

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2018	OABPREV-SC	14/08/2018 11:10:28	marilia miranda	UNITBPO LTD/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	159.988.947,79	8.985.223,88	6.238.540,48	162.735.631,19
1.1	Disponível	104.599,11	3.903.208,85	3.898.822,68	108.985,28
1.1.1	Imediato	104.599,11	3.903.208,85	3.898.822,68	108.985,28
1.1.1.1	Caixa	451,94	1.000,00	1.081,33	370,61
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	451,94	1.000,00	1.081,33	370,61
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	96.587,84	2.955.893,35	2.948.866,52	103.614,67
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	45,72	395.817,54	393.627,05	2.236,21
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	117,69	245.582,79	245.694,80	5,68
1.1.1.2.98	SICOOB	96.424,43	2.314.493,02	2.309.544,67	101.372,78
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	7.559,33	3.157,75	5.717,08	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	7.559,33	3.157,75	5.717,08	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	943.157,75	943.157,75	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	943.157,75	943.157,75	0,00
1.2	Realizável	159.275.233,76	5.082.015,03	2.336.738,00	162.020.510,79
1.2.1	Gestão Previdencial	15.954,10	2.164.363,86	2.164.363,86	15.954,10
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.955.576,13	1.955.576,13	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.934.750,69	1.934.750,69	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.934.750,69	1.934.750,69	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	20.825,44	20.825,44	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	20.825,44	20.825,44	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	15.954,10	208.787,73	208.787,73	15.954,10
1.2.1.9.01	IRRF a Compensar	15.954,10	0,00	0,00	15.954,10
1.2.1.9.02	Seguradora – Recebimento Risco	0,00	208.787,73	208.787,73	0,00
1.2.2	Gestão Administrativa	127.928,33	121.418,99	122.115,27	127.232,05
1.2.2.1	Contas a Receber	119.850,93	90.833,83	90.719,03	119.965,73
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	19.977,36	19.977,36	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	19.977,36	19.977,36	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	0,00	114,80	0,00	114,80
1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Salário	0,00	114,80	0,00	114,80
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	119.850,93	70.741,67	70.741,67	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	70.741,67	70.741,67	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	5.104,17	0,00	811,08	4.293,09
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	2.001,07	0,00	333,51	1.667,56
1.2.2.2.02	Seguros	3.103,10	0,00	477,57	2.625,53
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	26.752,16	26.752,16	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	26.752,16	26.752,16	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	3.833,00	3.833,00	2.973,23
1.2.2.9.02	Impostos a Compensar	2.973,23	0,00	0,00	2.973,23

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2018	OABPREV-SC	14/08/2018 11:10:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	3.833,00	3.833,00	0,00
1.2.3	Investimentos	159.131.351,33	2.796.232,18	50.258,87	161.877.324,64
1.2.3.4	Fundos de Investimento	159.131.351,33	2.796.232,18	50.258,87	161.877.324,64
1.2.3.4.02	Referenciado	773.343,82	7.340,26	6.315,50	774.368,58
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	773.439,17	4.087,16	3.157,75	774.368,58
1.2.3.4.02.98	Provisão I.O.F	-95,35	95,35	0,00	0,00
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	3.157,75	3.157,75	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	158.358.007,51	2.788.891,92	43.943,37	161.102.956,06
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	61.198.155,82	1.487.011,60	0,00	62.685.167,42
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	95.311.852,78	1.301.256,53	42.731,57	96.570.377,74
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.848.622,70	0,00	535,64	1.848.087,06
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-623,79	623,79	676,16	-676,16
1.3	Permanente	609.114,92	0,00	2.979,80	606.135,12
1.3.1	Imobilizado	609.114,92	0,00	2.979,80	606.135,12
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	609.114,92	0,00	2.979,80	606.135,12
1.3.1.1.01	Bens Móveis	80.252,53	0,00	1.192,96	79.059,57
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	5.736,61	0,00	193,84	5.542,77
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	-84.421,77	0,00	193,84	-84.615,61
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	37.538,10	0,00	561,02	36.977,08
1.3.1.1.01.02.01	Custo	115.021,72	0,00	0,00	115.021,72
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-77.483,62	0,00	561,02	-78.044,64
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	32.252,24	0,00	372,92	31.879,32
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	-18.329,86	0,00	372,92	-18.702,78
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.725,58	0,00	65,18	4.660,40
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	-3.096,42	0,00	65,18	-3.161,60
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	528.862,39	0,00	1.786,84	527.075,55
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	304.453,11	0,00	1.306,67	303.146,44
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	-87.546,89	0,00	1.306,67	-88.853,56
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	188.050,47	0,00	353,48	187.696,99
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	-24.036,64	0,00	353,48	-24.390,12
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	36.358,81	0,00	126,69	36.232,12
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	-1.646,97	0,00	126,69	-1.773,66
2	Passivo	-159.988.947,79	2.315.181,36	5.061.864,76	-162.735.631,19
2.1	Exigível Operacional	-761.244,64	2.261.677,04	2.233.018,76	-732.586,36
2.1.1	Gestão Previdencial	-690.148,73	1.160.092,21	1.128.643,98	-658.700,50
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	469.683,71	469.683,71	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2018	OABPREV-SC	14/08/2018 11:10:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	162.123,92	162.123,92	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	292.702,68	292.702,68	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	14.857,11	14.857,11	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-93.252,22	93.252,22	74.462,03	-74.462,03
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-7.465,69	7.465,69	8.734,05	-8.734,05
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-85.786,53	85.786,53	65.727,98	-65.727,98
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	-594.681,92	594.681,92	582.140,78	-582.140,78
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-594.681,92	594.681,92	582.140,78	-582.140,78
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-580,77	2.474,36	2.357,46	-463,87
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-580,77	2.474,36	2.357,46	-463,87
2.1.2	Gestão Administrativa	-71.095,91	161.584,83	164.374,78	-73.885,86
2.1.2.1	Contas a Pagar	-52.216,37	128.841,64	129.388,74	-52.763,47
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.518,18	24.231,18	24.431,42	-1.718,42
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	22.713,00	22.713,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.518,18	1.518,18	1.718,42	-1.718,42
2.1.2.1.02	Provisões	-50.698,19	5.432,92	5.779,78	-51.045,05
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-12.870,01	0,00	2.338,96	-15.208,97
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-9.626,04	0,00	1.749,57	-11.375,61
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-3.243,97	0,00	589,39	-3.833,36
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-37.828,18	5.432,92	3.440,82	-35.836,08
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-28.292,94	4.115,64	2.625,67	-26.802,97
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-9.535,24	1.317,28	815,15	-9.033,11
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	27.200,27	27.200,27	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	27.200,27	27.200,27	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	71.977,27	71.977,27	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	71.977,27	71.977,27	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-11.523,93	11.597,08	12.342,18	-12.269,03
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-9.765,90	9.854,89	10.853,99	-10.765,00
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.317,68	1.317,68	1.074,24	-1.074,24
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-84,94	81,83	73,06	-76,17
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	-263,32	253,69	243,25	-252,88
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-88,99	88,99	97,64	-97,64
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-7.355,61	5.605,61	7.103,36	-8.853,36
2.1.2.4.01	PIS	-783,58	783,58	870,63	-870,63
2.1.2.4.02	COFINS	-4.822,03	4.822,03	5.357,73	-5.357,73
2.1.2.4.03	TAFIC	-1.750,00	0,00	875,00	-2.625,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	15.540,50	15.540,50	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	15.540,50	15.540,50	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2018	OABPREV-SC	14/08/2018 11:10:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-159.227.703,15	53.504,32	2.828.846,00	-162.003.044,83
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-156.797.007,27	0,00	2.802.093,84	-159.599.101,11
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-156.797.007,27	0,00	2.802.093,84	-159.599.101,11
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.201.336,25	0,00	239.105,81	-15.440.442,06
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.201.336,25	0,00	239.105,81	-15.440.442,06
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.201.336,25	0,00	239.105,81	-15.440.442,06
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-141.595.671,02	0,00	2.562.988,03	-144.158.659,05
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-141.595.671,02	0,00	2.562.988,03	-144.158.659,05
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-141.595.671,02	0,00	2.562.988,03	-144.158.659,05
2.3.2	Fundos	-2.430.695,88	53.504,32	26.752,16	-2.403.943,72
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.430.695,88	53.504,32	26.752,16	-2.403.943,72
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.430.695,88	26.752,16	0,00	-2.403.943,72
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-609.114,92	2.979,80	0,00	-606.135,12
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	-486.320,42	23.772,36	0,00	-462.548,06
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	26.752,16	26.752,16	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	3.953.619,70	3.953.619,70	0,00
3.1	Adições	-12.308.219,04	0,00	2.184.769,40	-14.492.988,44
3.1.1	Correntes	-11.320.858,02	0,00	1.950.890,38	-13.271.748,40
3.1.1.3	Participantes	-11.320.858,02	0,00	1.950.890,38	-13.271.748,40
3.1.1.3.01	Ativos	-11.317.891,19	0,00	1.950.462,20	-13.268.353,39
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-7.344.835,18	0,00	1.290.830,23	-8.635.665,41
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-7.234.424,69	0,00	1.271.446,36	-8.505.871,05
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-110.410,49	0,00	19.383,87	-129.794,36
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-3.973.056,01	0,00	659.631,97	-4.632.687,98
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-3.973.056,01	0,00	659.631,97	-4.632.687,98
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-664.250,49	0,00	78.529,73	-742.780,22
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-5.020,06	0,00	593,49	-5.613,55
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-3.303.785,46	0,00	580.508,75	-3.884.294,21
3.1.1.3.02	Assistidos	-2.966,83	0,00	428,18	-3.395,01
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-2.966,83	0,00	428,18	-3.395,01
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-2.966,83	0,00	428,18	-3.395,01
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-30.046,34	0,00	4.265,85	-34.312,19
3.1.2.1	Juros e Multa	-30.046,34	0,00	4.265,85	-34.312,19
3.1.5	Portabilidade	-264.521,57	0,00	20.825,44	-285.347,01
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-53.587,65	0,00	0,00	-53.587,65
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-210.933,92	0,00	20.825,44	-231.759,36
3.1.9	Outras Adições	-692.793,11	0,00	208.787,73	-901.580,84
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	-692.793,11	0,00	208.787,73	-901.580,84

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2018	OABPREV-SC	14/08/2018 11:10:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	Deduções	8.932.377,59	1.126.714,70	0,00	10.059.092,29
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.021.238,60	171.286,15	0,00	1.192.524,75
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	323.606,71	53.075,74	0,00	376.682,45
3.2.1.2	Invalidez	292.200,07	45.455,20	0,00	337.655,27
3.2.1.3	Pensões	405.431,82	72.755,21	0,00	478.187,03
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	4.429.407,19	373.287,77	0,00	4.802.694,96
3.2.3.1	Resgates	3.994.292,69	358.430,66	0,00	4.352.723,35
3.2.3.2	Portabilidade	435.114,50	14.857,11	0,00	449.971,61
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	224.751,29	0,00	0,00	224.751,29
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	210.363,21	14.857,11	0,00	225.220,32
3.2.9	Outras Deduções	3.316.286,72	582.140,78	0,00	3.898.427,50
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	3.316.286,72	582.140,78	0,00	3.898.427,50
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	149.528,44	24.811,16	0,00	174.339,60
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	149.528,44	24.811,16	0,00	174.339,60
3.5	Fluxo dos Investimentos	-4.082.212,27	0,00	1.768.850,30	-5.851.062,57
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-4.375.503,35	0,00	1.768.850,30	-6.144.353,65
3.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	293.291,08	0,00	0,00	293.291,08
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	7.308.525,28	2.802.093,84	0,00	10.110.619,12
3.6.1	Benefícios Concedidos	-329.814,37	239.105,81	0,00	-90.708,56
3.6.2	Benefícios a Conceder	7.638.339,65	2.562.988,03	0,00	10.201.327,68
4	Gestão Administrativa	0,00	160.695,31	160.695,31	0,00
4.1	Receitas	-718.157,04	0,00	110.679,25	-828.836,29
4.1.1	Gestão Previdencial	-149.528,44	0,00	24.811,16	-174.339,60
4.1.1.1	Correntes	-149.528,44	0,00	24.811,16	-174.339,60
4.1.1.1.03	Participantes	-149.528,44	0,00	24.811,16	-174.339,60
4.1.2	Investimentos	-69.107,45	0,00	11.293,42	-80.400,87
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-69.107,45	0,00	11.293,42	-80.400,87
4.1.4	Diretas	-449.497,05	0,00	70.741,67	-520.238,72
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-449.497,05	0,00	70.741,67	-520.238,72
4.1.9	Outras	-50.024,10	0,00	3.833,00	-53.857,10
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	-31.670,19	0,00	3.833,00	-35.503,19
4.2	Despesas	808.120,60	160.695,31	0,00	968.815,91
4.2.1	Gestão Previdencial	739.013,17	149.401,89	0,00	888.415,06
4.2.1.1	Despesas Comuns	739.013,17	149.401,89	0,00	888.415,06
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	235.373,89	40.955,42	0,00	276.329,31
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	63.901,56	11.079,11	0,00	74.980,67
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	52.286,40	9.064,58	0,00	61.350,98
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	51.622,70	8.953,96	0,00	60.576,66
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	663,70	110,62	0,00	774,32

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2018	OABPREV-SC	14/08/2018 11:10:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	11.615,16	2.014,53	0,00	13.629,69
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	11.615,16	2.014,53	0,00	13.629,69
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	167.282,33	29.876,31	0,00	197.158,64
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	82.821,46	13.897,59	0,00	96.719,05
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	71.581,05	12.244,81	0,00	83.825,86
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	4.937,14	621,42	0,00	5.558,56
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	2.434,98	405,83	0,00	2.840,81
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	1.985,56	288,72	0,00	2.274,28
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	1.882,73	336,81	0,00	2.219,54
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	84.460,87	15.978,72	0,00	100.439,59
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	6.241,60	1.055,28	0,00	7.296,88
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	20.617,91	3.589,84	0,00	24.207,75
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	9.941,75	1.850,92	0,00	11.792,67
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	11.754,16	2.790,10	0,00	14.544,26
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.106,13	184,36	0,00	1.290,49
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	34.366,51	5.968,58	0,00	40.335,09
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	432,81	539,64	0,00	972,45
4.2.1.1.01.05	Estagiários	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	8.083,83	2.660,53	0,00	10.744,36
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	1.613,85	232,20	0,00	1.846,05
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	4.219,98	1.378,33	0,00	5.598,31
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	7.183,17	3.485,89	0,00	10.669,06
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	1.676,08	443,50	0,00	2.119,58
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	3.312,81	871,59	0,00	4.184,40
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	2.194,28	2.170,80	0,00	4.365,08
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	132.257,33	20.100,74	0,00	152.358,07
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	132.257,33	20.100,74	0,00	152.358,07
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	17.905,60	4.938,90	0,00	22.844,50
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	26.824,41	4.400,00	0,00	31.224,41
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	2.493,00	665,00	0,00	3.158,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	49.411,33	8.396,84	0,00	57.808,17
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	10.200,00	1.700,00	0,00	11.900,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	10.200,00	1.700,00	0,00	11.900,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	296.830,95	72.116,15	0,00	368.947,10
4.2.1.1.05.01	Associações	4.846,68	807,78	0,00	5.654,46
4.2.1.1.05.02	Brindes	13.097,88	203,50	0,00	13.301,38
4.2.1.1.05.03	Cartório	548,30	15,15	0,00	563,45



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2018	OABPREV-SC	14/08/2018 11:10:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.04	Condomínio	5.450,68	934,51	0,00	6.385,19
4.2.1.1.05.05	Postais	17.060,87	8.386,43	0,00	25.447,30
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	5.231,14	615,62	0,00	5.846,76
4.2.1.1.05.07	Impressos	23.227,77	3.783,50	0,00	27.011,27
4.2.1.1.05.08	Internet	2.430,00	455,00	0,00	2.885,00
4.2.1.1.05.09	IPTU	2.151,08	333,51	0,00	2.484,59
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	2.757,11	450,98	0,00	3.208,09
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	5.478,90	1.062,20	0,00	6.541,10
4.2.1.1.05.12	Locomoção	1.174,46	300,00	0,00	1.474,46
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	2.850,24	353,57	0,00	3.203,81
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	2.870,65	170,60	0,00	3.041,25
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	2.224,99	1.000,00	0,00	3.224,99
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	7.900,91	1.000,00	0,00	8.900,91
4.2.1.1.05.17	Telefonia	12.078,93	2.275,66	0,00	14.354,59
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	631,58	97,64	0,00	729,22
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	477,90	311,77	0,00	789,67
4.2.1.1.05.21	Uniformes	751,00	752,00	0,00	1.503,00
4.2.1.1.05.25	Certificadora	509,00	1.430,00	0,00	1.939,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	0,00	916,00	0,00	916,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	4.662,50	1.984,47	0,00	6.646,97
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	160,50	0,00	0,00	160,50
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	34.407,60	28.418,59	0,00	62.826,19
4.2.1.1.05.31	Alvará	46,22	0,00	0,00	46,22
4.2.1.1.05.32	Frete	377,65	15,00	0,00	392,65
4.2.1.1.05.33	Seguros	2.872,41	477,57	0,00	3.349,98
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	102,60	24,60	0,00	127,20
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	111.946,90	15.540,50	0,00	127.487,40
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	18.275,94	2.979,80	0,00	21.255,74
4.2.1.1.06.01	Depreciação	18.275,94	2.979,80	0,00	21.255,74
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	7.554,90	1.192,96	0,00	8.747,86
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	10.721,04	1.786,84	0,00	12.507,88
4.2.1.1.07	Tributos	41.008,06	7.103,36	0,00	48.111,42
4.2.1.1.07.01	PIS	4.998,44	870,63	0,00	5.869,07
4.2.1.1.07.02	COFINS	30.759,62	5.357,73	0,00	36.117,35
4.2.1.1.07.03	TAFIC	5.250,00	875,00	0,00	6.125,00
4.2.2	Investimentos	69.107,43	11.293,42	0,00	80.400,85
4.2.2.1	Despesas Comuns	69.107,43	11.293,42	0,00	80.400,85
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	49.347,89	8.225,87	0,00	57.573,76
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	49.347,89	8.225,87	0,00	57.573,76
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	40.462,66	6.749,68	0,00	47.212,34
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	23.388,62	4.191,70	0,00	27.580,32

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2018	OABPREV-SC	14/08/2018 11:10:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	2.928,26	488,04	0,00	3.416,30
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	3.822,04	650,72	0,00	4.472,76
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	221,22	36,87	0,00	258,09
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	8.974,52	1.193,72	0,00	10.168,24
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	95,39	0,00	0,00	95,39
4.2.2.1.01.03.01.08	Triênio	1.032,61	188,63	0,00	1.221,24
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	8.885,23	1.476,19	0,00	10.361,42
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	1.937,11	350,43	0,00	2.287,54
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	6.948,12	1.125,76	0,00	8.073,88
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	19.759,54	3.067,55	0,00	22.827,09
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	19.759,54	3.067,55	0,00	22.827,09
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	19.759,54	3.067,55	0,00	22.827,09
4.5	Fluxo dos Investimentos	-36.401,29	0,00	23.263,90	-59.665,19
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-50.833,63	0,00	23.263,90	-74.097,53
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	14.432,34	0,00	0,00	14.432,34
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-53.562,27	0,00	26.752,16	-80.314,43
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.810.342,86	1.810.342,86	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-5.146.468,24	0,00	1.810.342,86	-6.956.811,10
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	-4.946.978,43	0,00	1.810.342,86	-6.757.321,29
5.1.4.1	Fundos	-4.946.978,43	0,00	1.810.342,86	-6.757.321,29
5.1.4.1.02	Referenciado	-24.356,29	0,00	4.182,51	-28.538,80
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-24.356,29	0,00	4.182,51	-28.538,80
5.1.4.1.07	Multimercado	-4.922.622,14	0,00	1.806.160,35	-6.728.782,49
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-4.922.622,14	0,00	1.806.160,35	-6.728.782,49
5.2	Deduções/Variações Negativas	958.747,23	6.935,24	0,00	965.682,47
5.2.4	Fundos de Investimentos	921.330,25	1.211,80	0,00	922.542,05
5.2.4.1	Fundos	921.330,25	1.211,80	0,00	922.542,05
5.2.4.1.02	Referenciado	239,74	0,00	0,00	239,74
5.2.4.1.02.01	Deduções/Variações Negativas	239,74	0,00	0,00	239,74
5.2.4.1.07	Multimercado	921.090,51	1.211,80	0,00	922.302,31
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	921.090,51	1.211,80	0,00	922.302,31
5.2.8	Relacionados com o Disponível	37.416,98	5.723,44	0,00	43.140,42
5.2.8.1	Gestão de Carteira	3.410,39	109,79	0,00	3.520,18



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO**

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2018	OABPREV-SC	14/08/2018 11:10:28	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	34.006,59	5.613,65	0,00	39.620,24
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	69.107,45	11.293,42	0,00	80.400,87
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	4.118.613,56	1.792.114,20	0,00	5.910.727,76
5.8.1	Gestão Previdencial	4.082.212,27	1.768.850,30	0,00	5.851.062,57
5.8.2	Gestão Administrativa	36.401,29	23.263,90	0,00	59.665,19