3.974.975,08	2.447.667,22	149.055.015,47
1.2.1	Gestão Previdencial	15.954,10	2.303.141,58	2.303.141,58	15.954,10
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.303.141,58	2.303.141,58	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.896.364,10	1.896.364,10	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.896.364,10	1.896.364,10	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	406.777,48	406.777,48	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	406.777,48	406.777,48	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	115.330,33	117.142,58	117.244,24	115.228,67
1.2.2.1	Contas a Receber	108.339,02	97.099,98	95.014,98	110.424,02
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	19.337,00	19.337,00	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	19.337,00	19.337,00	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	6.842,00	2.085,00	0,00	8.927,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	6.842,00	2.085,00	0,00	8.927,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	101.497,02	75.677,98	75.677,98	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	75.677,98	75.677,98	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	4.018,08	0,00	2.186,66	1.831,42
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	614,82	0,00	232,40	382,42
1.2.2.2.02	Seguros	1.933,56	0,00	484,56	1.449,00
1.2.2.2.04	Benefícios	1.469,70	0,00	1.469,70	0,00
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	17.967,60	17.967,60	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	17.967,60	17.967,60	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	2.075,00	2.075,00	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
11/2017	OABPREV-SC	13/12/2017 10:24:29	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
1.2.3	Investimentos	147.396.423,18	1.554.690,92	27.281,40	148.923.832,70
1.2.3.1	Títulos Públicos	6.281.539,01	50.192,05	0,00	6.331.731,06
1.2.3.1.01	Títulos Públicos Federais	6.281.539,01	50.192,05	0,00	6.331.731,06
1.2.3.1.01.01	Notas do Tesouro Nacional	6.281.539,01	50.192,05	0,00	6.331.731,06
1.2.3.1.01.01.01	HSBC	6.281.539,01	50.192,05	0,00	6.331.731,06
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	10.010.382,08	79.593,77	0,00	10.089.975,85
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	10.010.382,08	79.593,77	0,00	10.089.975,85
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	10.010.382,08	79.593,77	0,00	10.089.975,85
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	5.003.206,92	39.743,30	0,00	5.042.950,22
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	5.007.175,16	39.850,47	0,00	5.047.025,63
1.2.3.4	Fundos de Investimento	131.104.502,09	1.424.905,10	27.281,40	132.502.125,79
1.2.3.4.02	Referenciado	885.046,51	4.899,35	7.500,00	882.445,86
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	885.046,51	4.899,35	7.500,00	882.445,86
1.2.3.4.07	Multimercado	130.219.455,58	1.420.005,75	19.781,40	131.619.679,93
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	54.446.261,00	282.826,49	0,00	54.729.087,49
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	74.212.634,41	1.115.100,69	19.199,08	75.308.536,02
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.560.560,17	22.078,57	0,00	1.582.638,74
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	0,00	0,00	582,32	-582,32
1.3	Permanente	627.990,97	0,00	3.293,15	624.697,82
1.3.1	Imobilizado	627.990,97	0,00	3.293,15	624.697,82
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	627.990,97	0,00	3.293,15	624.697,82
1.3.1.1.01	Bens Móveis	84.833,86	0,00	1.506,31	83.327,55
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	8.430,73	0,00	512,47	7.918,26
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	-81.727,65	0,00	512,47	-82.240,12
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	40.023,63	0,00	588,67	39.434,96
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	-72.965,58	0,00	588,67	-73.554,25
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	32.642,88	0,00	352,07	32.290,81
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	-15.436,52	0,00	352,07	-15.788,59
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.736,62	0,00	53,10	3.683,52
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	-2.635,38	0,00	53,10	-2.688,48
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	543.157,11	0,00	1.786,84	541.370,27
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	314.906,47	0,00	1.306,67	313.599,80
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	-77.093,53	0,00	1.306,67	-78.400,20
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	190.878,31	0,00	353,48	190.524,83
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	-21.208,80	0,00	353,48	-21.562,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2017	OABPREV-SC	13/12/2017 10:24:29	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	37.372,33	0,00	126,69	37.245,64
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	-633,45	0,00	126,69	-760,14
2	Passivo	-148.234.239,73	1.741.855,93	3.279.465,33	-149.771.849,13
2.1	Exigível Operacional	-713.197,37	1.671.870,18	1.765.937,26	-807.264,45
2.1.1	Gestão Previdencial	-627.236,21	1.537.098,20	1.625.116,66	-715.254,67
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	911.015,79	911.015,79	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	146.707,28	146.707,28	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	764.308,51	764.308,51	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-70.415,81	70.415,81	152.852,18	-152.852,18
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-9.311,36	9.311,36	9.311,37	-9.311,37
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-61.104,45	61.104,45	143.540,81	-143.540,81
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	-553.277,99	553.277,99	558.988,26	-558.988,26
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-553.277,99	553.277,99	558.988,26	-558.988,26
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.908,59	2.388,61	2.260,43	-1.780,41
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.908,59	2.388,61	2.260,43	-1.780,41
2.1.2	Gestão Administrativa	-85.961,16	134.771,98	140.820,60	-92.009,78
2.1.2.1	Contas a Pagar	-65.467,64	100.821,44	105.633,14	-70.279,34
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.461,98	26.705,98	26.872,84	-1.628,84
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	25.244,00	25.244,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.461,98	1.461,98	1.628,84	-1.628,84
2.1.2.1.02	Provisões	-61.867,57	166,86	4.897,10	-66.597,81
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-20.180,20	166,86	2.080,95	-22.094,29
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-15.503,02	0,00	1.556,43	-17.059,45
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-4.677,18	166,86	524,52	-5.034,84
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-41.687,37	0,00	2.816,15	-44.503,52
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-31.118,06	0,00	2.118,92	-33.236,98
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-10.569,31	0,00	697,23	-11.266,54
2.1.2.1.03	Fornecedores	-2.138,09	25.518,44	25.433,04	-2.052,69
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-2.138,09	25.518,44	25.433,04	-2.052,69
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	48.430,16	48.430,16	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	48.430,16	48.430,16	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-12.167,54	12.492,81	13.693,98	-13.368,71
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-9.604,54	9.742,97	10.272,26	-10.133,83
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.262,85	1.262,85	2.033,37	-2.033,37
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-282,59	328,02	316,02	-270,59
2.1.2.2.04	ISS S/ Serviços de Terceiros	-3,10	3,65	3,65	-3,10
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-876,03	1.016,89	979,69	-838,83
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-138,43	138,43	88,99	-88,99
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-8.325,98	6.575,98	6.611,73	-8.361,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2017	OABPREV-SC	13/12/2017 10:24:29	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.4.01	PIS	-919,22	919,22	801,91	-801,91
2.1.2.4.02	COFINS	-5.656,76	5.656,76	4.934,82	-4.934,82
2.1.2.4.03	TAFIC	-1.750,00	0,00	875,00	-2.625,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	14.881,75	14.881,75	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	14.881,75	14.881,75	0,00
2.3	Patrimônio Social	-147.521.042,36	69.985,75	1.513.528,07	-148.964.584,68
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-145.020.311,24	34.050,55	1.495.560,47	-146.481.821,16
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-145.020.311,24	34.050,55	1.495.560,47	-146.481.821,16
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-14.884.080,99	34.050,55	0,00	-14.850.030,44
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-14.884.080,99	34.050,55	0,00	-14.850.030,44
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-14.884.080,99	34.050,55	0,00	-14.850.030,44
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-130.136.230,25	0,00	1.495.560,47	-131.631.790,72
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-130.136.230,25	0,00	1.495.560,47	-131.631.790,72
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-130.136.230,25	0,00	1.495.560,47	-131.631.790,72
2.3.2	Fundos	-2.500.731,12	35.935,20	17.967,60	-2.482.763,52
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.500.731,12	35.935,20	17.967,60	-2.482.763,52
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.500.731,12	17.967,60	0,00	-2.482.763,52
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-627.990,97	3.293,15	0,00	-624.697,82
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	-537.479,61	14.674,45	0,00	-522.805,16
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	17.967,60	17.967,60	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	3.143.689,89	3.143.689,89	0,00
3.1	Adições	-19.953.409,70	0,00	2.322.869,63	-22.276.279,33
3.1.1	Correntes	-17.930.565,96	0,00	1.911.148,72	-19.841.714,68
3.1.1.3	Participantes	-17.930.565,96	0,00	1.911.148,72	-19.841.714,68
3.1.1.3.01	Ativos	-17.926.699,11	0,00	1.910.757,67	-19.837.456,78
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-11.695.483,38	0,00	1.221.767,67	-12.917.251,05
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-11.516.897,52	0,00	1.203.420,98	-12.720.318,50
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-178.585,86	0,00	18.346,69	-196.932,55
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-6.231.215,73	0,00	688.990,00	-6.920.205,73
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-6.231.215,73	0,00	688.990,00	-6.920.205,73
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-766.701,60	0,00	131.046,98	-897.748,58
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-6.070,33	0,00	990,31	-7.060,64
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-5.458.443,80	0,00	556.952,71	-6.015.396,51
3.1.1.3.02	Assistidos	-3.866,85	0,00	391,05	-4.257,90
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-3.866,85	0,00	391,05	-4.257,90
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-3.866,85	0,00	391,05	-4.257,90
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-52.649,53	0,00	4.943,43	-57.592,96
3.1.2.1	Juros e Multa	-52.649,53	0,00	4.943,43	-57.592,96
3.1.5	Portabilidade	-302.949,70	0,00	406.777,48	-709.727,18
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-175.380,24	0,00	14.507,99	-189.888,23
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-127.569,46	0,00	392.269,49	-519.838,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2017	OABPREV-SC	13/12/2017 10:24:29	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.811.322,73	1.623.247,28	0,00	14.434.570,01
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.441.362,54	156.409,70	0,00	1.597.772,24
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	451.956,46	50.598,89	0,00	502.555,35
3.2.1.2	Invalidez	335.839,66	38.175,11	0,00	374.014,77
3.2.1.3	Pensões	653.566,42	67.635,70	0,00	721.202,12
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	5.796.736,72	907.849,32	0,00	6.704.586,04
3.2.3.1	Resgates	5.517.472,15	907.849,32	0,00	6.425.321,47
3.2.3.2	Portabilidade	279.264,57	0,00	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	38.745,60	0,00	0,00	38.745,60
3.2.9	Outras Deduções	5.467.852,68	558.988,26	0,00	6.026.840,94
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	5.467.852,68	558.988,26	0,00	6.026.840,94
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	243.000,06	24.882,14	0,00	267.882,20
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	243.000,06	24.882,14	0,00	267.882,20
3.5	Fluxo dos Investimentos	-10.607.364,05	0,00	786.769,71	-11.394.133,76
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-10.607.364,05	0,00	786.769,71	-11.394.133,76
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	17.506.450,96	1.495.560,47	34.050,55	18.967.960,88
3.6.1	Benefícios Concedidos	2.216.915,52	0,00	34.050,55	2.182.864,97
3.6.2	Benefícios a Conceder	15.289.535,44	1.495.560,47	0,00	16.785.095,91
4	Gestão Administrativa	0,00	141.464,01	141.464,01	0,00
4.1	Receitas	-1.139.318,72	0,00	114.148,69	-1.253.467,41
4.1.1	Gestão Previdencial	-243.000,06	0,00	24.882,14	-267.882,20
4.1.1.1	Correntes	-243.000,06	0,00	24.882,14	-267.882,20
4.1.1.1.03	Participantes	-243.000,06	0,00	24.882,14	-267.882,20
4.1.2	Investimentos	-107.284,49	0,00	11.513,57	-118.798,06
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-107.284,49	0,00	11.513,57	-118.798,06
4.1.4	Diretas	-735.936,98	0,00	75.677,98	-811.614,96
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-735.936,98	0,00	75.677,98	-811.614,96
4.1.9	Outras	-53.097,19	0,00	2.075,00	-55.172,19
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	-38.870,57	0,00	2.075,00	-40.945,57
4.2	Despesas	1.292.597,13	141.464,01	126,00	1.433.935,14
4.2.1	Gestão Previdencial	1.185.312,64	129.950,44	126,00	1.315.137,08
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.185.312,64	129.950,44	126,00	1.315.137,08
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	392.987,45	44.032,83	126,00	436.894,28
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	105.816,34	14.083,09	126,00	119.773,43
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	86.579,30	11.516,81	126,00	97.970,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2017	OABPREV-SC	13/12/2017 10:24:29	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	85.495,90	11.406,19	126,00	96.776,09
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	1.083,40	110,62	0,00	1.194,02
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	19.237,04	2.566,28	0,00	21.803,32
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	19.237,04	2.566,28	0,00	21.803,32
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	283.011,11	29.349,74	0,00	312.360,85
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	139.716,60	14.528,88	0,00	154.245,48
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	121.620,57	12.615,47	0,00	134.236,04
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	8.405,70	900,61	0,00	9.306,31
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	4.276,53	395,55	0,00	4.672,08
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	3.198,85	275,25	0,00	3.474,10
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	1.368,00	342,00	0,00	1.710,00
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	143.294,51	14.820,86	0,00	158.115,37
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	11.957,38	1.123,40	0,00	13.080,78
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	35.540,54	3.790,96	0,00	39.331,50
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	16.139,74	1.609,40	0,00	17.749,14
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	23.346,68	2.187,43	0,00	25.534,11
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.806,63	184,36	0,00	1.990,99
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	48.269,38	5.790,96	0,00	54.060,34
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	6.234,16	134,35	0,00	6.368,51
4.2.1.1.01.05	Estagiários	4.160,00	600,00	0,00	4.760,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	4.160,00	600,00	0,00	4.760,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	36.599,55	668,07	0,00	37.267,62
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	2.779,45	218,07	0,00	2.997,52
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	450,00	0,00	7.434,54
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	840,20	0,00	0,00	840,20
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	45.667,16	3.566,42	0,00	49.233,58
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	8.766,44	2.070,97	0,00	10.837,41
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	10.254,74	1.495,45	0,00	11.750,19
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	26.645,98	0,00	0,00	26.645,98
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	197.896,62	19.786,22	0,00	217.682,84
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	197.896,62	19.786,22	0,00	217.682,84
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	21.568,72	3.150,00	0,00	24.718,72
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	40.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	7.653,76	2.500,00	0,00	10.153,76
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	4.107,67	300,00	0,00	4.407,67
4.2.1.1.04.02.05	Informática	90.027,61	7.990,40	0,00	98.018,01
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	24.050,70	1.845,82	0,00	25.896,52
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	19.500,00	1.700,00	0,00	21.200,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2017	OABPREV-SC	13/12/2017 10:24:29	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.05	Segurança Patrimonial	4.361,10	145,82	0,00	4.506,92
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	411.364,85	51.992,02	0,00	463.356,87
4.2.1.1.05.01	Associações	7.381,70	711,97	0,00	8.093,67
4.2.1.1.05.02	Brindes	5.960,69	13.000,00	0,00	18.960,69
4.2.1.1.05.03	Cartório	507,05	19,60	0,00	526,65
4.2.1.1.05.04	Condomínio	9.196,28	979,05	0,00	10.175,33
4.2.1.1.05.05	Postais	39.767,79	983,95	0,00	40.751,74
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	7.180,14	747,65	0,00	7.927,79
4.2.1.1.05.07	Impressos	20.548,63	4.157,40	0,00	24.706,03
4.2.1.1.05.08	Internet	1.570,26	158,62	0,00	1.728,88
4.2.1.1.05.09	IPTU	2.174,08	232,40	0,00	2.406,48
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	3.383,65	388,50	0,00	3.772,15
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	8.760,30	720,00	0,00	9.480,30
4.2.1.1.05.12	Locomoção	1.887,72	277,63	0,00	2.165,35
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	6.102,36	613,07	0,00	6.715,43
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	10.879,29	208,00	0,00	11.087,29
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	4.707,63	122,00	0,00	4.829,63
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	25.565,00	2.600,00	0,00	28.165,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	14.883,91	2.287,84	0,00	17.171,75
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	899,88	88,99	0,00	988,87
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	3.104,31	0,00	0,00	3.104,31
4.2.1.1.05.21	Uniformes	3.182,00	0,00	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	54,80	0,00	81,79
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	8.186,00	668,50	0,00	8.854,50
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	65.741,79	7.529,14	0,00	73.270,93
4.2.1.1.05.31	Alvará	44,90	0,00	0,00	44,90
4.2.1.1.05.32	Frete	90,00	67,00	0,00	157,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	4.470,25	484,56	0,00	4.954,81
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	136,00	9,60	0,00	145,60
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	138.155,81	14.881,75	0,00	153.037,56
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	32.486,96	3.293,15	0,00	35.780,11
4.2.1.1.06.01	Depreciação	32.486,96	3.293,15	0,00	35.780,11
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	15.252,01	1.506,31	0,00	16.758,32
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	17.234,95	1.786,84	0,00	19.021,79
4.2.1.1.07	Tributos	68.310,05	6.611,73	0,00	74.921,78
4.2.1.1.07.01	PIS	8.325,59	801,91	0,00	9.127,50
4.2.1.1.07.02	COFINS	51.234,46	4.934,82	0,00	56.169,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2017	OABPREV-SC	13/12/2017 10:24:29	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.07.03	TAFIC	8.750,00	875,00	0,00	9.625,00
4.2.2	Investimentos	107.284,49	11.513,57	0,00	118.798,06
4.2.2.1	Despesas Comuns	107.284,49	11.513,57	0,00	118.798,06
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	76.140,48	8.243,48	0,00	84.383,96
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	76.140,48	8.243,48	0,00	84.383,96
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	62.904,80	6.817,21	0,00	69.722,01
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	38.159,09	4.050,08	0,00	42.209,17
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	4.812,85	471,55	0,00	5.284,40
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	5.550,23	628,72	0,00	6.178,95
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	360,15	36,87	0,00	397,02
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	12.028,37	1.447,74	0,00	13.476,11
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	1.447,36	0,00	0,00	1.447,36
4.2.2.1.01.03.01.08	Triênio	546,75	182,25	0,00	729,00
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	13.235,68	1.426,27	0,00	14.661,95
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	3.114,55	338,58	0,00	3.453,13
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	10.121,13	1.087,69	0,00	11.208,82
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	31.144,01	3.270,09	0,00	34.414,10
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	31.144,01	3.270,09	0,00	34.414,10
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	31.144,01	3.270,09	0,00	34.414,10
4.5	Fluxo dos Investimentos	-141.542,47	0,00	9.221,72	-150.764,19
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-141.542,47	0,00	9.221,72	-150.764,19
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-11.735,94	0,00	17.967,60	-29.703,54
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	815.491,84	815.491,84	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-10.954.152,87	0,00	815.491,84	-11.769.644,71
5.1.1	Títulos Públicos	-429.008,29	0,00	50.192,05	-479.200,34
5.1.1.1	Títulos Públicos Federais	-429.008,29	0,00	50.192,05	-479.200,34
5.1.1.1.01	Notas do Tesouro Nacional	-429.008,29	0,00	50.192,05	-479.200,34
5.1.1.1.01.01	Rendas/Variações Positivas	-429.008,29	0,00	50.192,05	-479.200,34
5.1.2	Créditos Privados e Depósitos	-866.252,12	0,00	79.593,77	-945.845,89
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-866.252,12	0,00	79.593,77	-945.845,89
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-866.252,12	0,00	79.593,77	-945.845,89
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-866.252,12	0,00	79.593,77	-945.845,89
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-866.252,12	0,00	79.593,77	-945.845,89
5.1.4	Fundos de Investimentos	-9.658.892,46	0,00	685.706,02	-10.344.598,48
5.1.4.1	Fundos	-9.658.892,46	0,00	685.706,02	-10.344.598,48
5.1.4.1.02	Referenciado	-48.838,94	0,00	4.899,35	-53.738,29
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-48.838,94	0,00	4.899,35	-53.738,29
5.1.4.1.07	Multimercado	-9.610.053,52	0,00	680.806,67	-10.290.860,19
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-9.610.053,52	0,00	680.806,67	-10.290.860,19
5.2	Deduções/Variações Negativas	97.961,86	7.986,84	0,00	105.948,70
5.2.4	Fundos de Investimentos	19.811,66	582,32	0,00	20.393,98
5.2.4.1	Fundos	19.811,66	582,32	0,00	20.393,98

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2017	OABPREV-SC	13/12/2017 10:24:29	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	582,32	0,00	19.208,44
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	18.626,12	582,32	0,00	19.208,44
5.2.8	Relacionados com o Disponível	78.150,20	7.404,52	0,00	85.554,72
5.2.8.1	Gestão de Carteira	23.798,32	2.052,68	0,00	25.851,00
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	54.351,88	5.351,84	0,00	59.703,72
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	107.284,49	11.513,57	0,00	118.798,06
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	10.748.906,52	795.991,43	0,00	11.544.897,95
5.8.1	Gestão Previdencial	10.607.364,05	786.769,71	0,00	11.394.133,76
5.8.2	Gestão Administrativa	141.542,47	9.221,72	0,00	150.764,19