

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2018	OABPREV-SC	11/07/2018 13:30:08	marilia miranda	UNITBPO LTD/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	159.853.488,50	6.825.716,60	6.690.257,31	159.988.947,79
1.1	Disponível	222.822,24	3.562.655,10	3.680.878,23	104.599,11
1.1.1	Imediato	222.822,24	3.562.655,10	3.680.878,23	104.599,11
1.1.1.1	Caixa	488,15	1.000,00	1.036,21	451,94
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	488,15	1.000,00	1.036,21	451,94
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	114.065,63	2.776.655,10	2.794.132,89	96.587,84
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	311,93	387.537,64	387.803,85	45,72
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	47,76	245.656,93	245.587,00	117,69
1.1.1.2.98	SICOOB	113.705,94	2.143.460,53	2.160.742,04	96.424,43
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	108.268,46	80.000,00	180.709,13	7.559,33
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	108.268,46	80.000,00	180.709,13	7.559,33
1.1.1.9	Investimentos	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00
1.2	Realizável	159.020.261,47	3.261.371,57	3.006.399,28	159.275.233,76
1.2.1	Gestão Previdencial	15.954,10	1.937.243,63	1.937.243,63	15.954,10
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.937.243,63	1.937.243,63	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.919.810,00	1.919.810,00	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.919.810,00	1.919.810,00	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	17.433,63	17.433,63	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	17.433,63	17.433,63	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	128.739,36	128.883,66	129.694,69	127.928,33
1.2.2.1	Contas a Receber	119.850,93	97.476,74	97.476,74	119.850,93
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	19.694,95	19.694,95	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	19.694,95	19.694,95	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	119.850,93	77.781,79	77.781,79	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	77.781,79	77.781,79	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	5.915,20	0,00	811,03	5.104,17
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	2.334,58	0,00	333,51	2.001,07
1.2.2.2.02	Seguros	3.580,62	0,00	477,52	3.103,10
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	26.291,12	26.291,12	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	26.291,12	26.291,12	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	5.115,80	5.115,80	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	5.115,80	5.115,80	0,00
1.2.3	Investimentos	158.875.568,01	1.195.244,28	939.460,96	159.131.351,33
1.2.3.4	Fundos de Investimento	158.875.568,01	1.195.244,28	939.460,96	159.131.351,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2018	OABPREV-SC	11/07/2018 13:30:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.02	Referenciado	754.389,82	179.049,35	160.095,35	773.343,82
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	754.389,82	99.049,35	80.000,00	773.439,17
1.2.3.4.02.98	Provisão I.O.F	0,00	0,00	95,35	-95,35
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	158.121.178,19	1.016.194,93	779.365,61	158.358.007,51
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	60.232.277,69	965.878,13	0,00	61.198.155,82
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	96.084.905,47	5.689,13	778.741,82	95.311.852,78
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.803.995,03	44.627,67	0,00	1.848.622,70
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	0,00	0,00	623,79	-623,79
1.3	Permanente	610.404,79	1.689,93	2.979,80	609.114,92
1.3.1	Imobilizado	610.404,79	1.689,93	2.979,80	609.114,92
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	610.404,79	1.689,93	2.979,80	609.114,92
1.3.1.1.01	Bens Móveis	79.755,56	1.689,93	1.192,96	80.252,53
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	5.930,45	0,00	193,84	5.736,61
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	-84.227,93	0,00	193,84	-84.421,77
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	36.409,19	1.689,93	561,02	37.538,10
1.3.1.1.01.02.01	Custo	113.331,79	1.689,93	0,00	115.021,72
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-76.922,60	0,00	561,02	-77.483,62
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	32.625,16	0,00	372,92	32.252,24
1.3.1.1.01.03.01	Custo	50.582,10	0,00	0,00	50.582,10
1.3.1.1.01.03.02	(-) Depreciação acumulada	-17.956,94	0,00	372,92	-18.329,86
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.790,76	0,00	65,18	4.725,58
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	-3.031,24	0,00	65,18	-3.096,42
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	530.649,23	0,00	1.786,84	528.862,39
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	305.759,78	0,00	1.306,67	304.453,11
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	-86.240,22	0,00	1.306,67	-87.546,89
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	188.403,95	0,00	353,48	188.050,47
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	-23.683,16	0,00	353,48	-24.036,64
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	36.485,50	0,00	126,69	36.358,81
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	-1.520,28	0,00	126,69	-1.646,97
2	Passivo	-159.853.488,50	2.485.740,16	2.621.199,45	-159.988.947,79
2.1	Exigível Operacional	-789.693,92	2.239.877,29	2.211.428,01	-761.244,64
2.1.1	Gestão Previdencial	-723.717,69	1.485.478,04	1.451.909,08	-690.148,73
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	760.556,01	760.556,01	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	157.859,01	157.859,01	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	403.477,42	403.477,42	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	199.219,58	199.219,58	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2018	OABPREV-SC	11/07/2018 13:30:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-166.967,91	166.967,91	93.252,22	-93.252,22
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-8.039,46	8.039,46	7.465,69	-7.465,69
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-158.928,45	158.928,45	85.786,53	-85.786,53
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	-554.682,64	554.682,64	594.681,92	-594.681,92
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-554.682,64	554.682,64	594.681,92	-594.681,92
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-433,32	3.271,48	3.418,93	-580,77
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-433,32	3.271,48	3.418,93	-580,77
2.1.2	Gestão Administrativa	-65.976,23	129.399,25	134.518,93	-71.095,91
2.1.2.1	Contas a Pagar	-47.836,29	84.420,83	88.800,91	-52.216,37
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.548,87	26.212,87	26.182,18	-1.518,18
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	24.664,00	24.664,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.548,87	1.548,87	1.518,18	-1.518,18
2.1.2.1.02	Provisões	-46.287,42	0,00	4.410,77	-50.698,19
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-10.660,71	0,00	2.209,30	-12.870,01
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-7.973,60	0,00	1.652,44	-9.626,04
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-2.687,11	0,00	556,86	-3.243,97
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-35.626,71	0,00	2.201,47	-37.828,18
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-26.822,81	0,00	1.470,13	-28.292,94
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-8.803,90	0,00	731,34	-9.535,24
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	25.996,12	25.996,12	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	25.996,12	25.996,12	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	32.211,84	32.211,84	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	32.211,84	32.211,84	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-11.775,39	11.854,42	11.602,96	-11.523,93
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-9.960,23	10.049,22	9.854,89	-9.765,90
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.269,26	1.269,26	1.317,68	-1.317,68
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-110,69	109,01	83,26	-84,94
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	-343,12	337,94	258,14	-263,32
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-88,99	88,99	88,99	-88,99
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-6.364,55	5.489,55	6.480,61	-7.355,61
2.1.2.4.01	PIS	-767,36	767,36	783,58	-783,58
2.1.2.4.02	COFINS	-4.722,19	4.722,19	4.822,03	-4.822,03
2.1.2.4.03	TAFIC	-875,00	0,00	875,00	-1.750,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	27.634,45	27.634,45	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	27.634,45	27.634,45	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
2.1.3.4.02	Referenciado	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
2.1.3.4.02.01	Aplicações - Referenciado	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2018	OABPREV-SC	11/07/2018 13:30:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-159.063.794,58	245.862,87	409.771,44	-159.227.703,15
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-156.606.807,58	193.280,63	383.480,32	-156.797.007,27
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-156.606.807,58	193.280,63	383.480,32	-156.797.007,27
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.394.616,88	193.280,63	0,00	-15.201.336,25
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.394.616,88	193.280,63	0,00	-15.201.336,25
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.394.616,88	193.280,63	0,00	-15.201.336,25
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-141.212.190,70	0,00	383.480,32	-141.595.671,02
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-141.212.190,70	0,00	383.480,32	-141.595.671,02
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-141.212.190,70	0,00	383.480,32	-141.595.671,02
2.3.2	Fundos	-2.456.987,00	52.582,24	26.291,12	-2.430.695,88
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.456.987,00	52.582,24	26.291,12	-2.430.695,88
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.456.987,00	26.291,12	0,00	-2.430.695,88
2.3.2.2.01.01	Fundo Administrativo com Participação	-2.456.987,00	26.291,12	0,00	-2.430.695,88
2.3.2.2.01.01.01	Fundo Especial de Contingência	-1.335.260,54	0,00	0,00	-1.335.260,54
2.3.2.2.01.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	-610.404,79	1.289,87	0,00	-609.114,92
2.3.2.2.01.01.03	Sobrecarga Administrativa	-511.321,67	25.001,25	0,00	-486.320,42
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	26.291,12	26.291,12	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.150.633,54	2.150.633,54	0,00
3.1	Adições	-10.350.866,13	0,00	1.957.352,91	-12.308.219,04
3.1.1	Correntes	-9.385.664,57	0,00	1.935.193,45	-11.320.858,02
3.1.1.3	Participantes	-9.385.664,57	0,00	1.935.193,45	-11.320.858,02
3.1.1.3.01	Ativos	-9.383.112,07	0,00	1.934.779,12	-11.317.891,19
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-6.062.908,93	0,00	1.281.926,25	-7.344.835,18
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-5.971.739,83	0,00	1.262.684,86	-7.234.424,69
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-91.169,10	0,00	19.241,39	-110.410,49
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-3.320.203,14	0,00	652.852,87	-3.973.056,01
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-3.320.203,14	0,00	652.852,87	-3.973.056,01
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-604.240,04	0,00	60.010,45	-664.250,49
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-4.566,50	0,00	453,56	-5.020,06
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-2.711.396,60	0,00	592.388,86	-3.303.785,46
3.1.1.3.02	Assistidos	-2.552,50	0,00	414,33	-2.966,83
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-2.552,50	0,00	414,33	-2.966,83
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-2.552,50	0,00	414,33	-2.966,83
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-25.320,51	0,00	4.725,83	-30.046,34
3.1.2.1	Juros e Multa	-25.320,51	0,00	4.725,83	-30.046,34
3.1.5	Portabilidade	-247.087,94	0,00	17.433,63	-264.521,57
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-53.587,65	0,00	0,00	-53.587,65
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-193.500,29	0,00	17.433,63	-210.933,92
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2018	OABPREV-SC	11/07/2018 13:30:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	Deduções	7.483.473,11	1.448.904,48	0,00	8.932.377,59
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	855.499,57	165.739,03	0,00	1.021.238,60
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	270.530,97	53.075,74	0,00	323.606,71
3.2.1.2	Invalidez	246.744,87	45.455,20	0,00	292.200,07
3.2.1.3	Pensões	338.223,73	67.208,09	0,00	405.431,82
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	3.740.923,66	688.483,53	0,00	4.429.407,19
3.2.3.1	Resgates	3.505.028,74	489.263,95	0,00	3.994.292,69
3.2.3.2	Portabilidade	235.894,92	199.219,58	0,00	435.114,50
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	25.531,71	199.219,58	0,00	224.751,29
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	210.363,21	0,00	0,00	210.363,21
3.2.9	Outras Deduções	2.721.604,80	594.681,92	0,00	3.316.286,72
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	2.721.604,80	594.681,92	0,00	3.316.286,72
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	124.570,78	24.957,66	0,00	149.528,44
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	124.570,78	24.957,66	0,00	149.528,44
3.5	Fluxo dos Investimentos	-4.375.503,35	293.291,08	0,00	-4.082.212,27
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-4.375.503,35	0,00	0,00	-4.375.503,35
3.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	293.291,08	0,00	293.291,08
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	7.118.325,59	383.480,32	193.280,63	7.308.525,28
3.6.1	Benefícios Concedidos	-136.533,74	0,00	193.280,63	-329.814,37
3.6.2	Benefícios a Conceder	7.254.859,33	383.480,32	0,00	7.638.339,65
4	Gestão Administrativa	0,00	146.841,83	146.841,83	0,00
4.1	Receitas	-597.606,33	0,00	120.550,71	-718.157,04
4.1.1	Gestão Previdencial	-124.570,78	0,00	24.957,66	-149.528,44
4.1.1.1	Correntes	-124.570,78	0,00	24.957,66	-149.528,44
4.1.1.1.03	Participantes	-124.570,78	0,00	24.957,66	-149.528,44
4.1.2	Investimentos	-56.411,99	0,00	12.695,46	-69.107,45
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-56.411,99	0,00	12.695,46	-69.107,45
4.1.4	Diretas	-371.715,26	0,00	77.781,79	-449.497,05
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-371.715,26	0,00	77.781,79	-449.497,05
4.1.9	Outras	-44.908,30	0,00	5.115,80	-50.024,10
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICCOOB	-18.353,91	0,00	0,00	-18.353,91
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-26.554,39	0,00	5.115,80	-31.670,19
4.2	Despesas	675.614,83	132.505,77	0,00	808.120,60
4.2.1	Gestão Previdencial	619.202,86	119.810,31	0,00	739.013,17
4.2.1.1	Despesas Comuns	619.202,86	119.810,31	0,00	739.013,17
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	194.769,52	40.604,37	0,00	235.373,89
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	53.251,63	10.649,93	0,00	63.901,56
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	43.572,33	8.714,07	0,00	52.286,40
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	43.019,25	8.603,45	0,00	51.622,70
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	553,08	110,62	0,00	663,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2018	OABPREV-SC	11/07/2018 13:30:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	9.679,30	1.935,86	0,00	11.615,16
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	9.679,30	1.935,86	0,00	11.615,16
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	138.517,89	28.764,44	0,00	167.282,33
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	67.530,45	15.291,01	0,00	82.821,46
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	58.333,56	13.247,49	0,00	71.581,05
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	4.005,01	932,13	0,00	4.937,14
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	2.029,15	405,83	0,00	2.434,98
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	1.696,84	288,72	0,00	1.985,56
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	1.465,89	416,84	0,00	1.882,73
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	70.987,44	13.473,43	0,00	84.460,87
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	5.073,85	1.167,75	0,00	6.241,60
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	16.684,47	3.933,44	0,00	20.617,91
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	8.220,49	1.721,26	0,00	9.941,75
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	10.203,41	1.550,75	0,00	11.754,16
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	921,77	184,36	0,00	1.106,13
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	29.594,31	4.772,20	0,00	34.366,51
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	289,14	143,67	0,00	432,81
4.2.1.1.01.05	Estagiários	3.000,00	1.190,00	0,00	4.190,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	3.000,00	1.190,00	0,00	4.190,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	6.655,91	1.427,92	0,00	8.083,83
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	1.264,26	349,59	0,00	1.613,85
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	3.141,65	1.078,33	0,00	4.219,98
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	4.458,61	2.724,56	0,00	7.183,17
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	1.100,78	575,30	0,00	1.676,08
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	2.456,40	856,41	0,00	3.312,81
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	901,43	1.292,85	0,00	2.194,28
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	113.328,59	18.928,74	0,00	132.257,33
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	113.328,59	18.928,74	0,00	132.257,33
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	14.466,70	3.438,90	0,00	17.905,60
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	22.424,41	4.400,00	0,00	26.824,41
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	1.500,00	993,00	0,00	2.493,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	41.014,49	8.396,84	0,00	49.411,33
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	8.500,00	1.700,00	0,00	10.200,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	8.500,00	1.700,00	0,00	10.200,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	250.166,64	46.664,31	0,00	296.830,95
4.2.1.1.05.01	Associações	4.038,90	807,78	0,00	4.846,68
4.2.1.1.05.02	Brindes	12.626,08	471,80	0,00	13.097,88
4.2.1.1.05.03	Cartório	548,30	0,00	0,00	548,30
4.2.1.1.05.04	Condomínio	4.516,17	934,51	0,00	5.450,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2018	OABPREV-SC	11/07/2018 13:30:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.05	Postais	17.060,87	0,00	0,00	17.060,87
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	4.508,19	722,95	0,00	5.231,14
4.2.1.1.05.07	Impressos	21.163,17	2.064,60	0,00	23.227,77
4.2.1.1.05.08	Internet	1.975,00	455,00	0,00	2.430,00
4.2.1.1.05.09	IPTU	1.817,57	333,51	0,00	2.151,08
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	2.392,81	364,30	0,00	2.757,11
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	4.758,90	720,00	0,00	5.478,90
4.2.1.1.05.12	Locomoção	839,46	335,00	0,00	1.174,46
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	2.459,00	391,24	0,00	2.850,24
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	2.609,75	260,90	0,00	2.870,65
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	2.174,99	50,00	0,00	2.224,99
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	6.900,91	1.000,00	0,00	7.900,91
4.2.1.1.05.17	Telefonia	10.053,27	2.025,66	0,00	12.078,93
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	542,59	88,99	0,00	631,58
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	111,90	366,00	0,00	477,90
4.2.1.1.05.21	Uniformes	751,00	0,00	0,00	751,00
4.2.1.1.05.25	Certificadora	509,00	0,00	0,00	509,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	3.742,50	920,00	0,00	4.662,50
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	0,00	160,50	0,00	160,50
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	28.407,60	6.000,00	0,00	34.407,60
4.2.1.1.05.31	Alvará	46,22	0,00	0,00	46,22
4.2.1.1.05.32	Frete	322,65	55,00	0,00	377,65
4.2.1.1.05.33	Seguros	2.394,89	477,52	0,00	2.872,41
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	78,00	24,60	0,00	102,60
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	84.312,45	27.634,45	0,00	111.946,90
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	15.296,14	2.979,80	0,00	18.275,94
4.2.1.1.06.01	Depreciação	15.296,14	2.979,80	0,00	18.275,94
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	6.361,94	1.192,96	0,00	7.554,90
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	8.934,20	1.786,84	0,00	10.721,04
4.2.1.1.07	Tributos	34.527,45	6.480,61	0,00	41.008,06
4.2.1.1.07.01	PIS	4.214,86	783,58	0,00	4.998,44
4.2.1.1.07.02	COFINS	25.937,59	4.822,03	0,00	30.759,62
4.2.1.1.07.03	TAFIC	4.375,00	875,00	0,00	5.250,00
4.2.2	Investimentos	56.411,97	12.695,46	0,00	69.107,43
4.2.2.1	Despesas Comuns	56.411,97	12.695,46	0,00	69.107,43
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	41.074,26	8.273,63	0,00	49.347,89
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	41.074,26	8.273,63	0,00	49.347,89
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	33.665,22	6.797,44	0,00	40.462,66
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	19.196,92	4.191,70	0,00	23.388,62
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	2.440,22	488,04	0,00	2.928,26
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	3.171,32	650,72	0,00	3.822,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2018	OABPREV-SC	11/07/2018 13:30:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	184,35	36,87	0,00	221,22
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	7.781,47	1.193,05	0,00	8.974,52
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	46,96	48,43	0,00	95,39
4.2.2.1.01.03.01.08	Triênio	843,98	188,63	0,00	1.032,61
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	7.409,04	1.476,19	0,00	8.885,23
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	1.586,68	350,43	0,00	1.937,11
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	5.822,36	1.125,76	0,00	6.948,12
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	15.337,71	4.421,83	0,00	19.759,54
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	15.337,71	4.421,83	0,00	19.759,54
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	15.337,71	4.421,83	0,00	19.759,54
4.5	Fluxo dos Investimentos	-50.737,35	14.336,06	0,00	-36.401,29
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-50.833,63	0,00	0,00	-50.833,63
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	96,28	14.336,06	0,00	14.432,34
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-27.271,15	0,00	26.291,12	-53.562,27
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	792.182,29	792.182,29	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-4.661.913,09	0,00	484.555,15	-5.146.468,24
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	-4.462.423,28	0,00	484.555,15	-4.946.978,43
5.1.4.1	Fundos	-4.462.423,28	0,00	484.555,15	-4.946.978,43
5.1.4.1.02	Referenciado	-20.306,94	0,00	4.049,35	-24.356,29
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-20.306,94	0,00	4.049,35	-24.356,29
5.1.4.1.07	Multimercado	-4.442.116,34	0,00	480.505,80	-4.922.622,14
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-4.442.116,34	0,00	480.505,80	-4.922.622,14
5.2	Deduções/Variações Negativas	179.260,40	779.486,83	0,00	958.747,23
5.2.4	Fundos de Investimentos	147.558,42	773.771,83	0,00	921.330,25
5.2.4.1	Fundos	147.558,42	773.771,83	0,00	921.330,25
5.2.4.1.02	Referenciado	144,39	95,35	0,00	239,74
5.2.4.1.02.01	Deduções/Variações Negativas	144,39	95,35	0,00	239,74
5.2.4.1.07	Multimercado	147.414,03	773.676,48	0,00	921.090,51
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	147.414,03	773.676,48	0,00	921.090,51
5.2.8	Relacionados com o Disponível	31.701,98	5.715,00	0,00	37.416,98
5.2.8.1	Gestão de Carteira	3.309,04	101,35	0,00	3.410,39
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	28.392,94	5.613,65	0,00	34.006,59
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	56.411,99	12.695,46	0,00	69.107,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
06/2018	OABPREV-SC	11/07/2018 13:30:08	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	4.426.240,70	0,00	307.627,14	4.118.613,56
5.8.1	Gestão Previdencial	4.375.503,35	0,00	293.291,08	4.082.212,27
5.8.2	Gestão Administrativa	50.737,35	0,00	14.336,06	36.401,29