

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2018	OABPREV-SC	13/03/2018 14:35	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	155.262.107,81	7.698.267,99	6.037.946,84	156.922.428,96
1.1	Disponível	65.804,23	4.022.092,25	3.992.813,48	95.083,00
1.1.1	Imediato	65.804,23	4.022.092,25	3.992.813,48	95.083,00
1.1.1.1	Caixa	325,23	1.000,00	1.147,80	177,43
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	325,23	1.000,00	1.147,80	177,43
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	62.639,54	2.602.119,49	2.574.775,79	89.983,24
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	102,03	374.120,80	374.123,80	99,03
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	84,93	231.589,72	231.625,70	48,95
1.1.1.2.98	SICOOB	62.452,58	1.996.408,97	1.969.026,29	89.835,26
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	2.839,46	709.486,38	707.403,51	4.922,33
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	2.839,46	709.486,38	707.403,51	4.922,33
1.1.1.9	Investimentos	0,00	709.486,38	709.486,38	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	709.486,38	709.486,38	0,00
1.2	Realizável	154.576.615,97	3.676.175,74	2.042.065,02	156.210.726,69
1.2.1	Gestão Previdencial	15.954,10	1.876.392,78	1.876.392,78	15.954,10
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.876.392,78	1.876.392,78	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.781.097,68	1.781.097,68	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.781.097,68	1.781.097,68	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	95.295,10	95.295,10	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	95.295,10	95.295,10	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	109.395,19	107.020,57	103.597,07	112.818,69
1.2.2.1	Contas a Receber	101.497,02	93.781,09	93.781,09	101.497,02
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	18.340,81	18.340,81	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	18.340,81	18.340,81	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	101.497,02	75.440,28	75.440,28	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	75.440,28	75.440,28	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	4.223,54	5.011,07	886,17	8.348,44
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	3.743,66	0,00	408,55	3.335,11
1.2.2.2.02	Seguros	479,88	5.011,07	477,62	5.013,33
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	6.973,41	6.973,41	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	6.973,41	6.973,41	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	3.674,63	1.255,00	1.956,40	2.973,23
1.2.2.9.01	Pagamentos Indevidos	701,40	0,00	701,40	0,00
1.2.2.9.02	Impostos a Compensar	2.973,23	0,00	0,00	2.973,23
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
1.2.3	Investimentos	154.451.266,68	1.692.762,39	62.075,17	156.081.953,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2018	OABPREV-SC	13/03/2018 14:35	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	10.427.108,55	28.438,51	0,00	10.455.547,06
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	10.427.108,55	28.438,51	0,00	10.455.547,06
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	10.427.108,55	28.438,51	0,00	10.455.547,06
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	5.210.413,29	14.368,00	0,00	5.224.781,29
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	5.216.695,26	14.070,51	0,00	5.230.765,77
1.2.3.4	Fundos de Investimento	144.024.158,13	1.664.323,88	62.075,17	145.626.406,84
1.2.3.4.02	Referenciado	795.637,01	3.567,78	9.486,38	789.718,41
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	795.637,01	3.567,78	9.486,38	789.718,41
1.2.3.4.07	Multimercado	143.228.521,12	1.660.756,10	52.588,79	144.836.688,43
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	58.158.923,23	279.534,45	0,00	58.438.457,68
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	83.463.857,85	1.378.006,90	9.052,40	84.832.812,35
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.608.954,79	0,00	43.481,60	1.565.473,19
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-3.214,75	3.214,75	54,79	-54,79
1.3	Permanente	619.687,61	0,00	3.068,34	616.619,27
1.3.1	Imobilizado	619.687,61	0,00	3.068,34	616.619,27
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	619.687,61	0,00	3.068,34	616.619,27
1.3.1.1.01	Bens Móveis	81.891,02	0,00	1.281,50	80.609,52
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	7.086,15	0,00	320,62	6.765,53
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	-83.072,23	0,00	320,62	-83.392,85
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	38.596,95	0,00	546,94	38.050,01
1.3.1.1.01.02.01	Custo	113.331,79	0,00	0,00	113.331,79
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-74.734,84	0,00	546,94	-75.281,78
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	32.630,60	0,00	360,84	32.269,76
1.3.1.1.01.03.01	Custo	49.132,10	0,00	0,00	49.132,10
1.3.1.1.01.03.02	(-) Depreciação acumulada	-16.501,50	0,00	360,84	-16.862,34
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.577,32	0,00	53,10	3.524,22
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	-2.794,68	0,00	53,10	-2.847,78
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	537.796,59	0,00	1.786,84	536.009,75
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	310.986,46	0,00	1.306,67	309.679,79
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	-81.013,54	0,00	1.306,67	-82.320,21
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	189.817,87	0,00	353,48	189.464,39
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	-22.269,24	0,00	353,48	-22.622,72
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	36.992,26	0,00	126,69	36.865,57
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	-1.013,52	0,00	126,69	-1.140,21
2	Passivo	-155.262.107,81	1.262.563,69	2.922.884,84	-156.922.428,96
2.1	Exigível Operacional	-687.614,09	1.252.521,94	1.245.714,37	-680.806,52
2.1.1	Gestão Previdencial	-622.755,64	1.125.775,40	1.120.629,80	-617.610,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2018	OABPREV-SC	13/03/2018 14:35	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	502.596,42	502.596,42	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	159.692,10	159.692,10	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	306.125,47	306.125,47	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	36.778,85	36.778,85	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-80.683,95	80.683,95	71.728,07	-71.728,07
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-43.825,87	43.825,87	9.881,04	-9.881,04
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-36.858,08	36.858,08	61.847,03	-61.847,03
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	-539.846,79	539.846,79	543.766,09	-543.766,09
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-539.846,79	539.846,79	543.766,09	-543.766,09
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-591,08	2.648,24	2.539,22	-482,06
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-591,08	2.648,24	2.539,22	-482,06
2.1.2	Gestão Administrativa	-64.858,45	126.746,54	125.084,57	-63.196,48
2.1.2.1	Contas a Pagar	-46.106,16	93.759,31	91.388,14	-43.734,99
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.547,08	23.575,08	23.656,59	-1.628,59
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	22.028,00	22.028,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.547,08	1.547,08	1.628,59	-1.628,59
2.1.2.1.02	Provisões	-42.960,93	6.244,90	4.187,22	-40.903,25
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-1.969,71	0,00	2.249,68	-4.219,39
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-1.473,22	0,00	1.682,65	-3.155,87
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-496,49	0,00	567,03	-1.063,52
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-40.991,22	6.244,90	1.937,54	-36.683,86
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-30.660,97	4.675,77	1.590,50	-27.575,70
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-10.330,25	1.569,13	347,04	-9.108,16
2.1.2.1.03	Fornecedores	-1.583,30	32.354,04	31.973,89	-1.203,15
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-1.583,30	32.354,04	31.973,89	-1.203,15
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-14,85	31.585,29	31.570,44	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-14,85	31.585,29	31.570,44	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-11.417,01	12.077,65	12.497,63	-11.836,99
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-9.912,30	10.009,94	10.288,73	-10.191,09
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.049,27	1.049,27	1.254,42	-1.254,42
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-86,51	224,58	209,58	-71,51
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	-268,19	696,22	649,73	-221,70
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-97,64	97,64	95,17	-95,17
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-7.335,28	6.460,28	6.749,50	-7.624,50
2.1.2.4.01	PIS	-903,05	903,05	821,17	-821,17
2.1.2.4.02	COFINS	-5.557,23	5.557,23	5.053,33	-5.053,33
2.1.2.4.03	TAFIC	-875,00	0,00	875,00	-1.750,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	14.449,30	14.449,30	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	14.449,30	14.449,30	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2018	OABPREV-SC	13/03/2018 14:35	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	Patrimônio Social	-154.574.493,72	10.041,75	1.677.170,47	-156.241.622,44
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-152.097.521,08	0,00	1.660.155,31	-153.757.676,39
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-152.097.521,08	0,00	1.660.155,31	-153.757.676,39
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-16.143.669,55	0,00	91.547,49	-16.235.217,04
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-16.143.669,55	0,00	91.547,49	-16.235.217,04
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-16.143.669,55	0,00	91.547,49	-16.235.217,04
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-135.953.851,53	0,00	1.568.607,82	-137.522.459,35
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-135.953.851,53	0,00	1.568.607,82	-137.522.459,35
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-135.953.851,53	0,00	1.568.607,82	-137.522.459,35
2.3.2	Fundos	-2.476.972,64	10.041,75	17.015,16	-2.483.946,05
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.476.972,64	10.041,75	17.015,16	-2.483.946,05
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.476.972,64	3.068,34	10.041,75	-2.483.946,05
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-619.687,61	3.068,34	0,00	-616.619,27
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	-522.024,49	0,00	10.041,75	-532.066,24
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	6.973,41	6.973,41	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.801.651,73	2.801.651,73	0,00
3.1	Adições	-2.508.964,10	0,00	1.895.158,61	-4.404.122,71
3.1.1	Correntes	-1.811.511,72	0,00	1.795.859,39	-3.607.371,11
3.1.1.3	Participantes	-1.811.511,72	0,00	1.795.859,39	-3.607.371,11
3.1.1.3.01	Ativos	-1.810.630,80	0,00	1.795.434,37	-3.606.065,17
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-1.204.032,73	0,00	1.182.315,09	-2.386.347,82
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-1.185.948,22	0,00	1.164.510,32	-2.350.458,54
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-18.084,51	0,00	17.804,77	-35.889,28
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-606.598,07	0,00	613.119,28	-1.219.717,35
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-606.598,07	0,00	613.119,28	-1.219.717,35
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-67.825,60	0,00	70.930,25	-138.755,85
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-512,56	0,00	536,04	-1.048,60
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-538.259,91	0,00	541.652,99	-1.079.912,90
3.1.1.3.02	Assistidos	-880,92	0,00	425,02	-1.305,94
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-880,92	0,00	425,02	-1.305,94
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-880,92	0,00	425,02	-1.305,94
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-4.659,27	0,00	4.004,12	-8.663,39
3.1.2.1	Juros e Multa	-4.659,27	0,00	4.004,12	-8.663,39
3.1.5	Portabilidade	0,00	0,00	95.295,10	-95.295,10
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	0,00	0,00	95.295,10	-95.295,10
3.1.9	Outras Adições	-692.793,11	0,00	0,00	-692.793,11
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	-692.793,11	0,00	0,00	-692.793,11
3.2	Deduções	1.299.293,71	1.118.515,60	0,00	2.417.809,31
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	189.952,86	166.954,63	0,00	356.907,49
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	54.058,57	54.652,13	0,00	108.710,70
3.2.1.2	Invalidez	68.258,59	44.621,57	0,00	112.880,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2018	OABPREV-SC	13/03/2018 14:35	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.3	Pensões	67.635,70	67.680,93	0,00	135.316,63
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	162.401,55	3.043,53	0,00	165.445,08
3.2.2.9	Outros Benefícios de Prestação Única	162.401,55	3.043,53	0,00	165.445,08
3.2.3	Institutos	407.092,51	404.751,35	0,00	811.843,86
3.2.3.1	Resgates	226.677,69	367.972,50	0,00	594.650,19
3.2.3.2	Portabilidade	180.414,82	36.778,85	0,00	217.193,67
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	6.830,46	0,00	0,00	6.830,46
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	173.584,36	36.778,85	0,00	210.363,21
3.2.9	Outras Deduções	539.846,79	543.766,09	0,00	1.083.612,88
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	539.846,79	543.766,09	0,00	1.083.612,88
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	24.338,24	22.980,82	0,00	47.319,06
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	24.338,24	22.980,82	0,00	47.319,06
3.5	Fluxo dos Investimentos	-1.423.706,94	0,00	906.493,12	-2.330.200,06
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-1.423.706,94	0,00	906.493,12	-2.330.200,06
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	2.609.039,09	1.660.155,31	0,00	4.269.194,40
3.6.1	Benefícios Concedidos	612.518,93	91.547,49	0,00	704.066,42
3.6.2	Benefícios a Conceder	1.996.520,16	1.568.607,82	0,00	3.565.127,98
4	Gestão Administrativa	0,00	129.401,56	129.401,56	0,00
4.1	Receitas	-120.909,41	0,00	111.833,94	-232.743,35
4.1.1	Gestão Previdencial	-24.338,24	0,00	22.980,82	-47.319,06
4.1.1.1	Correntes	-24.338,24	0,00	22.980,82	-47.319,06
4.1.1.1.03	Participantes	-24.338,24	0,00	22.980,82	-47.319,06
4.1.2	Investimentos	-9.617,59	0,00	12.157,84	-21.775,43
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-9.617,59	0,00	12.157,84	-21.775,43
4.1.4	Diretas	-77.589,08	0,00	75.440,28	-153.029,36
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-77.589,08	0,00	75.440,28	-153.029,36
4.1.9	Outras	-9.364,50	0,00	1.255,00	-10.619,50
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-9.364,50	0,00	1.255,00	-10.619,50
4.2	Despesas	146.216,32	119.359,81	0,02	265.576,11
4.2.1	Gestão Previdencial	136.598,73	107.201,97	0,00	243.800,70
4.2.1.1	Despesas Comuns	136.598,73	107.201,97	0,00	243.800,70
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	40.658,25	37.248,23	0,00	77.906,48
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	10.650,93	10.649,91	0,00	21.300,84
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	8.715,07	8.714,05	0,00	17.429,12
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	8.604,45	8.603,45	0,00	17.207,90
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	110,62	110,60	0,00	221,22
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	1.935,86	1.935,86	0,00	3.871,72
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	1.935,86	1.935,86	0,00	3.871,72
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	29.407,32	25.998,32	0,00	55.405,64
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	13.618,74	12.155,40	0,00	25.774,14
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	11.724,90	10.999,24	0,00	22.724,14
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	900,61	308,01	0,00	1.208,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2018	OABPREV-SC	13/03/2018 14:35	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	395,55	395,55	0,00	791,10
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	255,68	288,70	0,00	544,38
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	342,00	163,90	0,00	505,90
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	15.788,58	13.842,92	0,00	29.631,50
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	1.037,40	897,11	0,00	1.934,51
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	2.807,26	3.076,62	0,00	5.883,88
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	1.508,32	1.743,46	0,00	3.251,78
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	1.975,97	1.171,52	0,00	3.147,49
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	184,36	184,33	0,00	368,69
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	8.275,27	6.635,20	0,00	14.910,47
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	0,00	134,68	0,00	134,68
4.2.1.1.01.05	Estagiários	600,00	600,00	0,00	1.200,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	600,00	600,00	0,00	1.200,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	2.578,60	860,53	0,00	3.439,13
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	450,27	232,20	0,00	682,47
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	628,33	628,33	0,00	1.256,66
4.2.1.1.02.04	UNIABRAPP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	126,00	370,00	0,00	496,00
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	0,00	169,00	0,00	169,00
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	126,00	201,00	0,00	327,00
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	17.140,40	17.898,05	0,00	35.038,45
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	17.140,40	17.898,05	0,00	35.038,45
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	3.150,00	3.438,90	0,00	6.588,90
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	300,00	300,00	0,00	600,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	7.990,40	8.459,15	0,00	16.449,55
4.2.1.1.04.02.99	Outras	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	65.646,88	41.007,32	0,00	106.654,20
4.2.1.1.05.01	Associações	807,78	807,78	0,00	1.615,56
4.2.1.1.05.02	Brindes	2.909,53	1.882,97	0,00	4.792,50
4.2.1.1.05.03	Cartório	35,35	30,30	0,00	65,65
4.2.1.1.05.04	Condomínio	879,05	879,05	0,00	1.758,10
4.2.1.1.05.05	Postais	996,17	539,74	0,00	1.535,91
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	905,81	954,50	0,00	1.860,31
4.2.1.1.05.07	Impressos	3.281,25	10.013,20	0,00	13.294,45
4.2.1.1.05.08	Internet	155,00	455,00	0,00	610,00
4.2.1.1.05.09	IPTU	408,49	408,55	0,00	817,04
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	769,01	325,50	0,00	1.094,51
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	640,00	1.130,00	0,00	1.770,00
4.2.1.1.05.12	Locomoção	23,43	55,60	0,00	79,03
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	511,86	259,70	0,00	771,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2018	OABPREV-SC	13/03/2018 14:35	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	1.136,28	16,00	0,00	1.152,28
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	127,90	861,19	0,00	989,09
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	2.000,65	2.000,65	0,00	4.001,30
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	97,64	95,17	0,00	192,81
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	13,00	98,90	0,00	111,90
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	1.068,50	668,50	0,00	1.737,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	8.000,00	3.568,50	0,00	11.568,50
4.2.1.1.05.31	Alvará	46,22	0,00	0,00	46,22
4.2.1.1.05.32	Frete	20,00	20,00	0,00	40,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	484,56	477,62	0,00	962,18
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	9,60	9,60	0,00	19,20
4.2.1.1.05.39	Confraternização de Posse	24.936,00	0,00	0,00	24.936,00
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	14.383,80	14.449,30	0,00	28.833,10
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	3.113,32	3.068,34	0,00	6.181,66
4.2.1.1.06.01	Depreciação	3.113,32	3.068,34	0,00	6.181,66
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	1.326,48	1.281,50	0,00	2.607,98
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	1.786,84	1.786,84	0,00	3.573,68
4.2.1.1.07	Tributos	7.335,28	6.749,50	0,00	14.084,78
4.2.1.1.07.01	PIS	903,05	821,17	0,00	1.724,22
4.2.1.1.07.02	COFINS	5.557,23	5.053,33	0,00	10.610,56
4.2.1.1.07.03	TAFIC	875,00	875,00	0,00	1.750,00
4.2.2	Investimentos	9.617,59	12.157,84	0,02	21.775,41
4.2.2.1	Despesas Comuns	9.617,59	12.157,84	0,02	21.775,41
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	6.550,05	9.090,29	0,00	15.640,34
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	6.550,05	9.090,29	0,00	15.640,34
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	5.111,79	7.578,03	0,00	12.689,82
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	2.025,96	4.380,52	0,00	6.406,48
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	461,39	506,22	0,00	967,61
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	419,67	766,02	0,00	1.185,69
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	36,87	36,87	0,00	73,74
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	2.076,78	1.658,80	0,00	3.735,58
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	0,00	42,62	0,00	42,62
4.2.2.1.01.03.01.08	Triênio	91,12	186,98	0,00	278,10
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	1.438,26	1.512,26	0,00	2.950,52
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	169,29	358,99	0,00	528,28
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	1.268,97	1.153,27	0,00	2.422,24
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	3.067,54	3.067,55	0,02	6.135,07
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	3.067,54	3.067,55	0,02	6.135,07
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	3.067,54	3.067,55	0,02	6.135,07
4.5	Fluxo dos Investimentos	-18.021,40	0,00	14.499,26	-32.520,66
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-18.021,40	0,00	14.499,26	-32.520,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2018	OABPREV-SC	13/03/2018 14:35	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-7.285,51	10.041,75	3.068,34	-312,10
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	983.709,99	983.709,99	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-1.461.500,07	0,00	983.709,99	-2.445.210,06
5.1.1	Títulos Públicos	-39.308,95	0,00	0,00	-39.308,95
5.1.1.1	Títulos Públicos Federais	-39.308,95	0,00	0,00	-39.308,95
5.1.1.1.01	Notas do Tesouro Nacional	-39.308,95	0,00	0,00	-39.308,95
5.1.1.1.01.01	Rendas/Variações Positivas	-39.308,95	0,00	0,00	-39.308,95
5.1.2	Créditos Privados e Depósitos	-112.415,65	0,00	28.438,51	-140.854,16
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-112.415,65	0,00	28.438,51	-140.854,16
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-112.415,65	0,00	28.438,51	-140.854,16
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-112.415,65	0,00	28.438,51	-140.854,16
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-112.415,65	0,00	28.438,51	-140.854,16
5.1.4	Fundos de Investimentos	-1.309.775,47	0,00	955.271,48	-2.265.046,95
5.1.4.1	Fundos	-1.309.775,47	0,00	955.271,48	-2.265.046,95
5.1.4.1.02	Referenciado	-4.515,48	0,00	3.567,78	-8.083,26
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-4.515,48	0,00	3.567,78	-8.083,26
5.1.4.1.07	Multimercado	-1.305.259,99	0,00	951.703,70	-2.256.963,69
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-1.305.259,99	0,00	951.703,70	-2.256.963,69
5.2	Deduções/Variações Negativas	10.154,14	50.559,77	0,00	60.713,91
5.2.4	Fundos de Investimentos	3.214,75	43.536,39	0,00	46.751,14
5.2.4.1	Fundos	3.214,75	43.536,39	0,00	46.751,14
5.2.4.1.07	Multimercado	3.214,75	43.536,39	0,00	46.751,14
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	3.214,75	43.536,39	0,00	46.751,14
5.2.8	Relacionados com o Disponível	6.939,39	7.023,38	0,00	13.962,77
5.2.8.1	Gestão de Carteira	1.583,27	1.203,15	0,00	2.786,42
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	5.356,12	5.820,23	0,00	11.176,35
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	9.617,59	12.157,84	0,00	21.775,43
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.441.728,34	920.992,38	0,00	2.362.720,72
5.8.1	Gestão Previdencial	1.423.706,94	906.493,12	0,00	2.330.200,06
5.8.2	Gestão Administrativa	18.021,40	14.499,26	0,00	32.520,66