

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2018	OABPREV-SC	12/06/2018 14:46:28	marilia miranda	UNITBPO LTD/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	159.397.683,20	5.951.028,48	5.495.223,18	159.853.488,50
1.1	Disponível	78.152,88	3.277.105,83	3.132.436,47	222.822,24
1.1.1	Imediato	78.152,88	3.277.105,83	3.132.436,47	222.822,24
1.1.1.1	Caixa	450,50	1.000,00	962,35	488,15
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	450,50	1.000,00	962,35	488,15
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	69.399,10	2.884.739,03	2.840.072,50	114.065,63
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	236,87	374.581,81	374.506,75	311,93
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	79,97	240.161,39	240.193,60	47,76
1.1.1.2.98	SICOOB	69.082,26	2.269.995,83	2.225.372,15	113.705,94
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	8.303,28	105.683,40	5.718,22	108.268,46
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	8.303,28	105.683,40	5.718,22	108.268,46
1.1.1.9	Investimentos	0,00	285.683,40	285.683,40	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	285.683,40	285.683,40	0,00
1.2	Realizável	158.707.609,81	2.672.472,65	2.359.820,99	159.020.261,47
1.2.1	Gestão Previdencial	15.954,10	2.146.443,85	2.146.443,85	15.954,10
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.146.443,85	2.146.443,85	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.065.600,10	2.065.600,10	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.065.600,10	2.065.600,10	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	80.843,75	80.843,75	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	80.843,75	80.843,75	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	129.550,44	105.977,11	106.788,19	128.739,36
1.2.2.1	Contas a Receber	119.850,93	90.382,78	90.382,78	119.850,93
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	20.841,00	20.841,00	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	20.841,00	20.841,00	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	119.850,93	69.541,78	69.541,78	119.850,93
1.2.2.1.05.01	Cotas de Cooperativa de Crédito	119.689,98	0,00	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	73.689,98	0,00	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	69.541,78	69.541,78	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	6.726,28	0,00	811,08	5.915,20
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	2.668,09	0,00	333,51	2.334,58
1.2.2.2.02	Seguros	4.058,19	0,00	477,57	3.580,62
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	8.202,11	8.202,11	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	8.202,11	8.202,11	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	7.392,22	7.392,22	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	7.392,22	7.392,22	0,00
1.2.3	Investimentos	158.562.105,27	420.051,69	106.588,95	158.875.568,01
1.2.3.4	Fundos de Investimento	158.562.105,27	420.051,69	106.588,95	158.875.568,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2018	OABPREV-SC	12/06/2018 14:46:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.02	Referenciado	756.172,84	9.583,78	11.366,80	754.389,82
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	756.317,23	3.755,99	5.683,40	754.389,82
1.2.3.4.02.98	Provisão I.O.F	-144,39	144,39	0,00	0,00
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	5.683,40	5.683,40	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	157.805.932,43	410.467,91	95.222,15	158.121.178,19
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	60.035.700,88	280.000,00	83.423,19	60.232.277,69
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	96.090.078,20	6.626,23	11.798,96	96.084.905,47
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.680.513,65	123.481,38	0,00	1.803.995,03
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-360,30	360,30	0,00	0,00
1.3	Permanente	611.920,51	1.450,00	2.965,72	610.404,79
1.3.1	Imobilizado	611.920,51	1.450,00	2.965,72	610.404,79
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	611.920,51	1.450,00	2.965,72	610.404,79
1.3.1.1.01	Bens Móveis	79.484,44	1.450,00	1.178,88	79.755,56
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	6.124,29	0,00	193,84	5.930,45
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	-84.034,09	0,00	193,84	-84.227,93
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	36.956,13	0,00	546,94	36.409,19
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	-76.375,66	0,00	546,94	-76.922,60
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	31.548,08	1.450,00	372,92	32.625,16
1.3.1.1.01.03.01	Custo	49.132,10	1.450,00	0,00	50.582,10
1.3.1.1.01.03.02	(-) Depreciação acumulada	-17.584,02	0,00	372,92	-17.956,94
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.855,94	0,00	65,18	4.790,76
1.3.1.1.01.04.01	Custo	7.822,00	0,00	0,00	7.822,00
1.3.1.1.01.04.02	(-) Depreciação acumulada	-2.966,06	0,00	65,18	-3.031,24
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	532.436,07	0,00	1.786,84	530.649,23
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	307.066,45	0,00	1.306,67	305.759,78
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	-84.933,55	0,00	1.306,67	-86.240,22
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	188.757,43	0,00	353,48	188.403,95
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	-23.329,68	0,00	353,48	-23.683,16
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	36.612,19	0,00	126,69	36.485,50
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	-1.393,59	0,00	126,69	-1.520,28
2	Passivo	-159.397.683,20	2.282.331,69	2.738.136,99	-159.853.488,50
2.1	Exigível Operacional	-714.173,79	2.107.436,67	2.182.956,80	-789.693,92
2.1.1	Gestão Previdencial	-646.375,73	1.696.701,71	1.774.043,67	-723.717,69
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	1.049.654,94	1.049.654,94	0,00
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	873.211,31	873.211,31	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	18.701,25	18.701,25	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2018	OABPREV-SC	12/06/2018 14:46:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-104.245,20	104.245,20	166.967,91	-166.967,91
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-8.039,46	8.039,46	8.039,46	-8.039,46
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-96.205,74	96.205,74	158.928,45	-158.928,45
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	-540.014,65	540.014,65	554.682,64	-554.682,64
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-540.014,65	540.014,65	554.682,64	-554.682,64
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-482,06	2.786,92	2.738,18	-433,32
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-482,06	2.786,92	2.738,18	-433,32
2.1.2	Gestão Administrativa	-67.798,06	130.734,96	128.913,13	-65.976,23
2.1.2.1	Contas a Pagar	-45.236,48	82.243,75	84.843,56	-47.836,29
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.576,84	24.388,84	24.360,87	-1.548,87
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	22.812,00	22.812,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.576,84	1.576,84	1.548,87	-1.548,87
2.1.2.1.02	Provisões	-43.548,22	2.387,67	5.126,87	-46.287,42
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-8.487,30	0,00	2.173,41	-10.660,71
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-6.348,01	0,00	1.625,59	-7.973,60
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-2.139,29	0,00	547,82	-2.687,11
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-35.060,92	2.387,67	2.953,46	-35.626,71
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-26.381,06	1.785,84	2.227,59	-26.822,81
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-8.679,86	601,83	725,87	-8.803,90
2.1.2.1.03	Fornecedores	-111,42	21.786,15	21.674,73	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	-111,42	21.786,15	21.674,73	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	33.681,09	33.681,09	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	33.681,09	33.681,09	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-12.492,62	12.636,60	11.919,37	-11.775,39
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-10.151,33	10.298,41	10.107,31	-9.960,23
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.116,14	1.116,14	1.269,26	-1.269,26
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-262,18	262,19	110,70	-110,69
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	-812,79	812,78	343,11	-343,12
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-147,08	147,08	88,99	-88,99
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-10.068,96	10.068,96	6.364,55	-6.364,55
2.1.2.4.01	PIS	-918,24	918,24	767,36	-767,36
2.1.2.4.02	COFINS	-5.650,72	5.650,72	4.722,19	-4.722,19
2.1.2.4.03	TAFIC	-3.500,00	3.500,00	875,00	-875,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	25.785,65	25.785,65	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	25.785,65	25.785,65	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2018	OABPREV-SC	12/06/2018 14:46:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	Patrimônio Social	-158.683.509,41	174.895,02	555.180,19	-159.063.794,58
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-156.218.320,30	158.490,80	546.978,08	-156.606.807,58
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-156.218.320,30	158.490,80	546.978,08	-156.606.807,58
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.553.107,68	158.490,80	0,00	-15.394.616,88
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.553.107,68	158.490,80	0,00	-15.394.616,88
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.553.107,68	158.490,80	0,00	-15.394.616,88
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-140.665.212,62	0,00	546.978,08	-141.212.190,70
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-140.665.212,62	0,00	546.978,08	-141.212.190,70
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-140.665.212,62	0,00	546.978,08	-141.212.190,70
2.3.2	Fundos	-2.465.189,11	16.404,22	8.202,11	-2.456.987,00
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.465.189,11	16.404,22	8.202,11	-2.456.987,00
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.465.189,11	8.202,11	0,00	-2.456.987,00
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-611.920,51	1.515,72	0,00	-610.404,79
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	-518.008,06	6.686,39	0,00	-511.321,67
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	8.202,11	8.202,11	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.348.180,15	2.348.180,15	0,00
3.1	Adições	-8.183.165,76	0,00	2.167.700,37	-10.350.866,13
3.1.1	Correntes	-7.306.850,51	0,00	2.078.814,06	-9.385.664,57
3.1.1.3	Participantes	-7.306.850,51	0,00	2.078.814,06	-9.385.664,57
3.1.1.3.01	Ativos	-7.304.713,53	0,00	2.078.398,54	-9.383.112,07
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-4.820.835,77	0,00	1.242.073,16	-6.062.908,93
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-4.748.378,57	0,00	1.223.361,26	-5.971.739,83
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-72.457,20	0,00	18.711,90	-91.169,10
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-2.483.877,76	0,00	836.325,38	-3.320.203,14
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-2.483.877,76	0,00	836.325,38	-3.320.203,14
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-322.528,84	0,00	281.711,20	-604.240,04
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-2.437,40	0,00	2.129,10	-4.566,50
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-2.158.911,52	0,00	552.485,08	-2.711.396,60
3.1.1.3.02	Assistidos	-2.136,98	0,00	415,52	-2.552,50
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-2.136,98	0,00	415,52	-2.552,50
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-2.136,98	0,00	415,52	-2.552,50
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-17.277,95	0,00	8.042,56	-25.320,51
3.1.2.1	Juros e Multa	-17.277,95	0,00	8.042,56	-25.320,51
3.1.5	Portabilidade	-166.244,19	0,00	80.843,75	-247.087,94
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-53.587,65	0,00	0,00	-53.587,65
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-112.656,54	0,00	80.843,75	-193.500,29
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	5.711.752,10	1.771.721,01	0,00	7.483.473,11
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	689.302,21	166.197,36	0,00	855.499,57
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	216.590,88	53.940,09	0,00	270.530,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2018	OABPREV-SC	12/06/2018 14:46:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.2	Invalidez	202.123,30	44.621,57	0,00	246.744,87
3.2.1.3	Pensões	270.588,03	67.635,70	0,00	338.223,73
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	2.690.082,65	1.050.841,01	0,00	3.740.923,66
3.2.3.1	Resgates	2.472.888,98	1.032.139,76	0,00	3.505.028,74
3.2.3.2	Portabilidade	217.193,67	18.701,25	0,00	235.894,92
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	6.830,46	18.701,25	0,00	25.531,71
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	210.363,21	0,00	0,00	210.363,21
3.2.9	Outras Deduções	2.166.922,16	554.682,64	0,00	2.721.604,80
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	2.166.922,16	554.682,64	0,00	2.721.604,80
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	95.089,72	29.481,06	0,00	124.570,78
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	95.089,72	29.481,06	0,00	124.570,78
3.5	Fluxo dos Investimentos	-4.353.514,37	0,00	21.988,98	-4.375.503,35
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-4.353.514,37	0,00	21.988,98	-4.375.503,35
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	6.729.838,31	546.978,08	158.490,80	7.118.325,59
3.6.1	Benefícios Concedidos	21.957,06	0,00	158.490,80	-136.533,74
3.6.2	Benefícios a Conceder	6.707.881,25	546.978,08	0,00	7.254.859,33
4	Gestão Administrativa	0,00	126.256,96	126.256,96	0,00
4.1	Receitas	-479.551,48	0,00	118.054,85	-597.606,33
4.1.1	Gestão Previdencial	-95.089,72	0,00	29.481,06	-124.570,78
4.1.1.1	Correntes	-95.089,72	0,00	29.481,06	-124.570,78
4.1.1.1.03	Participantes	-95.089,72	0,00	29.481,06	-124.570,78
4.1.2	Investimentos	-44.772,20	0,00	11.639,79	-56.411,99
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-44.772,20	0,00	11.639,79	-56.411,99
4.1.4	Diretas	-302.173,48	0,00	69.541,78	-371.715,26
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-302.173,48	0,00	69.541,78	-371.715,26
4.1.9	Outras	-37.516,08	0,00	7.392,22	-44.908,30
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICOOB	-18.353,91	0,00	0,00	-18.353,91
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-19.162,17	0,00	7.392,22	-26.554,39
4.2	Despesas	549.454,15	126.160,68	0,00	675.614,83
4.2.1	Gestão Previdencial	504.681,97	114.520,89	0,00	619.202,86
4.2.1.1	Despesas Comuns	504.681,97	114.520,89	0,00	619.202,86
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	156.193,33	38.576,19	0,00	194.769,52
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	42.601,70	10.649,93	0,00	53.251,63
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	34.858,26	8.714,07	0,00	43.572,33
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	34.415,80	8.603,45	0,00	43.019,25
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	442,46	110,62	0,00	553,08
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	7.743,44	1.935,86	0,00	9.679,30
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	7.743,44	1.935,86	0,00	9.679,30
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	111.191,63	27.326,26	0,00	138.517,89
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	53.641,38	13.889,07	0,00	67.530,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2018	OABPREV-SC	12/06/2018 14:46:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	46.405,35	11.928,21	0,00	58.333,56
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	3.072,88	932,13	0,00	4.005,01
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	1.623,32	405,83	0,00	2.029,15
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	1.408,12	288,72	0,00	1.696,84
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	1.131,71	334,18	0,00	1.465,89
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	57.550,25	13.437,19	0,00	70.987,44
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	4.018,28	1.055,57	0,00	5.073,85
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	13.111,43	3.573,04	0,00	16.684,47
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	6.535,12	1.685,37	0,00	8.220,49
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	7.900,67	2.302,74	0,00	10.203,41
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	737,41	184,36	0,00	921,77
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	25.099,78	4.494,53	0,00	29.594,31
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	147,56	141,58	0,00	289,14
4.2.1.1.01.05	Estagiários	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	5.910,19	745,72	0,00	6.655,91
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	1.146,87	117,39	0,00	1.264,26
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	2.513,32	628,33	0,00	3.141,65
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	2.580,63	1.877,98	0,00	4.458,61
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	169,00	931,78	0,00	1.100,78
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	1.510,20	946,20	0,00	2.456,40
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	901,43	0,00	0,00	901,43
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	94.844,45	18.484,14	0,00	113.328,59
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	94.844,45	18.484,14	0,00	113.328,59
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	13.466,70	1.000,00	0,00	14.466,70
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	18.024,41	4.400,00	0,00	22.424,41
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	2.499,99	2.500,00	0,00	4.999,99
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	32.430,35	8.584,14	0,00	41.014,49
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	20.423,00	0,00	0,00	20.423,00
4.2.1.1.04.02.99	Outras	6.800,00	1.700,00	0,00	8.500,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	6.800,00	1.700,00	0,00	8.500,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	204.660,05	45.506,59	0,00	250.166,64
4.2.1.1.05.01	Associações	3.231,12	807,78	0,00	4.038,90
4.2.1.1.05.02	Brindes	9.369,85	3.256,23	0,00	12.626,08
4.2.1.1.05.03	Cartório	548,30	0,00	0,00	548,30
4.2.1.1.05.04	Condomínio	3.571,66	944,51	0,00	4.516,17
4.2.1.1.05.05	Postais	16.284,30	776,57	0,00	17.060,87
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	3.606,57	901,62	0,00	4.508,19
4.2.1.1.05.07	Impressos	21.048,17	115,00	0,00	21.163,17
4.2.1.1.05.08	Internet	1.520,00	455,00	0,00	1.975,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2018	OABPREV-SC	12/06/2018 14:46:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.09	IPTU	1.484,06	333,51	0,00	1.817,57
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	2.067,41	325,40	0,00	2.392,81
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	3.658,00	1.100,90	0,00	4.758,90
4.2.1.1.05.12	Locomoção	539,46	300,00	0,00	839,46
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	1.895,86	563,14	0,00	2.459,00
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	2.423,80	185,95	0,00	2.609,75
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	2.174,99	0,00	0,00	2.174,99
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	4.000,00	2.900,91	0,00	6.900,91
4.2.1.1.05.17	Telefonia	8.027,61	2.025,66	0,00	10.053,27
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	453,60	88,99	0,00	542,59
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	751,00	0,00	0,00	751,00
4.2.1.1.05.25	Certificadora	0,00	509,00	0,00	509,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	3.074,00	668,50	0,00	3.742,50
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	25.500,00	2.907,60	0,00	28.407,60
4.2.1.1.05.31	Alvará	46,22	0,00	0,00	46,22
4.2.1.1.05.32	Frete	270,15	52,50	0,00	322,65
4.2.1.1.05.33	Seguros	1.917,32	477,57	0,00	2.394,89
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	53,40	24,60	0,00	78,00
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	58.526,80	25.785,65	0,00	84.312,45
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	12.330,42	2.965,72	0,00	15.296,14
4.2.1.1.06.01	Depreciação	12.330,42	2.965,72	0,00	15.296,14
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	5.183,06	1.178,88	0,00	6.361,94
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	7.147,36	1.786,84	0,00	8.934,20
4.2.1.1.07	Tributos	28.162,90	6.364,55	0,00	34.527,45
4.2.1.1.07.01	PIS	3.447,50	767,36	0,00	4.214,86
4.2.1.1.07.02	COFINS	21.215,40	4.722,19	0,00	25.937,59
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
4.2.2	Investimentos	44.772,18	11.639,79	0,00	56.411,97
4.2.2.1	Despesas Comuns	44.772,18	11.639,79	0,00	56.411,97
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	32.502,02	8.572,24	0,00	41.074,26
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	32.502,02	8.572,24	0,00	41.074,26
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	26.569,17	7.096,05	0,00	33.665,22
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	14.963,30	4.233,62	0,00	19.196,92
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	1.952,18	488,04	0,00	2.440,22
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	2.520,60	650,72	0,00	3.171,32
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	147,48	36,87	0,00	184,35
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	6.283,30	1.498,17	0,00	7.781,47
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	655,35	188,63	0,00	843,98
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	5.932,85	1.476,19	0,00	7.409,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2018	OABPREV-SC	12/06/2018 14:46:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	1.236,25	350,43	0,00	1.586,68
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	4.696,60	1.125,76	0,00	5.822,36
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	12.270,16	3.067,55	0,00	15.337,71
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	12.270,16	3.067,55	0,00	15.337,71
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	12.270,16	3.067,55	0,00	15.337,71
4.5	Fluxo dos Investimentos	-50.833,63	96,28	0,00	-50.737,35
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-50.833,63	0,00	0,00	-50.833,63
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	96,28	0,00	96,28
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-19.069,04	0,00	8.202,11	-27.271,15
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	127.838,34	127.838,34	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-4.534.171,03	0,00	127.742,06	-4.661.913,09
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	-4.334.681,22	0,00	127.742,06	-4.462.423,28
5.1.4.1	Fundos	-4.334.681,22	0,00	127.742,06	-4.462.423,28
5.1.4.1.02	Referenciado	-16.406,56	0,00	3.900,38	-20.306,94
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-16.406,56	0,00	3.900,38	-20.306,94
5.1.4.1.07	Multimercado	-4.318.274,66	0,00	123.841,68	-4.442.116,34
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-4.318.274,66	0,00	123.841,68	-4.442.116,34
5.2	Deduções/Variações Negativas	85.050,83	94.209,57	0,00	179.260,40
5.2.4	Fundos de Investimentos	58.962,50	88.595,92	0,00	147.558,42
5.2.4.1	Fundos	58.962,50	88.595,92	0,00	147.558,42
5.2.4.1.02	Referenciado	144,39	0,00	0,00	144,39
5.2.4.1.02.01	Deduções/Variações Negativas	144,39	0,00	0,00	144,39
5.2.4.1.07	Multimercado	58.818,11	88.595,92	0,00	147.414,03
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	58.818,11	88.595,92	0,00	147.414,03
5.2.8	Relacionados com o Disponível	26.088,33	5.613,65	0,00	31.701,98
5.2.8.1	Gestão de Carteira	3.309,04	0,00	0,00	3.309,04
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	22.779,29	5.613,65	0,00	28.392,94
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	44.772,20	11.639,79	0,00	56.411,99
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	4.404.348,00	21.988,98	96,28	4.426.240,70
5.8.1	Gestão Previdencial	4.353.514,37	21.988,98	0,00	4.375.503,35
5.8.2	Gestão Administrativa	50.833,63	0,00	96,28	50.737,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2018	OABPREV-SC	12/06/2018 14:46:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

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