

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2018	OABPREV-SC	11/04/2018 11:51:57	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	156.922.428,96	61.261.080,99	60.167.147,28	158.016.362,67
1.1	Disponível	95.083,00	35.882.242,08	35.915.389,90	61.935,18
1.1.1	Imediato	95.083,00	35.882.242,08	35.915.389,90	61.935,18
1.1.1.1	Caixa	177,43	2.000,00	1.544,13	633,30
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	177,43	2.000,00	1.544,13	633,30
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	89.983,24	2.992.805,50	3.028.106,81	54.681,93
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	99,03	373.671,40	372.616,85	1.153,58
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	48,95	231.587,77	231.527,50	109,22
1.1.1.2.98	SICOOB	89.835,26	2.387.546,33	2.423.962,46	53.419,13
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	4.922,33	11.208.718,29	11.207.020,67	6.619,95
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	4.922,33	11.208.718,29	11.207.020,67	6.619,95
1.1.1.9	Investimentos	0,00	21.678.718,29	21.678.718,29	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	21.678.718,29	21.678.718,29	0,00
1.2	Realizável	156.210.726,69	25.378.838,91	24.248.689,04	157.340.876,56
1.2.1	Gestão Previdencial	15.954,10	1.869.529,98	1.869.529,98	15.954,10
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.869.529,98	1.869.529,98	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.801.665,23	1.801.665,23	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.801.665,23	1.801.665,23	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	67.864,75	67.864,75	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	67.864,75	67.864,75	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	112.818,69	125.723,29	122.479,70	116.062,28
1.2.2.1	Contas a Receber	101.497,02	97.882,49	93.827,82	105.551,69
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	18.671,75	18.671,75	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	18.671,75	18.671,75	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	0,00	4.054,67	0,00	4.054,67
1.2.2.1.04.01	Adiantamento de Férias	0,00	4.054,67	0,00	4.054,67
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	101.497,02	75.156,07	75.156,07	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	75.156,07	75.156,07	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	8.348,44	0,00	811,08	7.537,36
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	3.335,11	0,00	333,51	3.001,60
1.2.2.2.02	Seguros	5.013,33	0,00	477,57	4.535,76
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	24.245,80	24.245,80	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	24.245,80	24.245,80	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	3.595,00	3.595,00	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	3.595,00	3.595,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2018	OABPREV-SC	11/04/2018 11:51:57	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	Investimentos	156.081.953,90	23.383.585,64	22.256.679,36	157.208.860,18
1.2.3.2	Créditos Privados e Depósitos	10.455.547,06	10.494.200,46	20.949.747,52	0,00
1.2.3.2.01	Instituições Financeiras	10.455.547,06	10.494.200,46	20.949.747,52	0,00
1.2.3.2.01.01	Letras Financeiras	10.455.547,06	10.494.200,46	20.949.747,52	0,00
1.2.3.2.01.01.01	Bradesco	5.224.781,29	9.689,06	5.234.470,35	0,00
1.2.3.2.01.01.02	Itaú	5.230.765,77	9.637,64	5.240.403,41	0,00
1.2.3.2.01.01.99	Resgate – Letras Financeiras	0,00	10.474.873,76	10.474.873,76	0,00
1.2.3.4	Fundos de Investimento	145.626.406,84	12.889.385,18	1.306.931,84	157.208.860,18
1.2.3.4.02	Referenciado	789.718,41	387.934,07	767.689,06	409.963,42
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	789.718,41	4.089,54	383.844,53	409.963,42
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	383.844,53	383.844,53	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	144.836.688,43	12.501.451,11	539.242,78	156.798.896,76
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	58.438.457,68	673.175,01	0,00	59.111.632,69
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	84.832.812,35	11.328.221,31	527.536,11	95.633.497,55
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.565.473,19	0,00	3.908,55	1.561.564,64
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-54,79	54,79	7.798,12	-7.798,12
1.2.3.4.07.99	Resgates - Multimercado	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.3	Permanente	616.619,27	0,00	3.068,34	613.550,93
1.3.1	Imobilizado	616.619,27	0,00	3.068,34	613.550,93
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	616.619,27	0,00	3.068,34	613.550,93
1.3.1.1.01	Bens Móveis	80.609,52	0,00	1.281,50	79.328,02
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	6.765,53	0,00	320,62	6.444,91
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	-83.392,85	0,00	320,62	-83.713,47
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	38.050,01	0,00	546,94	37.503,07
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	-75.281,78	0,00	546,94	-75.828,72
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	32.269,76	0,00	360,84	31.908,92
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	-16.862,34	0,00	360,84	-17.223,18
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.524,22	0,00	53,10	3.471,12
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	-2.847,78	0,00	53,10	-2.900,88
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	536.009,75	0,00	1.786,84	534.222,91
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	309.679,79	0,00	1.306,67	308.373,12
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	-82.320,21	0,00	1.306,67	-83.626,88
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	189.464,39	0,00	353,48	189.110,91
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	-22.622,72	0,00	353,48	-22.976,20
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	36.865,57	0,00	126,69	36.738,88
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
03/2018	OABPREV-SC	11/04/2018 11:51:57	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.1.02.03.02	(-) Depreciação acumulada	-1.140,21	0,00	126,69	-1.266,90
2	Passivo	-156.922.428,96	13.512.072,00	14.606.005,71	-158.016.362,67
2.1	Exigível Operacional	-680.806,52	12.862.444,02	13.024.832,57	-843.195,07
2.1.1	Gestão Previdencial	-617.610,04	1.892.726,94	2.049.607,39	-774.490,49
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	1.274.330,08	1.274.330,08	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	156.130,75	156.130,75	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	1.118.199,33	1.118.199,33	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-71.728,07	71.728,07	229.079,98	-229.079,98
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-9.881,04	9.881,04	9.651,09	-9.651,09
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-61.847,03	61.847,03	219.428,89	-219.428,89
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	-543.766,09	543.766,09	543.294,63	-543.294,63
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-543.766,09	543.766,09	543.294,63	-543.294,63
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-482,06	2.902,70	2.902,70	-482,06
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-482,06	2.902,70	2.902,70	-482,06
2.1.2	Gestão Administrativa	-63.196,48	149.717,08	155.225,18	-68.704,58
2.1.2.1	Contas a Pagar	-43.734,99	117.186,85	120.941,32	-47.489,46
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.628,59	24.592,59	24.525,48	-1.561,48
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	22.964,00	22.964,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.628,59	1.628,59	1.561,48	-1.561,48
2.1.2.1.02	Provisões	-40.903,25	5.759,26	10.372,78	-45.516,77
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-4.219,39	0,00	2.127,60	-6.346,99
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-3.155,87	0,00	1.591,31	-4.747,18
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-1.063,52	0,00	536,29	-1.599,81
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-36.683,86	5.759,26	8.245,18	-39.169,78
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-27.575,70	5.371,26	7.243,19	-29.447,63
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-9.108,16	388,00	1.001,99	-9.722,15
2.1.2.1.03	Fornecedores	-1.203,15	38.553,07	37.761,13	-411,21
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-1.203,15	38.553,07	37.761,13	-411,21
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	48.281,93	48.281,93	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	48.281,93	48.281,93	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-11.836,99	12.003,03	12.997,00	-12.830,96
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-10.191,09	10.286,26	10.108,42	-10.013,25
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.254,42	1.254,42	1.369,39	-1.369,39
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-71,51	89,55	242,72	-224,68
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	-221,70	277,63	752,47	-696,54
2.1.2.2.06	Contribuição Sindical	0,00	0,00	410,29	-410,29
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-95,17	95,17	113,71	-113,71
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-7.624,50	5.874,50	6.634,16	-8.384,16
2.1.2.4.01	PIS	-821,17	821,17	805,04	-805,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2018	OABPREV-SC	11/04/2018 11:51:57	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.4.02	COFINS	-5.053,33	5.053,33	4.954,12	-4.954,12
2.1.2.4.03	TAFIC	-1.750,00	0,00	875,00	-2.625,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	14.652,70	14.652,70	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	14.652,70	14.652,70	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-156.241.622,44	649.627,98	1.581.173,14	-157.173.167,60
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-153.757.676,39	601.136,38	1.556.927,34	-154.713.467,35
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-153.757.676,39	601.136,38	1.556.927,34	-154.713.467,35
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-16.235.217,04	601.136,38	0,00	-15.634.080,66
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-16.235.217,04	601.136,38	0,00	-15.634.080,66
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-16.235.217,04	601.136,38	0,00	-15.634.080,66
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-137.522.459,35	0,00	1.556.927,34	-139.079.386,69
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-137.522.459,35	0,00	1.556.927,34	-139.079.386,69
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-137.522.459,35	0,00	1.556.927,34	-139.079.386,69
2.3.2	Fundos	-2.483.946,05	48.491,60	24.245,80	-2.459.700,25
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.483.946,05	48.491,60	24.245,80	-2.459.700,25
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.483.946,05	24.245,80	0,00	-2.459.700,25
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-616.619,27	3.068,34	0,00	-613.550,93
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	-532.066,24	21.177,46	0,00	-510.888,78
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	24.245,80	24.245,80	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	3.627.840,46	3.627.840,46	0,00
3.1	Adições	-4.404.122,71	0,00	1.888.617,25	-6.292.739,96
3.1.1	Correntes	-3.607.371,11	0,00	1.816.232,12	-5.423.603,23
3.1.1.3	Participantes	-3.607.371,11	0,00	1.816.232,12	-5.423.603,23
3.1.1.3.01	Ativos	-3.606.065,17	0,00	1.815.816,60	-5.421.881,77
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-2.386.347,82	0,00	1.211.764,20	-3.598.112,02
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-2.350.458,54	0,00	1.193.564,03	-3.544.022,57
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-35.889,28	0,00	18.200,17	-54.089,45
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-1.219.717,35	0,00	604.052,40	-1.823.769,75
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-1.219.717,35	0,00	604.052,40	-1.823.769,75
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-138.755,85	0,00	62.399,29	-201.155,14
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-1.048,60	0,00	471,58	-1.520,18
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-1.079.912,90	0,00	541.181,53	-1.621.094,43
3.1.1.3.02	Assistidos	-1.305,94	0,00	415,52	-1.721,46
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-1.305,94	0,00	415,52	-1.721,46
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-1.305,94	0,00	415,52	-1.721,46
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-8.663,39	0,00	4.520,38	-13.183,77
3.1.2.1	Juros e Multa	-8.663,39	0,00	4.520,38	-13.183,77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2018	OABPREV-SC	11/04/2018 11:51:57	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5	Portabilidade	-95.295,10	0,00	67.864,75	-163.159,85
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	0,00	0,00	53.587,65	-53.587,65
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-95.295,10	0,00	14.277,10	-109.572,20
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	2.417.809,31	2.047.120,21	0,00	4.464.929,52
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	356.907,49	166.197,36	0,00	523.104,85
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	108.710,70	53.940,09	0,00	162.650,79
3.2.1.2	Invalidez	112.880,16	44.621,57	0,00	157.501,73
3.2.1.3	Pensões	135.316,63	67.635,70	0,00	202.952,33
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	165.445,08	0,00	0,00	165.445,08
3.2.2.9	Outros Benefícios de Prestação Única	165.445,08	0,00	0,00	165.445,08
3.2.3	Institutos	811.843,86	1.337.628,22	0,00	2.149.472,08
3.2.3.1	Resgates	594.650,19	1.337.628,22	0,00	1.932.278,41
3.2.3.2	Portabilidade	217.193,67	0,00	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	210.363,21	0,00	0,00	210.363,21
3.2.9	Outras Deduções	1.083.612,88	543.294,63	0,00	1.626.907,51
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	1.083.612,88	543.294,63	0,00	1.626.907,51
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	47.319,06	23.792,91	0,00	71.111,97
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	47.319,06	23.792,91	0,00	71.111,97
3.5	Fluxo dos Investimentos	-2.330.200,06	0,00	1.138.086,83	-3.468.286,89
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-2.330.200,06	0,00	1.138.086,83	-3.468.286,89
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	4.269.194,40	1.556.927,34	601.136,38	5.224.985,36
3.6.1	Benefícios Concedidos	704.066,42	0,00	601.136,38	102.930,04
3.6.2	Benefícios a Conceder	3.565.127,98	1.556.927,34	0,00	5.122.055,32
4	Gestão Administrativa	0,00	151.667,29	151.667,29	0,00
4.1	Receitas	-232.743,35	0,00	114.116,60	-346.859,95
4.1.1	Gestão Previdencial	-47.319,06	0,00	23.792,91	-71.111,97
4.1.1.1	Correntes	-47.319,06	0,00	23.792,91	-71.111,97
4.1.1.1.03	Participantes	-47.319,06	0,00	23.792,91	-71.111,97
4.1.2	Investimentos	-21.775,43	0,00	11.572,62	-33.348,05
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-21.775,43	0,00	11.572,62	-33.348,05
4.1.4	Diretas	-153.029,36	0,00	75.156,07	-228.185,43
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-153.029,36	0,00	75.156,07	-228.185,43
4.1.9	Outras	-10.619,50	0,00	3.595,00	-14.214,50
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-10.619,50	0,00	3.595,00	-14.214,50
4.2	Despesas	265.576,11	151.667,29	3.568,50	413.674,90
4.2.1	Gestão Previdencial	243.800,70	140.094,67	3.568,50	380.326,87
4.2.1.1	Despesas Comuns	243.800,70	140.094,67	3.568,50	380.326,87
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	77.906,48	41.194,25	0,00	119.100,73
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	21.300,84	10.539,31	0,00	31.840,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2018	OABPREV-SC	11/04/2018 11:51:57	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	17.429,12	8.603,45	0,00	26.032,57
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	17.207,90	8.603,45	0,00	25.811,35
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	221,22	0,00	0,00	221,22
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	3.871,72	1.935,86	0,00	5.807,58
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	3.871,72	1.935,86	0,00	5.807,58
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	55.405,64	30.054,94	0,00	85.460,58
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	25.774,14	14.612,25	0,00	40.386,39
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	22.724,14	12.635,38	0,00	35.359,52
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	1.208,62	932,13	0,00	2.140,75
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	791,10	426,39	0,00	1.217,49
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	544,38	288,72	0,00	833,10
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	505,90	329,63	0,00	835,53
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	29.631,50	15.442,69	0,00	45.074,19
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	1.934,51	1.111,83	0,00	3.046,34
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	5.883,88	3.804,35	0,00	9.688,23
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	3.251,78	1.631,07	0,00	4.882,85
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	3.147,49	3.506,32	0,00	6.653,81
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	368,69	0,00	0,00	368,69
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	14.910,47	5.376,24	0,00	20.286,71
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	134,68	12,88	0,00	147,56
4.2.1.1.01.05	Estagiários	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	3.439,13	1.378,33	0,00	4.817,46
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	682,47	0,00	0,00	682,47
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	1.256,66	628,33	0,00	1.884,99
4.2.1.1.02.04	UNIABRAPP	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	496,00	1.344,49	0,00	1.840,49
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	169,00	0,00	0,00	169,00
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	327,00	1.052,00	0,00	1.379,00
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	0,00	292,49	0,00	292,49
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	35.038,45	27.640,80	0,00	62.679,25
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	35.038,45	27.640,80	0,00	62.679,25
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	6.588,90	3.438,90	0,00	10.027,80
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	600,00	300,00	0,00	900,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	16.449,55	7.990,40	0,00	24.439,95
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	0,00	10.211,50	0,00	10.211,50
4.2.1.1.04.02.99	Outras	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	106.654,20	58.834,30	3.568,50	161.920,00
4.2.1.1.05.01	Associações	1.615,56	807,78	0,00	2.423,34
4.2.1.1.05.02	Brindes	4.792,50	617,65	0,00	5.410,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2018	OABPREV-SC	11/04/2018 11:51:57	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.03	Cartório	65,65	87,30	0,00	152,95
4.2.1.1.05.04	Condomínio	1.758,10	879,05	0,00	2.637,15
4.2.1.1.05.05	Postais	1.535,91	13.733,89	0,00	15.269,80
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	1.860,31	895,26	0,00	2.755,57
4.2.1.1.05.07	Impressos	13.294,45	7.107,80	0,00	20.402,25
4.2.1.1.05.08	Internet	610,00	455,00	0,00	1.065,00
4.2.1.1.05.09	IPTU	817,04	333,51	0,00	1.150,55
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	1.094,51	431,50	0,00	1.526,01
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	1.770,00	1.198,00	0,00	2.968,00
4.2.1.1.05.12	Locomoção	79,03	20,43	0,00	99,46
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	771,56	634,73	0,00	1.406,29
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	1.152,28	426,17	0,00	1.578,45
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	989,09	200,00	0,00	1.189,09
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	4.001,30	2.000,65	0,00	6.001,95
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	192,81	113,71	0,00	306,52
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	111,90	0,00	0,00	111,90
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	1.737,00	668,50	0,00	2.405,50
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	11.568,50	8.500,00	3.568,50	16.500,00
4.2.1.1.05.31	Alvará	46,22	0,00	0,00	46,22
4.2.1.1.05.32	Frete	40,00	0,00	0,00	40,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	962,18	477,57	0,00	1.439,75
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	19,20	24,60	0,00	43,80
4.2.1.1.05.39	Confraternização de Posse	24.936,00	3.568,50	0,00	28.504,50
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	28.833,10	14.652,70	0,00	43.485,80
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	6.181,66	3.068,34	0,00	9.250,00
4.2.1.1.06.01	Depreciação	6.181,66	3.068,34	0,00	9.250,00
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	2.607,98	1.281,50	0,00	3.889,48
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	3.573,68	1.786,84	0,00	5.360,52
4.2.1.1.07	Tributos	14.084,78	6.634,16	0,00	20.718,94
4.2.1.1.07.01	PIS	1.724,22	805,04	0,00	2.529,26
4.2.1.1.07.02	COFINS	10.610,56	4.954,12	0,00	15.564,68
4.2.1.1.07.03	TAFIC	1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
4.2.2	Investimentos	21.775,41	11.572,62	0,00	33.348,03
4.2.2.1	Despesas Comuns	21.775,41	11.572,62	0,00	33.348,03
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	15.640,34	8.505,08	0,00	24.145,42
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	15.640,34	8.505,08	0,00	24.145,42
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	12.689,82	6.998,94	0,00	19.688,76
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	6.406,48	4.281,20	0,00	10.687,68
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	967,61	496,53	0,00	1.464,14
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	1.185,69	684,19	0,00	1.869,88
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	73,74	0,00	0,00	73,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2018	OABPREV-SC	11/04/2018 11:51:57	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	3.735,58	1.344,06	0,00	5.079,64
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	42,62	4,34	0,00	46,96
4.2.2.1.01.03.01.08	Triênio	278,10	188,62	0,00	466,72
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	2.950,52	1.506,14	0,00	4.456,66
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	528,28	357,54	0,00	885,82
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	2.422,24	1.148,60	0,00	3.570,84
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	6.135,07	3.067,54	0,00	9.202,61
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	6.135,07	3.067,54	0,00	9.202,61
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	6.135,07	3.067,54	0,00	9.202,61
4.5	Fluxo dos Investimentos	-32.520,66	0,00	9.736,39	-42.257,05
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-32.520,66	0,00	9.736,39	-42.257,05
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-312,10	0,00	24.245,80	-24.557,90
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.177.331,24	1.177.331,24	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-2.445.210,06	0,00	1.177.331,24	-3.622.541,30
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	-140.854,16	0,00	19.326,70	-160.180,86
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-140.854,16	0,00	19.326,70	-160.180,86
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-140.854,16	0,00	19.326,70	-160.180,86
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-140.854,16	0,00	19.326,70	-160.180,86
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-140.854,16	0,00	19.326,70	-160.180,86
5.1.4	Fundos de Investimentos	-2.265.046,95	0,00	1.158.004,54	-3.423.051,49
5.1.4.1	Fundos	-2.265.046,95	0,00	1.158.004,54	-3.423.051,49
5.1.4.1.02	Referenciado	-8.083,26	0,00	4.089,54	-12.172,80
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-8.083,26	0,00	4.089,54	-12.172,80
5.1.4.1.07	Multimercado	-2.256.963,69	0,00	1.153.915,00	-3.410.878,69
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-2.256.963,69	0,00	1.153.915,00	-3.410.878,69
5.2	Deduções/Variações Negativas	60.713,91	17.935,40	0,00	78.649,31
5.2.4	Fundos de Investimentos	46.751,14	11.706,67	0,00	58.457,81
5.2.4.1	Fundos	46.751,14	11.706,67	0,00	58.457,81
5.2.4.1.07	Multimercado	46.751,14	11.706,67	0,00	58.457,81
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	46.751,14	11.706,67	0,00	58.457,81
5.2.8	Relacionados com o Disponível	13.962,77	6.228,73	0,00	20.191,50
5.2.8.1	Gestão de Carteira	2.786,42	411,20	0,00	3.197,62
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	11.176,35	5.817,53	0,00	16.993,88
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	21.775,43	11.572,62	0,00	33.348,05
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	2.362.720,72	1.147.823,22	0,00	3.510.543,94
5.8.1	Gestão Previdencial	2.330.200,06	1.138.086,83	0,00	3.468.286,89
5.8.2	Gestão Administrativa	32.520,66	9.736,39	0,00	42.257,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2018	OABPREV-SC	11/04/2018 11:51:57	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------