

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2017	OABPREV-SC	10/01/2018 17:45:22	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	149.771.849,13	10.152.182,66	7.266.936,46	152.657.095,33
1.1	Disponível	92.135,84	4.683.755,50	4.614.347,40	161.543,94
1.1.1	Imediato	92.135,84	4.683.755,50	4.614.347,40	161.543,94
1.1.1.1	Caixa	251,46	2.000,00	1.445,95	805,51
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	251,46	2.000,00	1.445,95	805,51
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	90.035,96	3.250.671,88	3.184.952,23	155.755,61
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	911,93	375.861,12	373.827,20	2.945,85
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	39,45	235.662,64	235.676,30	25,79
1.1.1.2.98	SICOOB	89.084,58	2.639.148,12	2.575.448,73	152.783,97
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	1.848,42	90.541,81	87.407,41	4.982,82
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	1.848,42	90.541,81	87.407,41	4.982,82
1.1.1.9	Investimentos	0,00	1.340.541,81	1.340.541,81	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	1.340.541,81	1.340.541,81	0,00
1.2	Realizável	149.055.015,47	5.468.427,16	2.649.296,89	151.874.145,74
1.2.1	Gestão Previdencial	15.954,10	2.424.869,01	2.424.869,01	15.954,10
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.424.869,01	2.424.869,01	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.424.869,01	2.424.869,01	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.424.869,01	2.424.869,01	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	115.228,67	107.475,12	112.772,08	109.931,71
1.2.2.1	Contas a Receber	110.424,02	103.861,88	108.441,88	105.844,02
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	23.432,49	23.432,49	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	23.432,49	23.432,49	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	8.927,00	4.347,00	8.927,00	4.347,00
1.2.2.1.04.01	Adiantamento de Férias	0,00	4.347,00	0,00	4.347,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	8.927,00	0,00	8.927,00	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	101.497,02	76.082,39	76.082,39	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	76.082,39	76.082,39	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	1.831,42	0,00	716,96	1.114,46
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	382,42	0,00	232,40	150,02
1.2.2.2.02	Seguros	1.449,00	0,00	484,56	964,44
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	1.494,63	1.494,63	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	1.494,63	1.494,63	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	2.118,61	2.118,61	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	2.118,61	2.118,61	0,00
1.2.3	Investimentos	148.923.832,70	2.936.083,03	111.655,80	151.748.259,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2017	OABPREV-SC	10/01/2018 17:45:22	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1	Títulos Públicos	6.331.731,06	356.983,46	0,00	6.688.714,52
1.2.3.1.01	Títulos Públicos Federais	6.331.731,06	356.983,46	0,00	6.688.714,52
1.2.3.1.01.01	Notas do Tesouro Nacional	6.331.731,06	356.983,46	0,00	6.688.714,52
1.2.3.1.01.01.01	HSBC	6.331.731,06	356.983,46	0,00	6.688.714,52
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	10.089.975,85	224.717,05	0,00	10.314.692,90
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	10.089.975,85	224.717,05	0,00	10.314.692,90
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	10.089.975,85	224.717,05	0,00	10.314.692,90
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	5.042.950,22	110.833,18	0,00	5.153.783,40
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	5.047.025,63	113.883,87	0,00	5.160.909,50
1.2.3.4	Fundos de Investimento	132.502.125,79	2.354.382,52	111.655,80	134.744.852,51
1.2.3.4.02	Referenciado	882.445,86	4.496,07	90.541,81	796.400,12
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	882.445,86	4.496,07	90.541,81	796.400,12
1.2.3.4.07	Multimercado	131.619.679,93	2.349.886,45	21.113,99	133.948.452,39
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	54.729.087,49	1.754.409,49	0,00	56.483.496,98
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	75.308.536,02	569.349,08	21.039,73	75.856.845,37
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.582.638,74	25.545,56	0,00	1.608.184,30
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-582,32	582,32	74,26	-74,26
1.3	Permanente	624.697,82	0,00	3.292,17	621.405,65
1.3.1	Imobilizado	624.697,82	0,00	3.292,17	621.405,65
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	624.697,82	0,00	3.292,17	621.405,65
1.3.1.1.01	Bens Móveis	83.327,55	0,00	1.505,33	81.822,22
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	7.918,26	0,00	511,49	7.406,77
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	-82.240,12	0,00	511,49	-82.751,61
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	39.434,96	0,00	588,67	38.846,29
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	-73.554,25	0,00	588,67	-74.142,92
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	32.290,81	0,00	352,07	31.938,74
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	-15.788,59	0,00	352,07	-16.140,66
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.683,52	0,00	53,10	3.630,42
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	-2.688,48	0,00	53,10	-2.741,58
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	541.370,27	0,00	1.786,84	539.583,43
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	313.599,80	0,00	1.306,67	312.293,13
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	-78.400,20	0,00	1.306,67	-79.706,87
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	190.524,83	0,00	353,48	190.171,35
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	-21.562,28	0,00	353,48	-21.915,76
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	37.245,64	0,00	126,69	37.118,95
1.3.1.1.02.03.01	Custo	38.005,78	0,00	0,00	38.005,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2017	OABPREV-SC	10/01/2018 17:45:22	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.1.02.03.02	(-) Depreciação acumulada	-760,14	0,00	126,69	-886,83
2	Passivo	-149.771.849,13	1.318.107,88	4.203.354,08	-152.657.095,33
2.1	Exigível Operacional	-807.264,45	1.313.321,08	1.190.411,82	-684.355,19
2.1.1	Gestão Previdencial	-715.254,67	1.154.406,55	1.048.336,07	-609.184,19
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	439.248,38	439.248,38	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	291.813,47	291.813,47	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	144.006,98	144.006,98	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	3.427,93	3.427,93	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-152.852,18	152.852,18	43.972,82	-43.972,82
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-9.311,37	9.311,37	18.560,00	-18.560,00
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-143.540,81	143.540,81	25.412,82	-25.412,82
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	-558.988,26	558.988,26	563.095,49	-563.095,49
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-558.988,26	558.988,26	563.095,49	-563.095,49
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.780,41	3.317,73	2.019,38	-482,06
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.780,41	3.317,73	2.019,38	-482,06
2.1.2	Gestão Administrativa	-92.009,78	158.914,53	142.075,75	-75.171,00
2.1.2.1	Contas a Pagar	-70.279,34	117.183,74	98.301,07	-51.396,67
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.628,84	26.917,84	27.498,74	-2.209,74
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	25.289,00	25.289,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.628,84	1.628,84	2.209,74	-2.209,74
2.1.2.1.02	Provisões	-66.597,81	24.419,29	4.942,57	-47.121,09
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-22.094,29	24.419,29	2.325,00	0,00
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-17.059,45	17.059,45	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-5.034,84	7.359,84	2.325,00	0,00
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-44.503,52	0,00	2.617,57	-47.121,09
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-33.236,98	0,00	2.119,98	-35.356,96
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-11.266,54	0,00	497,59	-11.764,13
2.1.2.1.03	Fornecedores	-2.052,69	25.711,66	25.724,81	-2.065,84
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-2.052,69	25.711,66	25.724,81	-2.065,84
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	40.134,95	40.134,95	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	40.134,95	40.134,95	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-13.368,71	20.192,91	21.003,54	-14.179,34
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-10.133,83	16.834,91	16.834,91	-10.133,83
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-2.033,37	2.033,37	2.843,99	-2.843,99
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-270,59	301,37	301,37	-270,59
2.1.2.2.04	ISS S/ Serviços de Terceiros	-3,10	0,00	0,00	-3,10
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-838,83	934,27	934,28	-838,84
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-88,99	88,99	88,99	-88,99
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-8.361,73	5.736,73	6.969,99	-9.594,99
2.1.2.4.01	PIS	-801,91	801,91	851,99	-851,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2017	OABPREV-SC	10/01/2018 17:45:22	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.4.02	COFINS	-4.934,82	4.934,82	5.243,00	-5.243,00
2.1.2.4.03	TAFIC	-2.625,00	0,00	875,00	-3.500,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	15.801,15	15.801,15	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	15.801,15	15.801,15	0,00
2.3	Patrimônio Social	-148.964.584,68	4.786,80	3.012.942,26	-151.972.740,14
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-146.481.821,16	0,00	3.006.660,83	-149.488.481,99
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-146.481.821,16	0,00	3.006.660,83	-149.488.481,99
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-14.850.030,44	0,00	681.120,18	-15.531.150,62
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-14.850.030,44	0,00	681.120,18	-15.531.150,62
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-14.850.030,44	0,00	681.120,18	-15.531.150,62
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-131.631.790,72	0,00	2.325.540,65	-133.957.331,37
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-131.631.790,72	0,00	2.325.540,65	-133.957.331,37
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-131.631.790,72	0,00	2.325.540,65	-133.957.331,37
2.3.2	Fundos	-2.482.763,52	4.786,80	6.281,43	-2.484.258,15
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.482.763,52	4.786,80	6.281,43	-2.484.258,15
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.482.763,52	3.292,17	4.786,80	-2.484.258,15
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-624.697,82	3.292,17	0,00	-621.405,65
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	-522.805,16	0,00	4.786,80	-527.591,96
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	1.494,63	1.494,63	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	4.082.355,97	4.082.355,97	0,00
3.1	Adições	-22.276.279,33	0,00	2.449.079,42	-24.725.358,75
3.1.1	Correntes	-19.841.714,68	0,00	2.444.898,08	-22.286.612,76
3.1.1.3	Participantes	-19.841.714,68	0,00	2.444.898,08	-22.286.612,76
3.1.1.3.01	Ativos	-19.837.456,78	0,00	2.444.120,16	-22.281.576,94
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-12.917.251,05	0,00	1.235.544,51	-14.152.795,56
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-12.720.318,50	0,00	1.216.968,24	-13.937.286,74
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-196.932,55	0,00	18.576,27	-215.508,82
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-6.920.205,73	0,00	1.208.575,65	-8.128.781,38
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-6.920.205,73	0,00	1.208.575,65	-8.128.781,38
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-897.748,58	0,00	642.630,32	-1.540.378,90
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-7.060,64	0,00	4.856,22	-11.916,86
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-6.015.396,51	0,00	561.089,11	-6.576.485,62
3.1.1.3.02	Assistidos	-4.257,90	0,00	777,92	-5.035,82
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-4.257,90	0,00	777,92	-5.035,82
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-4.257,90	0,00	777,92	-5.035,82
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-57.592,96	0,00	4.181,34	-61.774,30
3.1.2.1	Juros e Multa	-57.592,96	0,00	4.181,34	-61.774,30
3.1.5	Portabilidade	-709.727,18	0,00	0,00	-709.727,18
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-189.888,23	0,00	0,00	-189.888,23
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-519.838,95	0,00	0,00	-519.838,95
3.1.9	Outras Adições	-1.667.244,51	0,00	0,00	-1.667.244,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2017	OABPREV-SC	10/01/2018 17:45:22	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	-1.667.244,51	0,00	0,00	-1.667.244,51
3.2	Deduções	14.434.570,01	1.047.094,61	0,00	15.481.664,62
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.597.772,24	311.151,39	0,00	1.908.923,63
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	502.555,35	102.673,51	0,00	605.228,86
3.2.1.2	Invalidez	374.014,77	73.338,99	0,00	447.353,76
3.2.1.3	Pensões	721.202,12	135.138,89	0,00	856.341,01
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	6.704.586,04	172.847,73	0,00	6.877.433,77
3.2.3.1	Resgates	6.425.321,47	169.419,80	0,00	6.594.741,27
3.2.3.2	Portabilidade	279.264,57	3.427,93	0,00	282.692,50
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	240.518,97	3.427,93	0,00	243.946,90
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	38.745,60	0,00	0,00	38.745,60
3.2.9	Outras Deduções	6.026.840,94	563.095,49	0,00	6.589.936,43
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	6.026.840,94	563.095,49	0,00	6.589.936,43
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	267.882,20	28.600,53	0,00	296.482,73
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	267.882,20	28.600,53	0,00	296.482,73
3.5	Fluxo dos Investimentos	-11.394.133,76	0,00	1.633.276,55	-13.027.410,31
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-11.394.133,76	0,00	1.633.276,55	-13.027.410,31
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	18.967.960,88	3.006.660,83	0,00	21.974.621,71
3.6.1	Benefícios Concedidos	2.182.864,97	681.120,18	0,00	2.863.985,15
3.6.2	Benefícios a Conceder	16.785.095,91	2.325.540,65	0,00	19.110.636,56
4	Gestão Administrativa	0,00	134.367,13	134.367,13	0,00
4.1	Receitas	-1.253.467,41	0,00	117.735,33	-1.371.202,74
4.1.1	Gestão Previdencial	-267.882,20	0,00	28.600,53	-296.482,73
4.1.1.1	Correntes	-267.882,20	0,00	28.600,53	-296.482,73
4.1.1.1.03	Participantes	-267.882,20	0,00	28.600,53	-296.482,73
4.1.2	Investimentos	-118.798,06	0,00	10.933,80	-129.731,86
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-118.798,06	0,00	10.933,80	-129.731,86
4.1.4	Diretas	-811.614,96	0,00	76.082,39	-887.697,35
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-811.614,96	0,00	76.082,39	-887.697,35
4.1.9	Outras	-55.172,19	0,00	2.118,61	-57.290,80
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICCOB	-14.226,62	0,00	0,00	-14.226,62
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-40.945,57	0,00	2.118,61	-43.064,18
4.2	Despesas	1.433.935,14	129.580,33	0,00	1.563.515,47
4.2.1	Gestão Previdencial	1.315.137,08	118.646,53	0,00	1.433.783,61
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.315.137,08	118.646,53	0,00	1.433.783,61
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	436.894,28	42.272,21	0,00	479.166,49
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	119.773,43	14.082,09	0,00	133.855,52
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	97.970,11	11.515,81	0,00	109.485,92
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	96.776,09	11.405,19	0,00	108.181,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2017	OABPREV-SC	10/01/2018 17:45:22	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	1.194,02	110,62	0,00	1.304,64
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	21.803,32	2.566,28	0,00	24.369,60
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	21.803,32	2.566,28	0,00	24.369,60
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	312.360,85	27.590,12	0,00	339.950,97
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	154.245,48	14.576,98	0,00	168.822,46
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	134.236,04	12.663,57	0,00	146.899,61
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	9.306,31	900,61	0,00	10.206,92
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	4.672,08	395,55	0,00	5.067,63
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	3.474,10	275,25	0,00	3.749,35
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	1.710,00	342,00	0,00	2.052,00
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	158.115,37	13.013,14	0,00	171.128,51
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	13.080,78	1.123,41	0,00	14.204,19
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	39.331,50	3.790,96	0,00	43.122,46
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	17.749,14	1.255,69	0,00	19.004,83
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	25.534,11	1.988,85	0,00	27.522,96
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.990,99	184,36	0,00	2.175,35
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	54.060,34	4.651,98	0,00	58.712,32
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	6.368,51	17,89	0,00	6.386,40
4.2.1.1.01.05	Estagiários	4.760,00	600,00	0,00	5.360,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	4.760,00	600,00	0,00	5.360,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	37.267,62	0,00	0,00	37.267,62
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	2.997,52	0,00	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	7.434,54	0,00	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	49.233,58	4.108,64	0,00	53.342,22
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	10.837,41	1.017,94	0,00	11.855,35
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	11.750,19	926,50	0,00	12.676,69
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	26.645,98	2.164,20	0,00	28.810,18
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	217.682,84	20.040,40	0,00	237.723,24
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	217.682,84	20.040,40	0,00	237.723,24
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	24.718,72	3.149,99	0,00	27.868,71
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	44.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	10.153,76	2.500,00	0,00	12.653,76
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	4.407,67	600,00	0,00	5.007,67
4.2.1.1.04.02.05	Informática	98.018,01	8.090,41	0,00	106.108,42
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	25.896,52	1.700,00	0,00	27.596,52
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	21.200,00	1.700,00	0,00	22.900,00
4.2.1.1.04.02.99.05	Segurança Patrimonial	4.506,92	0,00	0,00	4.506,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2017	OABPREV-SC	10/01/2018 17:45:22	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	463.356,87	41.963,12	0,00	505.319,99
4.2.1.1.05.01	Associações	8.093,67	711,97	0,00	8.805,64
4.2.1.1.05.02	Brindes	18.960,69	12.164,17	0,00	31.124,86
4.2.1.1.05.03	Cartório	526,65	0,00	0,00	526,65
4.2.1.1.05.04	Condomínio	10.175,33	879,05	0,00	11.054,38
4.2.1.1.05.05	Postais	40.751,74	731,07	0,00	41.482,81
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	7.927,79	887,51	0,00	8.815,30
4.2.1.1.05.07	Impressos	24.706,03	1.120,50	0,00	25.826,53
4.2.1.1.05.08	Internet	1.728,88	155,00	0,00	1.883,88
4.2.1.1.05.09	IPTU	2.406,48	232,40	0,00	2.638,88
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	3.772,15	506,90	0,00	4.279,05
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	9.480,30	997,00	0,00	10.477,30
4.2.1.1.05.12	Locomoção	2.165,35	130,00	0,00	2.295,35
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	6.715,43	529,18	0,00	7.244,61
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	11.087,29	27,00	0,00	11.114,29
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	4.829,63	0,00	0,00	4.829,63
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	28.165,00	1.000,00	0,00	29.165,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	17.171,75	2.000,65	0,00	19.172,40
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	988,87	88,99	0,00	1.077,86
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	3.104,31	385,00	0,00	3.489,31
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	81,79	0,00	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	8.854,50	668,50	0,00	9.523,00
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	73.270,93	2.351,42	0,00	75.622,35
4.2.1.1.05.31	Alvará	44,90	0,00	0,00	44,90
4.2.1.1.05.32	Frete	157,00	100,00	0,00	257,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	4.954,81	484,56	0,00	5.439,37
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	145,60	9,60	0,00	155,20
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	153.037,56	15.802,65	0,00	168.840,21
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	35.780,11	3.292,17	0,00	39.072,28
4.2.1.1.06.01	Depreciação	35.780,11	3.292,17	0,00	39.072,28
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	16.758,32	1.505,33	0,00	18.263,65
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	19.021,79	1.786,84	0,00	20.808,63
4.2.1.1.07	Tributos	74.921,78	6.969,99	0,00	81.891,77
4.2.1.1.07.01	PIS	9.127,50	851,99	0,00	9.979,49
4.2.1.1.07.02	COFINS	56.169,28	5.243,00	0,00	61.412,28
4.2.1.1.07.03	TAFIC	9.625,00	875,00	0,00	10.500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2017	OABPREV-SC	10/01/2018 17:45:22	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2	Investimentos	118.798,06	10.933,80	0,00	129.731,86
4.2.2.1	Despesas Comuns	118.798,06	10.933,80	0,00	129.731,86
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	84.383,96	7.866,25	0,00	92.250,21
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	84.383,96	7.866,25	0,00	92.250,21
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	69.722,01	6.439,98	0,00	76.161,99
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	42.209,17	4.049,58	0,00	46.258,75
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	5.284,40	369,48	0,00	5.653,88
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	6.178,95	628,72	0,00	6.807,67
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	397,02	36,87	0,00	433,89
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	13.476,11	1.167,42	0,00	14.643,53
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	1.447,36	5,66	0,00	1.453,02
4.2.2.1.01.03.01.08	Triênio	729,00	182,25	0,00	911,25
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	14.661,95	1.426,27	0,00	16.088,22
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	3.453,13	338,58	0,00	3.791,71
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	11.208,82	1.087,69	0,00	12.296,51
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	34.414,10	3.067,55	0,00	37.481,65
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	34.414,10	3.067,55	0,00	37.481,65
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	34.414,10	3.067,55	0,00	37.481,65
4.5	Fluxo dos Investimentos	-150.764,19	0,00	13.339,63	-164.103,82
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-150.764,19	0,00	13.339,63	-164.103,82
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-29.703,54	4.786,80	3.292,17	-28.208,91
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.665.043,30	1.665.043,30	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-11.769.644,71	0,00	1.665.043,30	-13.434.688,01
5.1.1	Títulos Públicos	-479.200,34	0,00	356.983,46	-836.183,80
5.1.1.1	Títulos Públicos Federais	-479.200,34	0,00	356.983,46	-836.183,80
5.1.1.1.01	Notas do Tesouro Nacional	-479.200,34	0,00	356.983,46	-836.183,80
5.1.1.1.01.01	Rendas/Variações Positivas	-479.200,34	0,00	356.983,46	-836.183,80
5.1.2	Créditos Privados e Depósitos	-945.845,89	0,00	224.717,05	-1.170.562,94
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-945.845,89	0,00	224.717,05	-1.170.562,94
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-945.845,89	0,00	224.717,05	-1.170.562,94
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-945.845,89	0,00	224.717,05	-1.170.562,94
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-945.845,89	0,00	224.717,05	-1.170.562,94
5.1.4	Fundos de Investimentos	-10.344.598,48	0,00	1.083.342,79	-11.427.941,27
5.1.4.1	Fundos	-10.344.598,48	0,00	1.083.342,79	-11.427.941,27
5.1.4.1.02	Referenciado	-53.738,29	0,00	4.496,07	-58.234,36
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-53.738,29	0,00	4.496,07	-58.234,36
5.1.4.1.07	Multimercado	-10.290.860,19	0,00	1.078.846,72	-11.369.706,91
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-10.290.860,19	0,00	1.078.846,72	-11.369.706,91
5.2	Deduções/Variações Negativas	105.948,70	7.493,32	0,00	113.442,02
5.2.4	Fundos de Investimentos	20.393,98	74,26	0,00	20.468,24
5.2.4.1	Fundos	20.393,98	74,26	0,00	20.468,24
5.2.4.1.02	Referenciado	1.185,54	0,00	0,00	1.185,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2017	OABPREV-SC	10/01/2018 17:45:22	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.208,44	74,26	0,00	19.282,70
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	19.208,44	74,26	0,00	19.282,70
5.2.8	Relacionados com o Disponível	85.554,72	7.419,06	0,00	92.973,78
5.2.8.1	Gestão de Carteira	25.851,00	2.065,80	0,00	27.916,80
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	59.703,72	5.353,26	0,00	65.056,98
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	118.798,06	10.933,80	0,00	129.731,86
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	11.544.897,95	1.646.616,18	0,00	13.191.514,13
5.8.1	Gestão Previdencial	11.394.133,76	1.633.276,55	0,00	13.027.410,31
5.8.2	Gestão Administrativa	150.764,19	13.339,63	0,00	164.103,82