

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2018 | OABPREV-SC | 19/02/2018 10:35:52 | marilia miranda | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Ativo | 152.657.095,33 | 44.763.216,79 | 42.158.204,31 | 155.262.107,81 |
| 1.1 | Disponível | 161.543,94 | 25.948.531,17 | 26.044.270,88 | 65.804,23 |
| 1.1.1 | Imediato | 161.543,94 | 25.948.531,17 | 26.044.270,88 | 65.804,23 |
| 1.1.1.1 | Caixa | 805,51 | 1.000,00 | 1.480,28 | 325,23 |
| 1.1.1.1.01 | Caixa Geral Administração | 805,51 | 1.000,00 | 1.480,28 | 325,23 |
| 1.1.1.2 | Bancos Conta Movimento | 155.755,61 | 3.252.903,56 | 3.346.019,63 | 62.639,54 |
| 1.1.1.2.01 | Banco do Brasil | 2.945,85 | 373.573,98 | 376.417,80 | 102,03 |
| 1.1.1.2.02 | Caixa Econômica Federal | 25,79 | 234.739,64 | 234.680,50 | 84,93 |
| 1.1.1.2.98 | SICOOB | 152.783,97 | 2.644.589,94 | 2.734.921,33 | 62.452,58 |
| 1.1.1.3 | Bancos Carteira Administrada | 4.982,82 | 7.983.302,06 | 7.985.445,42 | 2.839,46 |
| 1.1.1.3.01 | Carteira Itaú | 4.982,82 | 7.983.302,06 | 7.985.445,42 | 2.839,46 |
| 1.1.1.9 | Investimentos | 0,00 | 14.711.325,55 | 14.711.325,55 | 0,00 |
| 1.1.1.9.01 | Conta transitória de Investimentos | 0,00 | 14.711.325,55 | 14.711.325,55 | 0,00 |
| 1.2 | Realizável | 151.874.145,74 | 18.813.290,34 | 16.110.820,11 | 154.576.615,97 |
| 1.2.1 | Gestão Previdencial | 15.954,10 | 2.489.486,11 | 2.489.486,11 | 15.954,10 |
| 1.2.1.1 | Recursos a Receber | 0,00 | 1.796.693,00 | 1.796.693,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01 | Contribuições do Mês | 0,00 | 1.796.693,00 | 1.796.693,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03 | Participantes | 0,00 | 1.796.693,00 | 1.796.693,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9 | Outros Realizáveis | 15.954,10 | 692.793,11 | 692.793,11 | 15.954,10 |
| 1.2.1.9.01 | IRRF a Compensar | 15.954,10 | 0,00 | 0,00 | 15.954,10 |
| 1.2.1.9.02 | Seguradora – Recebimento Risco | 0,00 | 692.793,11 | 692.793,11 | 0,00 |
| 1.2.2 | Gestão Administrativa | 109.931,71 | 117.539,69 | 118.076,21 | 109.395,19 |
| 1.2.2.1 | Contas a Receber | 105.844,02 | 96.186,15 | 100.533,15 | 101.497,02 |
| 1.2.2.1.01 | Contribuições para Custeio | 0,00 | 18.597,07 | 18.597,07 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.03 | Participantes | 0,00 | 18.597,07 | 18.597,07 | 0,00 |
| 1.2.2.1.04 | Responsabilidade de Empregados | 4.347,00 | 0,00 | 4.347,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.04.01 | Adiantamento de Férias | 4.347,00 | 0,00 | 4.347,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.05 | Responsabilidade de Terceiros | 101.497,02 | 77.589,08 | 77.589,08 | 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 | 77.589,08 | 77.589,08 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | Despesas Antecipadas | 1.114,46 | 4.002,13 | 893,05 | 4.223,54 |
| 1.2.2.2.01 | Impostos e Taxas | 150,02 | 4.002,13 | 408,49 | 3.743,66 |
| 1.2.2.2.02 | Seguros | 964,44 | 0,00 | 484,56 | 479,88 |
| 1.2.2.3 | Participação no Plano de Gestão | 0,00 | 7.285,51 | 7.285,51 | 0,00 |
| 1.2.2.3.01 | Participação no Plano de Gestão | 0,00 | 7.285,51 | 7.285,51 | 0,00 |
| 1.2.2.9 | Outros Realizáveis | 2.973,23 | 10.065,90 | 9.364,50 | 3.674,63 |
| 1.2.2.9.01 | Pagamentos Indevidos | 0,00 | 701,40 | 0,00 | 701,40 |
| 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 | 9.364,50 | 9.364,50 | 0,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2018 | OABPREV-SC | 19/02/2018 10:35:52 | marilia miranda | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3 | Investimentos | 151.748.259,93 | 16.206.264,54 | 13.503.257,79 | 154.451.266,68 |
| 1.2.3.1 | Títulos Públicos | 6.688.714,52 | 6.767.332,42 | 13.456.046,94 | 0,00 |
| 1.2.3.1.01 | Títulos Públicos Federais | 6.688.714,52 | 6.767.332,42 | 13.456.046,94 | 0,00 |
| 1.2.3.1.01.01 | Notas do Tesouro Nacional | 6.688.714,52 | 6.767.332,42 | 13.456.046,94 | 0,00 |
| 1.2.3.1.01.01.01 | HSBC | 6.688.714,52 | 39.308,95 | 6.728.023,47 | 0,00 |
| 1.2.3.1.01.01.99 | Resgate - Títulos Públicos Federais | 0,00 | 6.728.023,47 | 6.728.023,47 | 0,00 |
| 1.2.3.2 | Créditos Privados e Depósitos | 10.314.692,90 | 112.415,65 | 0,00 | 10.427.108,55 |
| 1.2.3.2.01 | Instituições Financeiras | 10.314.692,90 | 112.415,65 | 0,00 | 10.427.108,55 |
| 1.2.3.2.01.01 | Letras Financeiras | 10.314.692,90 | 112.415,65 | 0,00 | 10.427.108,55 |
| 1.2.3.2.01.01.01 | Bradesco | 5.153.783,40 | 56.629,89 | 0,00 | 5.210.413,29 |
| 1.2.3.2.01.01.02 | Itaú | 5.160.909,50 | 55.785,76 | 0,00 | 5.216.695,26 |
| 1.2.3.4 | Fundos de Investimento | 134.744.852,51 | 9.326.516,47 | 47.210,85 | 144.024.158,13 |
| 1.2.3.4.02 | Referenciado | 796.400,12 | 9.794,07 | 10.557,18 | 795.637,01 |
| 1.2.3.4.02.01 | Itaú Soberano DI LP | 796.400,12 | 4.515,48 | 5.278,59 | 795.637,01 |
| 1.2.3.4.02.99 | Resgates - Referenciado | 0,00 | 5.278,59 | 5.278,59 | 0,00 |
| 1.2.3.4.07 | Multimercado | 133.948.452,39 | 9.316.722,40 | 36.653,67 | 143.228.521,12 |
| 1.2.3.4.07.01 | Mongeral Aegon OABPrev SC FIM | 56.483.496,98 | 1.675.426,25 | 0,00 | 58.158.923,23 |
| 1.2.3.4.07.02 | Somma OABPrev SC FI Multimercado | 75.856.845,37 | 7.640.451,40 | 33.438,92 | 83.463.857,85 |
| 1.2.3.4.07.03 | Mongeral Aegon Multimercado IN | 1.608.184,30 | 770,49 | 0,00 | 1.608.954,79 |
| 1.2.3.4.07.98 | Provisão IOF | -74,26 | 74,26 | 3.214,75 | -3.214,75 |
| 1.3 | Permanente | 621.405,65 | 1.395,28 | 3.113,32 | 619.687,61 |
| 1.3.1 | Imobilizado | 621.405,65 | 1.395,28 | 3.113,32 | 619.687,61 |
| 1.3.1.1 | Operacional Corpóreo | 621.405,65 | 1.395,28 | 3.113,32 | 619.687,61 |
| 1.3.1.1.01 | Bens Móveis | 81.822,22 | 1.395,28 | 1.326,48 | 81.891,02 |
| 1.3.1.1.01.01 | Computadores e Periféricos | 7.406,77 | 0,00 | 320,62 | 7.086,15 |
| 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 | -82.751,61 | 0,00 | 320,62 | -83.072,23 |
| 1.3.1.1.01.02 | Móveis e Utensílios | 38.846,29 | 342,58 | 591,92 | 38.596,95 |
| 1.3.1.1.01.02.01 | Custo | 112.989,21 | 342,58 | 0,00 | 113.331,79 |
| 1.3.1.1.01.02.02 | (-) Depreciação acumulada | -74.142,92 | 0,00 | 591,92 | -74.734,84 |
| 1.3.1.1.01.03 | Máquinas e Equipamentos | 31.938,74 | 1.052,70 | 360,84 | 32.630,60 |
| 1.3.1.1.01.03.01 | Custo | 48.079,40 | 1.052,70 | 0,00 | 49.132,10 |
| 1.3.1.1.01.03.02 | (-) Depreciação acumulada | -16.140,66 | 0,00 | 360,84 | -16.501,50 |
| 1.3.1.1.01.04 | Instalações | 3.630,42 | 0,00 | 53,10 | 3.577,32 |
| 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 | -2.741,58 | 0,00 | 53,10 | -2.794,68 |
| 1.3.1.1.02 | Bens Imóveis | 539.583,43 | 0,00 | 1.786,84 | 537.796,59 |
| 1.3.1.1.02.01 | Salas Comerciais - 211 | 312.293,13 | 0,00 | 1.306,67 | 310.986,46 |
| 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 | -79.706,87 | 0,00 | 1.306,67 | -81.013,54 |
| 1.3.1.1.02.02 | Salas Comerciais - 210 | 190.171,35 | 0,00 | 353,48 | 189.817,87 |
| 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 |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2018 | OABPREV-SC | 19/02/2018 10:35:52 | marilia miranda | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1.3.1.1.02.02.02 | (-) Depreciação acumulada | -21.915,76 | 0,00 | 353,48 | -22.269,24 |
| 1.3.1.1.02.03 | Benfeitorias | 37.118,95 | 0,00 | 126,69 | 36.992,26 |
| 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 | -886,83 | 0,00 | 126,69 | -1.013,52 |
| 2 | Passivo | -152.657.095,33 | 9.441.084,06 | 12.046.096,54 | -155.262.107,81 |
| 2.1 | Exigível Operacional | -684.355,19 | 9.426.513,04 | 9.429.771,94 | -687.614,09 |
| 2.1.1 | Gestão Previdencial | -609.184,19 | 1.286.908,14 | 1.300.479,59 | -622.755,64 |
| 2.1.1.1 | Benefícios a Pagar | 0,00 | 677.882,05 | 677.882,05 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01 | Renda Mensal | 0,00 | 307.647,62 | 307.647,62 | 0,00 |
| 2.1.1.1.02 | Resgates | 0,00 | 189.819,61 | 189.819,61 | 0,00 |
| 2.1.1.1.03 | Portabilidade | 0,00 | 180.414,82 | 180.414,82 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | Retenções a Recolher | -43.972,82 | 43.972,82 | 80.683,95 | -80.683,95 |
| 2.1.1.2.01 | IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal | -18.560,00 | 18.560,00 | 43.825,87 | -43.825,87 |
| 2.1.1.2.02 | IRRF s/ Resgates | -25.412,82 | 25.412,82 | 36.858,08 | -36.858,08 |
| 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 | -563.095,49 | 563.095,49 | 539.846,79 | -539.846,79 |
| 2.1.1.4.01 | Mongeral Aegon Seguros Privados | -563.095,49 | 563.095,49 | 539.846,79 | -539.846,79 |
| 2.1.1.9 | Outras Exigibilidades | -482,06 | 1.957,78 | 2.066,80 | -591,08 |
| 2.1.1.9.01 | Créditos Indevidos de Contribuições | -482,06 | 1.957,78 | 2.066,80 | -591,08 |
| 2.1.2 | Gestão Administrativa | -75.171,00 | 161.581,41 | 151.268,86 | -64.858,45 |
| 2.1.2.1 | Contas a Pagar | -51.396,67 | 123.164,94 | 117.874,43 | -46.106,16 |
| 2.1.2.1.01 | Salários e Encargos | -2.209,74 | 22.875,74 | 22.213,08 | -1.547,08 |
| 2.1.2.1.01.01 | Líquido Salarial | 0,00 | 20.666,00 | 20.666,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.01.02 | FGTS | -2.209,74 | 2.209,74 | 1.547,08 | -1.547,08 |
| 2.1.2.1.02 | Provisões | -47.121,09 | 8.525,51 | 4.365,35 | -42.960,93 |
| 2.1.2.1.02.01 | Para 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 1.969,71 | -1.969,71 |
| 2.1.2.1.02.01.01 | Salário | 0,00 | 0,00 | 1.473,22 | -1.473,22 |
| 2.1.2.1.02.01.02 | Encargos | 0,00 | 0,00 | 496,49 | -496,49 |
| 2.1.2.1.02.02 | Para Férias | -47.121,09 | 8.525,51 | 2.395,64 | -40.991,22 |
| 2.1.2.1.02.02.01 | Salário | -35.356,96 | 7.091,63 | 2.395,64 | -30.660,97 |
| 2.1.2.1.02.02.02 | Encargos | -11.764,13 | 1.433,88 | 0,00 | -10.330,25 |
| 2.1.2.1.03 | Fornecedores | -2.065,84 | 25.368,30 | 24.885,76 | -1.583,30 |
| 2.1.2.1.03.99 | Fornecedores Diversos | -2.065,84 | 25.368,30 | 24.885,76 | -1.583,30 |
| 2.1.2.1.04 | Compromissos a pagar | 0,00 | 66.395,39 | 66.410,24 | -14,85 |
| 2.1.2.1.04.01 | Outras Contas a Pagar | 0,00 | 66.395,39 | 66.410,24 | -14,85 |
| 2.1.2.2 | Retenções a Recolher | -14.179,34 | 14.437,68 | 11.675,35 | -11.417,01 |
| 2.1.2.2.01 | INSS s/ Salários | -10.133,83 | 10.222,82 | 10.001,29 | -9.912,30 |
| 2.1.2.2.02 | IRRF s/ Salários | -2.843,99 | 2.889,42 | 1.094,70 | -1.049,27 |
| 2.1.2.2.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -270,59 | 301,57 | 117,49 | -86,51 |
| 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 | -838,84 | 934,88 | 364,23 | -268,19 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2018 | OABPREV-SC | 19/02/2018 10:35:52 | marilia miranda | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.2.2.07 | INSS s/ Serviços | -88,99 | 88,99 | 97,64 | -97,64 |
| 2.1.2.4 | Tributos a Recolher | -9.594,99 | 9.594,99 | 7.335,28 | -7.335,28 |
| 2.1.2.4.01 | PIS | -851,99 | 851,99 | 903,05 | -903,05 |
| 2.1.2.4.02 | COFINS | -5.243,00 | 5.243,00 | 5.557,23 | -5.557,23 |
| 2.1.2.4.03 | TAFIC | -3.500,00 | 3.500,00 | 875,00 | -875,00 |
| 2.1.2.9 | Outras Exigibilidades | 0,00 | 14.383,80 | 14.383,80 | 0,00 |
| 2.1.2.9.01 | Despesas de Contas Correntes | 0,00 | 14.383,80 | 14.383,80 | 0,00 |
| 2.1.3 | Investimentos | 0,00 | 7.978.023,49 | 7.978.023,49 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | Fundos de Investimentos | 0,00 | 7.978.023,49 | 7.978.023,49 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07 | Multimercado | 0,00 | 7.978.023,49 | 7.978.023,49 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07.01 | Aplicações - Multimercado | 0,00 | 7.978.023,49 | 7.978.023,49 | 0,00 |
| 2.3 | Patrimônio Social | -151.972.740,14 | 14.571,02 | 2.616.324,60 | -154.574.493,72 |
| 2.3.1 | Patrimônio de Cobertura do Plano | -149.488.481,99 | 0,00 | 2.609.039,09 | -152.097.521,08 |
| 2.3.1.1 | Provisões Matemáticas | -149.488.481,99 | 0,00 | 2.609.039,09 | -152.097.521,08 |
| 2.3.1.1.01 | Benefícios Concedidos | -15.531.150,62 | 0,00 | 612.518,93 | -16.143.669,55 |
| 2.3.1.1.01.01 | Contribuição Definida | -15.531.150,62 | 0,00 | 612.518,93 | -16.143.669,55 |
| 2.3.1.1.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos | -15.531.150,62 | 0,00 | 612.518,93 | -16.143.669,55 |
| 2.3.1.1.02 | Benefícios a Conceder | -133.957.331,37 | 0,00 | 1.996.520,16 | -135.953.851,53 |
| 2.3.1.1.02.01 | Contribuição Definida | -133.957.331,37 | 0,00 | 1.996.520,16 | -135.953.851,53 |
| 2.3.1.1.02.01.02 | Saldo de Contas - Parcela Participantes | -133.957.331,37 | 0,00 | 1.996.520,16 | -135.953.851,53 |
| 2.3.2 | Fundos | -2.484.258,15 | 14.571,02 | 7.285,51 | -2.476.972,64 |
| 2.3.2.2 | Fundos Administrativos | -2.484.258,15 | 14.571,02 | 7.285,51 | -2.476.972,64 |
| 2.3.2.2.01 | Plano de Gestão Administrativa | -2.484.258,15 | 7.285,51 | 0,00 | -2.476.972,64 |
| 2.3.2.2.01.01 | Cobertura do Ativo Permanente | -621.405,65 | 1.718,04 | 0,00 | -619.687,61 |
| 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 | -527.591,96 | 5.567,47 | 0,00 | -522.024,49 |
| 2.3.2.2.02 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 0,00 | 7.285,51 | 7.285,51 | 0,00 |
| 3 | Gestão Previdencial | 0,00 | 3.932.671,04 | 3.932.671,04 | 0,00 |
| 3.1 | Adições | 0,00 | 0,00 | 2.508.964,10 | -2.508.964,10 |
| 3.1.1 | Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.811.511,72 | -1.811.511,72 |
| 3.1.1.3 | Participantes | 0,00 | 0,00 | 1.811.511,72 | -1.811.511,72 |
| 3.1.1.3.01 | Ativos | 0,00 | 0,00 | 1.810.630,80 | -1.810.630,80 |
| 3.1.1.3.01.01 | Contribuições Normais | 0,00 | 0,00 | 1.204.032,73 | -1.204.032,73 |
| 3.1.1.3.01.01.01 | Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 1.185.948,22 | -1.185.948,22 |
| 3.1.1.3.01.01.03 | Taxa de carregamento | 0,00 | 0,00 | 18.084,51 | -18.084,51 |
| 3.1.1.3.01.02 | Contribuições Extraordinárias | 0,00 | 0,00 | 606.598,07 | -606.598,07 |
| 3.1.1.3.01.02.99 | Outras | 0,00 | 0,00 | 606.598,07 | -606.598,07 |
| 3.1.1.3.01.02.99.01 | Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 67.825,60 | -67.825,60 |
| 3.1.1.3.01.02.99.02 | Taxa de carregamento | 0,00 | 0,00 | 512,56 | -512,56 |
| 3.1.1.3.01.02.99.03 | Parcela Adicional de Risco | 0,00 | 0,00 | 538.259,91 | -538.259,91 |
| 3.1.1.3.02 | Assistidos | 0,00 | 0,00 | 880,92 | -880,92 |
| 3.1.1.3.02.01 | Contribuições Normais | 0,00 | 0,00 | 880,92 | -880,92 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2018 | OABPREV-SC | 19/02/2018 10:35:52 | marilia miranda | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.3.02.01.01 | Taxa de carregamento | 0,00 | 0,00 | 880,92 | -880,92 |
| 3.1.2 | Remuneração das Contribuições em Atraso | 0,00 | 0,00 | 4.659,27 | -4.659,27 |
| 3.1.2.1 | Juros e Multa | 0,00 | 0,00 | 4.659,27 | -4.659,27 |
| 3.1.9 | Outras Adições | 0,00 | 0,00 | 692.793,11 | -692.793,11 |
| 3.1.9.1 | Recebimento Risco pela Seguradora | 0,00 | 0,00 | 692.793,11 | -692.793,11 |
| 3.2 | Deduções | 0,00 | 1.299.293,71 | 0,00 | 1.299.293,71 |
| 3.2.1 | Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 189.952,86 | 0,00 | 189.952,86 |
| 3.2.1.1 | Aposentadoria Programa | 0,00 | 54.058,57 | 0,00 | 54.058,57 |
| 3.2.1.2 | Invalidez | 0,00 | 68.258,59 | 0,00 | 68.258,59 |
| 3.2.1.3 | Pensões | 0,00 | 67.635,70 | 0,00 | 67.635,70 |
| 3.2.2 | Benefícios de Prestação Única | 0,00 | 162.401,55 | 0,00 | 162.401,55 |
| 3.2.2.9 | Outros Benefícios de Prestação Única | 0,00 | 162.401,55 | 0,00 | 162.401,55 |
| 3.2.3 | Institutos | 0,00 | 407.092,51 | 0,00 | 407.092,51 |
| 3.2.3.1 | Resgates | 0,00 | 226.677,69 | 0,00 | 226.677,69 |
| 3.2.3.2 | Portabilidade | 0,00 | 180.414,82 | 0,00 | 180.414,82 |
| 3.2.3.2.01 | Previdência Complementar Fechada | 0,00 | 6.830,46 | 0,00 | 6.830,46 |
| 3.2.3.2.02 | Previdência Complementar Aberta | 0,00 | 173.584,36 | 0,00 | 173.584,36 |
| 3.2.9 | Outras Deduções | 0,00 | 539.846,79 | 0,00 | 539.846,79 |
| 3.2.9.1 | Repasse de Risco para Seguradora | 0,00 | 539.846,79 | 0,00 | 539.846,79 |
| 3.4 | Cobertura/Reversões de Despesas | 0,00 | 24.338,24 | 0,00 | 24.338,24 |
| 3.4.2 | Contribuições/Reembolsos | 0,00 | 24.338,24 | 0,00 | 24.338,24 |
| 3.5 | Fluxo dos Investimentos | 0,00 | 0,00 | 1.423.706,94 | -1.423.706,94 |
| 3.5.1 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 0,00 | 0,00 | 1.423.706,94 | -1.423.706,94 |
| 3.6 | Constituição/Reversão de Provisões | 0,00 | 2.609.039,09 | 0,00 | 2.609.039,09 |
| 3.6.1 | Benefícios Concedidos | 0,00 | 612.518,93 | 0,00 | 612.518,93 |
| 3.6.2 | Benefícios a Conceder | 0,00 | 1.996.520,16 | 0,00 | 1.996.520,16 |
| 4 | Gestão Administrativa | 0,00 | 146.216,32 | 146.216,32 | 0,00 |
| 4.1 | Receitas | 0,00 | 0,00 | 120.909,41 | -120.909,41 |
| 4.1.1 | Gestão Previdencial | 0,00 | 0,00 | 24.338,24 | -24.338,24 |
| 4.1.1.1 | Correntes | 0,00 | 0,00 | 24.338,24 | -24.338,24 |
| 4.1.1.1.03 | Participantes | 0,00 | 0,00 | 24.338,24 | -24.338,24 |
| 4.1.2 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 9.617,59 | -9.617,59 |
| 4.1.2.1 | Custeio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 9.617,59 | -9.617,59 |
| 4.1.4 | Diretas | 0,00 | 0,00 | 77.589,08 | -77.589,08 |
| 4.1.4.1 | Receita Comissão Mongeral | 0,00 | 0,00 | 77.589,08 | -77.589,08 |
| 4.1.9 | Outras | 0,00 | 0,00 | 9.364,50 | -9.364,50 |
| 4.1.9.2 | Outras Receitas Administrativas | 0,00 | 0,00 | 9.364,50 | -9.364,50 |
| 4.2 | Despesas | 0,00 | 146.216,32 | 0,00 | 146.216,32 |
| 4.2.1 | Gestão Previdencial | 0,00 | 136.598,73 | 0,00 | 136.598,73 |
| 4.2.1.1 | Despesas Comuns | 0,00 | 136.598,73 | 0,00 | 136.598,73 |
| 4.2.1.1.01 | Pessoal e Encargos | 0,00 | 40.658,25 | 0,00 | 40.658,25 |
| 4.2.1.1.01.02 | Dirigentes | 0,00 | 10.650,93 | 0,00 | 10.650,93 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2018 | OABPREV-SC | 19/02/2018 10:35:52 | marilia miranda | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 4.2.1.1.01.02.01 | Pessoal | 0,00 | 8.715,07 | 0,00 | 8.715,07 |
| 4.2.1.1.01.02.01.01 | Remuneração | 0,00 | 8.604,45 | 0,00 | 8.604,45 |
| 4.2.1.1.01.02.01.02 | Seguro de vida | 0,00 | 110,62 | 0,00 | 110,62 |
| 4.2.1.1.01.02.02 | Encargos | 0,00 | 1.935,86 | 0,00 | 1.935,86 |
| 4.2.1.1.01.02.02.01 | INSS | 0,00 | 1.935,86 | 0,00 | 1.935,86 |
| 4.2.1.1.01.03 | Pessoal Próprio | 0,00 | 29.407,32 | 0,00 | 29.407,32 |
| 4.2.1.1.01.03.01 | Pessoal | 0,00 | 13.618,74 | 0,00 | 13.618,74 |
| 4.2.1.1.01.03.01.01 | Remuneração | 0,00 | 11.724,90 | 0,00 | 11.724,90 |
| 4.2.1.1.01.03.01.02 | Gratificação | 0,00 | 900,61 | 0,00 | 900,61 |
| 4.2.1.1.01.03.01.03 | Auxílio Educação | 0,00 | 395,55 | 0,00 | 395,55 |
| 4.2.1.1.01.03.01.04 | Plano de saúde | 0,00 | 255,68 | 0,00 | 255,68 |
| 4.2.1.1.01.03.01.06 | Triênio | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| 4.2.1.1.01.03.02 | Encargos | 0,00 | 15.788,58 | 0,00 | 15.788,58 |
| 4.2.1.1.01.03.02.01 | FGTS | 0,00 | 1.037,40 | 0,00 | 1.037,40 |
| 4.2.1.1.01.03.02.02 | INSS | 0,00 | 2.807,26 | 0,00 | 2.807,26 |
| 4.2.1.1.01.03.02.03 | Provisao 13o Salário | 0,00 | 1.508,32 | 0,00 | 1.508,32 |
| 4.2.1.1.01.03.02.04 | Provisão Férias | 0,00 | 1.975,97 | 0,00 | 1.975,97 |
| 4.2.1.1.01.03.02.05 | Seguro de Vida | 0,00 | 184,36 | 0,00 | 184,36 |
| 4.2.1.1.01.03.02.06 | Vale Alimentação | 0,00 | 8.275,27 | 0,00 | 8.275,27 |
| 4.2.1.1.01.05 | Estagiários | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4.2.1.1.01.05.01 | Remuneração | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4.2.1.1.02 | Treinamentos/Congressos e Seminários | 0,00 | 2.578,60 | 0,00 | 2.578,60 |
| 4.2.1.1.02.01 | Cursos de Graduação | 0,00 | 450,27 | 0,00 | 450,27 |
| 4.2.1.1.02.03 | ASCPREV | 0,00 | 628,33 | 0,00 | 628,33 |
| 4.2.1.1.02.04 | UNIABRAPP | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.2.1.1.03 | Viagens e Estadias | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 4.2.1.1.03.02 | Locomoção/Refeições | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 4.2.1.1.04 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 17.140,40 | 0,00 | 17.140,40 |
| 4.2.1.1.04.02 | Pessoa Jurídica | 0,00 | 17.140,40 | 0,00 | 17.140,40 |
| 4.2.1.1.04.02.01 | Consultoria Atuarial | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 4.2.1.1.04.02.02 | Consultoria Contábil | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.2.1.1.04.02.04 | Recursos Humanos | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4.2.1.1.04.02.05 | Informática | 0,00 | 7.990,40 | 0,00 | 7.990,40 |
| 4.2.1.1.04.02.99 | Outras | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.04 | Assessoria de Comunicação | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 4.2.1.1.05 | Despesas Gerais | 0,00 | 65.646,88 | 0,00 | 65.646,88 |
| 4.2.1.1.05.01 | Associações | 0,00 | 807,78 | 0,00 | 807,78 |
| 4.2.1.1.05.02 | Brindes | 0,00 | 2.909,53 | 0,00 | 2.909,53 |
| 4.2.1.1.05.03 | Cartório | 0,00 | 35,35 | 0,00 | 35,35 |
| 4.2.1.1.05.04 | Condomínio | 0,00 | 879,05 | 0,00 | 879,05 |
| 4.2.1.1.05.05 | Postais | 0,00 | 996,17 | 0,00 | 996,17 |
| 4.2.1.1.05.06 | Energia Elétrica | 0,00 | 905,81 | 0,00 | 905,81 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2018 | OABPREV-SC | 19/02/2018 10:35:52 | marilia miranda | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 4.2.1.1.05.07 | Impressos | 0,00 | 3.281,25 | 0,00 | 3.281,25 |
| 4.2.1.1.05.08 | Internet | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| 4.2.1.1.05.09 | IPTU | 0,00 | 408,49 | 0,00 | 408,49 |
| 4.2.1.1.05.10 | Lanches e Refeições | 0,00 | 769,01 | 0,00 | 769,01 |
| 4.2.1.1.05.11 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 4.2.1.1.05.12 | Locomoção | 0,00 | 23,43 | 0,00 | 23,43 |
| 4.2.1.1.05.13 | Material de Consumo | 0,00 | 511,86 | 0,00 | 511,86 |
| 4.2.1.1.05.14 | Material de Expediente | 0,00 | 1.136,28 | 0,00 | 1.136,28 |
| 4.2.1.1.05.15 | Manutenção e Conserto | 0,00 | 127,90 | 0,00 | 127,90 |
| 4.2.1.1.05.16 | Publicidade e Propaganda | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.2.1.1.05.17 | Telefonia | 0,00 | 2.000,65 | 0,00 | 2.000,65 |
| 4.2.1.1.05.18 | INSS Autonomos | 0,00 | 97,64 | 0,00 | 97,64 |
| 4.2.1.1.05.20 | Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 4.2.1.1.05.27 | Alugueis e Locações | 0,00 | 1.068,50 | 0,00 | 1.068,50 |
| 4.2.1.1.05.30 | Eventos e Patrocínio | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.2.1.1.05.31 | Alvará | 0,00 | 46,22 | 0,00 | 46,22 |
| 4.2.1.1.05.32 | Frete | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4.2.1.1.05.33 | Seguros | 0,00 | 484,56 | 0,00 | 484,56 |
| 4.2.1.1.05.35 | Anuidade Cartão de Crédito | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 9,60 |
| 4.2.1.1.05.39 | Confraternização de Posse | 0,00 | 24.936,00 | 0,00 | 24.936,00 |
| 4.2.1.1.05.99 | Despesas Bancárias | 0,00 | 14.383,80 | 0,00 | 14.383,80 |
| 4.2.1.1.06 | Depreciações e Amortizações | 0,00 | 3.113,32 | 0,00 | 3.113,32 |
| 4.2.1.1.06.01 | Depreciação | 0,00 | 3.113,32 | 0,00 | 3.113,32 |
| 4.2.1.1.06.01.01 | Bens Móveis | 0,00 | 1.326,48 | 0,00 | 1.326,48 |
| 4.2.1.1.06.01.02 | Bens Imóveis | 0,00 | 1.786,84 | 0,00 | 1.786,84 |
| 4.2.1.1.07 | Tributos | 0,00 | 7.335,28 | 0,00 | 7.335,28 |
| 4.2.1.1.07.01 | PIS | 0,00 | 903,05 | 0,00 | 903,05 |
| 4.2.1.1.07.02 | COFINS | 0,00 | 5.557,23 | 0,00 | 5.557,23 |
| 4.2.1.1.07.03 | TAFIC | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| 4.2.2 | Investimentos | 0,00 | 9.617,59 | 0,00 | 9.617,59 |
| 4.2.2.1 | Despesas Comuns | 0,00 | 9.617,59 | 0,00 | 9.617,59 |
| 4.2.2.1.01 | Pessoal e Encargos | 0,00 | 6.550,05 | 0,00 | 6.550,05 |
| 4.2.2.1.01.03 | Pessoal Próprio | 0,00 | 6.550,05 | 0,00 | 6.550,05 |
| 4.2.2.1.01.03.01 | Pessoal | 0,00 | 5.111,79 | 0,00 | 5.111,79 |
| 4.2.2.1.01.03.01.01 | Remuneração Bruta | 0,00 | 2.025,96 | 0,00 | 2.025,96 |
| 4.2.2.1.01.03.01.02 | Provisão para 13o Salário | 0,00 | 461,39 | 0,00 | 461,39 |
| 4.2.2.1.01.03.01.03 | Provisão para Férias | 0,00 | 419,67 | 0,00 | 419,67 |
| 4.2.2.1.01.03.01.04 | Seguro de Vida | 0,00 | 36,87 | 0,00 | 36,87 |
| 4.2.2.1.01.03.01.05 | Vale Alimentação | 0,00 | 2.076,78 | 0,00 | 2.076,78 |
| 4.2.2.1.01.03.01.08 | Triênio | 0,00 | 91,12 | 0,00 | 91,12 |
| 4.2.2.1.01.03.02 | Encargos | 0,00 | 1.438,26 | 0,00 | 1.438,26 |
| 4.2.2.1.01.03.02.01 | FGTS | 0,00 | 169,29 | 0,00 | 169,29 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

| COMPETÊNCIA | PLANO | DATA HORA DE EMISSÃO | USUÁRIO DE EMISSÃO | CONTABILIDADE |
|-------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 01/2018 | OABPREV-SC | 19/02/2018 10:35:52 | marilia miranda | UNITBPO LTDA |

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.2.2.1.01.03.02.02 | INSS | 0,00 | 1.268,97 | 0,00 | 1.268,97 |
| 4.2.2.1.04 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 3.067,54 | 0,00 | 3.067,54 |
| 4.2.2.1.04.02 | Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.067,54 | 0,00 | 3.067,54 |
| 4.2.2.1.04.02.01 | Consultoria dos Investimentos | 0,00 | 3.067,54 | 0,00 | 3.067,54 |
| 4.5 | Fluxo dos Investimentos | 0,00 | 0,00 | 18.021,40 | -18.021,40 |
| 4.5.1 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 0,00 | 0,00 | 18.021,40 | -18.021,40 |
| 4.7 | Constituição / Reversão de Fundos | 0,00 | 0,00 | 7.285,51 | -7.285,51 |
| 5 | Fluxo dos Investimentos | 0,00 | 1.461.500,07 | 1.461.500,07 | 0,00 |
| 5.1 | Rendas/Variações Positivas | 0,00 | 0,00 | 1.461.500,07 | -1.461.500,07 |
| 5.1.1 | Títulos Públicos | 0,00 | 0,00 | 39.308,95 | -39.308,95 |
| 5.1.1.1 | Títulos Públicos Federais | 0,00 | 0,00 | 39.308,95 | -39.308,95 |
| 5.1.1.1.01 | Notas do Tesouro Nacional | 0,00 | 0,00 | 39.308,95 | -39.308,95 |
| 5.1.1.1.01.01 | Rendas/Variações Positivas | 0,00 | 0,00 | 39.308,95 | -39.308,95 |
| 5.1.2 | Créditos Privados e Depósitos | 0,00 | 0,00 | 112.415,65 | -112.415,65 |
| 5.1.2.1 | Créditos e Depósitos | 0,00 | 0,00 | 112.415,65 | -112.415,65 |
| 5.1.2.1.01 | Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 112.415,65 | -112.415,65 |
| 5.1.2.1.01.01 | Letras Financeiras | 0,00 | 0,00 | 112.415,65 | -112.415,65 |
| 5.1.2.1.01.01.01 | Rendas/Variações Positivas | 0,00 | 0,00 | 112.415,65 | -112.415,65 |
| 5.1.4 | Fundos de Investimentos | 0,00 | 0,00 | 1.309.775,47 | -1.309.775,47 |
| 5.1.4.1 | Fundos | 0,00 | 0,00 | 1.309.775,47 | -1.309.775,47 |
| 5.1.4.1.02 | Referenciado | 0,00 | 0,00 | 4.515,48 | -4.515,48 |
| 5.1.4.1.02.01 | Varição Positiva | 0,00 | 0,00 | 4.515,48 | -4.515,48 |
| 5.1.4.1.07 | Multimercado | 0,00 | 0,00 | 1.305.259,99 | -1.305.259,99 |
| 5.1.4.1.07.01 | Varição Positiva | 0,00 | 0,00 | 1.305.259,99 | -1.305.259,99 |
| 5.2 | Deduções/Variações Negativas | 0,00 | 10.154,14 | 0,00 | 10.154,14 |
| 5.2.4 | Fundos de Investimentos | 0,00 | 3.214,75 | 0,00 | 3.214,75 |
| 5.2.4.1 | Fundos | 0,00 | 3.214,75 | 0,00 | 3.214,75 |
| 5.2.4.1.07 | Multimercado | 0,00 | 3.214,75 | 0,00 | 3.214,75 |
| 5.2.4.1.07.01 | Deduções/Variações Negativas | 0,00 | 3.214,75 | 0,00 | 3.214,75 |
| 5.2.8 | Relacionados com o Disponível | 0,00 | 6.939,39 | 0,00 | 6.939,39 |
| 5.2.8.1 | Gestão de Carteira | 0,00 | 1.583,27 | 0,00 | 1.583,27 |
| 5.2.8.2 | Custódia/SELIC/CETIP | 0,00 | 5.356,12 | 0,00 | 5.356,12 |
| 5.4 | Cobertura/Reversão de Despesas | 0,00 | 9.617,59 | 0,00 | 9.617,59 |
| 5.8 | Apuração do Fluxo dos Investimentos | 0,00 | 1.441.728,34 | 0,00 | 1.441.728,34 |
| 5.8.1 | Gestão Previdencial | 0,00 | 1.423.706,94 | 0,00 | 1.423.706,94 |
| 5.8.2 | Gestão Administrativa | 0,00 | 18.021,40 | 0,00 | 18.021,40 |