

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2018	OABPREV-SC	14/05/2018 15:18:01	marilia miranda	UNITBPO LTD/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	158.016.362,67	9.352.241,22	7.970.920,69	159.397.683,20
1.1	Disponível	61.935,18	5.171.823,59	5.155.605,89	78.152,88
1.1.1	Imediato	61.935,18	5.171.823,59	5.155.605,89	78.152,88
1.1.1.1	Caixa	633,30	2.000,00	2.182,80	450,50
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	633,30	2.000,00	2.182,80	450,50
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	54.681,93	2.754.063,69	2.739.346,52	69.399,10
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	1.153,58	374.529,14	375.445,85	236,87
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	109,22	230.686,45	230.715,70	79,97
1.1.1.2.98	SICOOB	53.419,13	2.148.848,10	2.133.184,97	69.082,26
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	6.619,95	657.879,95	656.196,62	8.303,28
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	6.619,95	657.879,95	656.196,62	8.303,28
1.1.1.9	Investimentos	0,00	1.757.879,95	1.757.879,95	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	1.757.879,95	1.757.879,95	0,00
1.2	Realizável	157.340.876,56	4.178.967,63	2.812.234,38	158.707.609,81
1.2.1	Gestão Previdencial	15.954,10	1.870.725,31	1.870.725,31	15.954,10
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.870.725,31	1.870.725,31	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.867.640,97	1.867.640,97	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.867.640,97	1.867.640,97	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	3.084,34	3.084,34	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	3.084,34	3.084,34	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	116.062,28	122.063,46	108.575,30	129.550,44
1.2.2.1	Contas a Receber	105.551,69	111.626,93	97.327,69	119.850,93
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	19.284,97	19.284,97	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	19.284,97	19.284,97	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	4.054,67	0,00	4.054,67	0,00
1.2.2.1.04.01	Adiantamento de Férias	4.054,67	0,00	4.054,67	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	101.497,02	92.341,96	73.988,05	119.850,93
1.2.2.1.05.01	Cotas de Cooperativa de Crédito	101.336,07	18.353,91	0,00	119.689,98
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	18.353,91	0,00	73.689,98
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	73.988,05	73.988,05	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	7.537,36	0,00	811,08	6.726,28
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	3.001,60	0,00	333,51	2.668,09
1.2.2.2.02	Seguros	4.535,76	0,00	477,57	4.058,19
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	5.488,86	5.488,86	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	5.488,86	5.488,86	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	4.947,67	4.947,67	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	4.947,67	4.947,67	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2018	OABPREV-SC	14/05/2018 15:18:01	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	Investimentos	157.208.860,18	2.186.178,86	832.933,77	158.562.105,27
1.2.3.4	Fundos de Investimento	157.208.860,18	2.186.178,86	832.933,77	158.562.105,27
1.2.3.4.02	Referenciado	409.963,42	662.113,71	315.904,29	756.172,84
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	409.963,42	504.233,76	157.879,95	756.317,23
1.2.3.4.02.98	Provisão I.O.F	0,00	0,00	144,39	-144,39
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	157.879,95	157.879,95	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	156.798.896,76	1.524.065,15	517.029,48	157.805.932,43
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	59.111.632,69	924.068,19	0,00	60.035.700,88
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	95.633.497,55	473.249,83	16.669,18	96.090.078,20
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.561.564,64	118.949,01	0,00	1.680.513,65
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-7.798,12	7.798,12	360,30	-360,30
1.2.3.4.07.99	Resgates - Multimercado	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.3	Permanente	613.550,93	1.450,00	3.080,42	611.920,51
1.3.1	Imobilizado	613.550,93	1.450,00	3.080,42	611.920,51
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	613.550,93	1.450,00	3.080,42	611.920,51
1.3.1.1.01	Bens Móveis	79.328,02	1.450,00	1.293,58	79.484,44
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	6.444,91	0,00	320,62	6.124,29
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	-83.713,47	0,00	320,62	-84.034,09
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	37.503,07	0,00	546,94	36.956,13
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	-75.828,72	0,00	546,94	-76.375,66
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	31.908,92	0,00	360,84	31.548,08
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	-17.223,18	0,00	360,84	-17.584,02
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.471,12	1.450,00	65,18	4.855,94
1.3.1.1.01.04.01	Custo	6.372,00	1.450,00	0,00	7.822,00
1.3.1.1.01.04.02	(-) Depreciação acumulada	-2.900,88	0,00	65,18	-2.966,06
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	534.222,91	0,00	1.786,84	532.436,07
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	308.373,12	0,00	1.306,67	307.066,45
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	-83.626,88	0,00	1.306,67	-84.933,55
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	189.110,91	0,00	353,48	188.757,43
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	-22.976,20	0,00	353,48	-23.329,68
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	36.738,88	0,00	126,69	36.612,19
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	-1.266,90	0,00	126,69	-1.393,59
2	Passivo	-158.016.362,67	2.704.115,80	4.085.436,33	-159.397.683,20
2.1	Exigível Operacional	-843.195,07	2.616.023,54	2.487.002,26	-714.173,79
2.1.1	Gestão Previdencial	-774.490,49	1.375.702,85	1.247.588,09	-646.375,73
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	602.147,21	602.147,21	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2018	OABPREV-SC	14/05/2018 15:18:01	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	157.742,38	157.742,38	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	444.404,83	444.404,83	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-229.079,98	229.079,98	104.245,20	-104.245,20
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-9.651,09	9.651,09	8.039,46	-8.039,46
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-219.428,89	219.428,89	96.205,74	-96.205,74
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	-543.294,63	543.294,63	540.014,65	-540.014,65
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-543.294,63	543.294,63	540.014,65	-540.014,65
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-482,06	1.181,03	1.181,03	-482,06
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-482,06	1.181,03	1.181,03	-482,06
2.1.2	Gestão Administrativa	-68.704,58	140.320,69	139.414,17	-67.798,06
2.1.2.1	Contas a Pagar	-47.489,46	106.559,86	104.306,88	-45.236,48
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.561,48	24.047,48	24.062,84	-1.576,84
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	22.486,00	22.486,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.561,48	1.561,48	1.576,84	-1.576,84
2.1.2.1.02	Provisões	-45.516,77	6.006,44	4.037,89	-43.548,22
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-6.346,99	0,00	2.140,31	-8.487,30
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-4.747,18	0,00	1.600,83	-6.348,01
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-1.599,81	0,00	539,48	-2.139,29
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-39.169,78	6.006,44	1.897,58	-35.060,92
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-29.447,63	4.934,49	1.867,92	-26.381,06
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-9.722,15	1.071,95	29,66	-8.679,86
2.1.2.1.03	Fornecedores	-411,21	35.669,92	35.370,13	-111,42
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-411,21	35.669,92	35.370,13	-111,42
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	40.836,02	40.836,02	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	40.836,02	40.836,02	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-12.830,96	12.960,67	12.622,33	-12.492,62
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-10.013,25	10.126,96	10.265,04	-10.151,33
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.369,39	1.369,39	1.116,14	-1.116,14
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-224,68	224,68	262,18	-262,18
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	-696,54	715,64	831,89	-812,79
2.1.2.2.06	Contribuição Sindical	-410,29	410,29	0,00	0,00
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-113,71	113,71	147,08	-147,08
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-8.384,16	5.759,16	7.443,96	-10.068,96
2.1.2.4.01	PIS	-805,04	805,04	918,24	-918,24
2.1.2.4.02	COFINS	-4.954,12	4.954,12	5.650,72	-5.650,72
2.1.2.4.03	TAFIC	-2.625,00	0,00	875,00	-3.500,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	15.041,00	15.041,00	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	15.041,00	15.041,00	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2018	OABPREV-SC	14/05/2018 15:18:01	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.1.3.4.02	Referenciado	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.3.4.02.01	Aplicações - Referenciado	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-157.173.167,60	88.092,26	1.598.434,07	-158.683.509,41
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-154.713.467,35	80.972,98	1.585.825,93	-156.218.320,30
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-154.713.467,35	80.972,98	1.585.825,93	-156.218.320,30
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.634.080,66	80.972,98	0,00	-15.553.107,68
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.634.080,66	80.972,98	0,00	-15.553.107,68
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.634.080,66	80.972,98	0,00	-15.553.107,68
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-139.079.386,69	0,00	1.585.825,93	-140.665.212,62
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-139.079.386,69	0,00	1.585.825,93	-140.665.212,62
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-139.079.386,69	0,00	1.585.825,93	-140.665.212,62
2.3.2	Fundos	-2.459.700,25	7.119,28	12.608,14	-2.465.189,11
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.459.700,25	7.119,28	12.608,14	-2.465.189,11
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.459.700,25	1.630,42	7.119,28	-2.465.189,11
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-613.550,93	1.630,42	0,00	-611.920,51
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	-510.888,78	0,00	7.119,28	-518.008,06
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	5.488,86	5.488,86	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.856.626,26	2.856.626,26	0,00
3.1	Adições	-6.292.739,96	0,00	1.890.425,80	-8.183.165,76
3.1.1	Correntes	-5.423.603,23	0,00	1.883.247,28	-7.306.850,51
3.1.1.3	Participantes	-5.423.603,23	0,00	1.883.247,28	-7.306.850,51
3.1.1.3.01	Ativos	-5.421.881,77	0,00	1.882.831,76	-7.304.713,53
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-3.598.112,02	0,00	1.222.723,75	-4.820.835,77
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-3.544.022,57	0,00	1.204.356,00	-4.748.378,57
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-54.089,45	0,00	18.367,75	-72.457,20
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-1.823.769,75	0,00	660.108,01	-2.483.877,76
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-1.823.769,75	0,00	660.108,01	-2.483.877,76
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-201.155,14	0,00	121.373,70	-322.528,84
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-1.520,18	0,00	917,22	-2.437,40
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-1.621.094,43	0,00	537.817,09	-2.158.911,52
3.1.1.3.02	Assistidos	-1.721,46	0,00	415,52	-2.136,98
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-1.721,46	0,00	415,52	-2.136,98
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-1.721,46	0,00	415,52	-2.136,98
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-13.183,77	0,00	4.094,18	-17.277,95
3.1.2.1	Juros e Multa	-13.183,77	0,00	4.094,18	-17.277,95
3.1.5	Portabilidade	-163.159,85	0,00	3.084,34	-166.244,19
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-53.587,65	0,00	0,00	-53.587,65
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-109.572,20	0,00	3.084,34	-112.656,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2018	OABPREV-SC	14/05/2018 15:18:01	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.464.929,52	1.246.822,58	0,00	5.711.752,10
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	523.104,85	166.197,36	0,00	689.302,21
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	162.650,79	53.940,09	0,00	216.590,88
3.2.1.2	Invalidez	157.501,73	44.621,57	0,00	202.123,30
3.2.1.3	Pensões	202.952,33	67.635,70	0,00	270.588,03
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	2.149.472,08	540.610,57	0,00	2.690.082,65
3.2.3.1	Resgates	1.932.278,41	540.610,57	0,00	2.472.888,98
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	1.626.907,51	540.014,65	0,00	2.166.922,16
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	1.626.907,51	540.014,65	0,00	2.166.922,16
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	71.111,97	23.977,75	0,00	95.089,72
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	71.111,97	23.977,75	0,00	95.089,72
3.5	Fluxo dos Investimentos	-3.468.286,89	0,00	885.227,48	-4.353.514,37
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-3.468.286,89	0,00	885.227,48	-4.353.514,37
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	5.224.985,36	1.585.825,93	80.972,98	6.729.838,31
3.6.1	Benefícios Concedidos	102.930,04	0,00	80.972,98	21.957,06
3.6.2	Benefícios a Conceder	5.122.055,32	1.585.825,93	0,00	6.707.881,25
4	Gestão Administrativa	0,00	143.032,89	143.032,89	0,00
4.1	Receitas	-346.859,95	0,00	132.691,53	-479.551,48
4.1.1	Gestão Previdencial	-71.111,97	0,00	23.977,75	-95.089,72
4.1.1.1	Correntes	-71.111,97	0,00	23.977,75	-95.089,72
4.1.1.1.03	Participantes	-71.111,97	0,00	23.977,75	-95.089,72
4.1.2	Investimentos	-33.348,05	0,00	11.424,15	-44.772,20
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-33.348,05	0,00	11.424,15	-44.772,20
4.1.4	Diretas	-228.185,43	0,00	73.988,05	-302.173,48
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-228.185,43	0,00	73.988,05	-302.173,48
4.1.9	Outras	-14.214,50	0,00	23.301,58	-37.516,08
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICCOB	0,00	0,00	18.353,91	-18.353,91
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-14.214,50	0,00	4.947,67	-19.162,17
4.2	Despesas	413.674,90	135.913,61	134,36	549.454,15
4.2.1	Gestão Previdencial	380.326,87	124.489,46	134,36	504.681,97
4.2.1.1	Despesas Comuns	380.326,87	124.489,46	134,36	504.681,97
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	119.100,73	37.226,96	134,36	156.193,33
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	31.840,15	10.761,55	0,00	42.601,70
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	26.032,57	8.825,69	0,00	34.858,26
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	25.811,35	8.604,45	0,00	34.415,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2018	OABPREV-SC	14/05/2018 15:18:01	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	221,22	221,24	0,00	442,46
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	5.807,58	1.935,86	0,00	7.743,44
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	5.807,58	1.935,86	0,00	7.743,44
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	85.460,58	25.865,41	134,36	111.191,63
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	40.386,39	13.254,99	0,00	53.641,38
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	35.359,52	11.045,83	0,00	46.405,35
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	2.140,75	932,13	0,00	3.072,88
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	1.217,49	405,83	0,00	1.623,32
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	833,10	575,02	0,00	1.408,12
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	835,53	296,18	0,00	1.131,71
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	45.074,19	12.610,42	134,36	57.550,25
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	3.046,34	971,94	0,00	4.018,28
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	9.688,23	3.423,20	0,00	13.111,43
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	4.882,85	1.652,27	0,00	6.535,12
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	6.653,81	1.381,22	134,36	7.900,67
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	368,69	368,72	0,00	737,41
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	20.286,71	4.813,07	0,00	25.099,78
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	147,56	0,00	0,00	147,56
4.2.1.1.01.05	Estagiários	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	4.817,46	1.092,73	0,00	5.910,19
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	682,47	464,40	0,00	1.146,87
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	1.884,99	628,33	0,00	2.513,32
4.2.1.1.02.04	UNIABRAPP	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	1.840,49	740,14	0,00	2.580,63
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	169,00	0,00	0,00	169,00
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	1.379,00	131,20	0,00	1.510,20
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	292,49	608,94	0,00	901,43
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	62.679,25	32.165,20	0,00	94.844,45
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	62.679,25	32.165,20	0,00	94.844,45
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	10.027,80	3.438,90	0,00	13.466,70
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	12.000,00	6.024,41	0,00	18.024,41
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	900,00	300,00	0,00	1.200,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	24.439,95	7.990,40	0,00	32.430,35
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	10.211,50	10.211,50	0,00	20.423,00
4.2.1.1.04.02.99	Outras	5.100,00	1.700,00	0,00	6.800,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	5.100,00	1.700,00	0,00	6.800,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	161.920,00	42.740,05	0,00	204.660,05
4.2.1.1.05.01	Associações	2.423,34	807,78	0,00	3.231,12
4.2.1.1.05.02	Brindes	5.410,15	3.959,70	0,00	9.369,85
4.2.1.1.05.03	Cartório	152,95	395,35	0,00	548,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2018	OABPREV-SC	14/05/2018 15:18:01	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.04	Condomínio	2.637,15	934,51	0,00	3.571,66
4.2.1.1.05.05	Postais	15.269,80	1.014,50	0,00	16.284,30
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	2.755,57	851,00	0,00	3.606,57
4.2.1.1.05.07	Impressos	20.402,25	645,92	0,00	21.048,17
4.2.1.1.05.08	Internet	1.065,00	455,00	0,00	1.520,00
4.2.1.1.05.09	IPTU	1.150,55	333,51	0,00	1.484,06
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	1.526,01	541,40	0,00	2.067,41
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	2.968,00	690,00	0,00	3.658,00
4.2.1.1.05.12	Locomoção	99,46	440,00	0,00	539,46
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	1.406,29	489,57	0,00	1.895,86
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	1.578,45	845,35	0,00	2.423,80
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	1.189,09	985,90	0,00	2.174,99
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
4.2.1.1.05.17	Telefonia	6.001,95	2.025,66	0,00	8.027,61
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	306,52	147,08	0,00	453,60
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	111,90	0,00	0,00	111,90
4.2.1.1.05.21	Uniformes	0,00	751,00	0,00	751,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	2.405,50	668,50	0,00	3.074,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	16.500,00	9.000,00	0,00	25.500,00
4.2.1.1.05.31	Alvará	46,22	0,00	0,00	46,22
4.2.1.1.05.32	Frete	40,00	230,15	0,00	270,15
4.2.1.1.05.33	Seguros	1.439,75	477,57	0,00	1.917,32
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	43,80	9,60	0,00	53,40
4.2.1.1.05.39	Confraternização de Posse	28.504,50	0,00	0,00	28.504,50
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	43.485,80	15.041,00	0,00	58.526,80
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	9.250,00	3.080,42	0,00	12.330,42
4.2.1.1.06.01	Depreciação	9.250,00	3.080,42	0,00	12.330,42
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	3.889,48	1.293,58	0,00	5.183,06
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	5.360,52	1.786,84	0,00	7.147,36
4.2.1.1.07	Tributos	20.718,94	7.443,96	0,00	28.162,90
4.2.1.1.07.01	PIS	2.529,26	918,24	0,00	3.447,50
4.2.1.1.07.02	COFINS	15.564,68	5.650,72	0,00	21.215,40
4.2.1.1.07.03	TAFIC	2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
4.2.2	Investimentos	33.348,03	11.424,15	0,00	44.772,18
4.2.2.1	Despesas Comuns	33.348,03	11.424,15	0,00	44.772,18
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	24.145,42	8.356,60	0,00	32.502,02
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	24.145,42	8.356,60	0,00	32.502,02
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	19.688,76	6.880,41	0,00	26.569,17
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	10.687,68	4.275,62	0,00	14.963,30
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	1.464,14	488,04	0,00	1.952,18
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	1.869,88	650,72	0,00	2.520,60
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	73,74	73,74	0,00	147,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2018	OABPREV-SC	14/05/2018 15:18:01	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	5.079,64	1.203,66	0,00	6.283,30
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	46,96	0,00	0,00	46,96
4.2.2.1.01.03.01.08	Triênio	466,72	188,63	0,00	655,35
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	4.456,66	1.476,19	0,00	5.932,85
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	885,82	350,43	0,00	1.236,25
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	3.570,84	1.125,76	0,00	4.696,60
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	9.202,61	3.067,55	0,00	12.270,16
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	9.202,61	3.067,55	0,00	12.270,16
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	9.202,61	3.067,55	0,00	12.270,16
4.5	Fluxo dos Investimentos	-42.257,05	0,00	8.576,58	-50.833,63
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-42.257,05	0,00	8.576,58	-50.833,63
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-24.557,90	7.119,28	1.630,42	-19.069,04
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	911.629,73	911.629,73	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-3.622.541,30	0,00	911.629,73	-4.534.171,03
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	-160.180,86	0,00	0,00	-160.180,86
5.1.2.1	Créditos e Depósitos	-160.180,86	0,00	0,00	-160.180,86
5.1.2.1.01	Instituições Financeiras	-160.180,86	0,00	0,00	-160.180,86
5.1.2.1.01.01	Letras Financeiras	-160.180,86	0,00	0,00	-160.180,86
5.1.2.1.01.01.01	Rendas/Variações Positivas	-160.180,86	0,00	0,00	-160.180,86
5.1.4	Fundos de Investimentos	-3.423.051,49	0,00	911.629,73	-4.334.681,22
5.1.4.1	Fundos	-3.423.051,49	0,00	911.629,73	-4.334.681,22
5.1.4.1.02	Referenciado	-12.172,80	0,00	4.233,76	-16.406,56
5.1.4.1.02.01	Variação Positiva	-12.172,80	0,00	4.233,76	-16.406,56
5.1.4.1.07	Multimercado	-3.410.878,69	0,00	907.395,97	-4.318.274,66
5.1.4.1.07.01	Variação Positiva	-3.410.878,69	0,00	907.395,97	-4.318.274,66
5.2	Deduções/Variações Negativas	78.649,31	6.401,52	0,00	85.050,83
5.2.4	Fundos de Investimentos	58.457,81	504,69	0,00	58.962,50
5.2.4.1	Fundos	58.457,81	504,69	0,00	58.962,50
5.2.4.1.02	Referenciado	0,00	144,39	0,00	144,39
5.2.4.1.02.01	Deduções/Variações Negativas	0,00	144,39	0,00	144,39
5.2.4.1.07	Multimercado	58.457,81	360,30	0,00	58.818,11
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	58.457,81	360,30	0,00	58.818,11
5.2.8	Relacionados com o Disponível	20.191,50	5.896,83	0,00	26.088,33
5.2.8.1	Gestão de Carteira	3.197,62	111,42	0,00	3.309,04
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	16.993,88	5.785,41	0,00	22.779,29
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	33.348,05	11.424,15	0,00	44.772,20
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.510.543,94	893.804,06	0,00	4.404.348,00
5.8.1	Gestão Previdencial	3.468.286,89	885.227,48	0,00	4.353.514,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2018	OABPREV-SC	14/05/2018 15:18:01	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.8.2	Gestão Administrativa	42.257,05	8.576,58	0,00	50.833,63