

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2018	OABPREV-SC	09/10/2018 15:12:02	marilia miranda	UNITBPO LTD/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	164.130.144,26	7.000.088,62	5.420.415,02	165.709.817,86
1.1	Disponível	67.190,25	3.309.526,23	3.223.211,98	153.504,50
1.1.1	Imediato	67.190,25	3.309.526,23	3.223.211,98	153.504,50
1.1.1.1	Caixa	1.111,92	1.000,00	1.447,55	664,37
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	1.111,92	1.000,00	1.447,55	664,37
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	61.078,33	2.647.089,21	2.560.327,41	147.840,13
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	52,19	395.931,39	395.153,70	829,88
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	50,51	248.961,93	131.001,50	118.010,94
1.1.1.2.98	SICOOB	60.975,63	2.002.195,89	2.034.172,21	28.999,31
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	5.718,51	5.718,51	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	5.718,51	5.718,51	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	655.718,51	655.718,51	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	655.718,51	655.718,51	0,00
1.2	Realizável	163.459.798,69	3.690.562,39	2.194.223,24	164.956.137,84
1.2.1	Gestão Previdencial	15.954,10	2.011.769,81	2.011.769,81	15.954,10
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.011.769,81	2.011.769,81	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.008.233,59	2.008.233,59	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.008.233,59	2.008.233,59	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	3.536,22	3.536,22	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	3.536,22	3.536,22	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	135.712,17	130.721,70	131.532,78	134.901,09
1.2.2.1	Contas a Receber	129.256,93	98.580,17	98.580,17	129.256,93
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	20.483,35	20.483,35	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	20.483,35	20.483,35	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	9.406,00	0,00	0,00	9.406,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	9.406,00	0,00	0,00	9.406,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	119.850,93	78.096,82	78.096,82	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	78.096,82	78.096,82	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	3.482,01	0,00	811,08	2.670,93
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.334,05	0,00	333,51	1.000,54
1.2.2.2.02	Seguros	2.147,96	0,00	477,57	1.670,39
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	19.062,28	19.062,28	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	19.062,28	19.062,28	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	13.079,25	13.079,25	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	13.079,25	13.079,25	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2018	OABPREV-SC	09/10/2018 15:12:02	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	Investimentos	163.308.132,42	1.548.070,88	50.920,65	164.805.282,65
1.2.3.4	Fundos de Investimento	163.308.132,42	1.548.070,88	50.920,65	164.805.282,65
1.2.3.4.02	Referenciado	752.880,56	9.151,20	11.437,02	750.594,74
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	752.880,56	3.432,69	5.718,51	750.594,74
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	5.718,51	5.718,51	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	162.555.251,86	1.538.919,68	39.483,63	164.054.687,91
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	63.423.461,95	1.012.590,42	0,00	64.436.052,37
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	97.126.870,16	526.162,86	19.089,45	97.633.943,57
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	2.005.086,15	0,00	19.917,17	1.985.168,98
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-166,40	166,40	477,01	-477,01
1.3	Permanente	603.155,32	0,00	2.979,80	600.175,52
1.3.1	Imobilizado	603.155,32	0,00	2.979,80	600.175,52
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	603.155,32	0,00	2.979,80	600.175,52
1.3.1.1.01	Bens Móveis	77.866,61	0,00	1.192,96	76.673,65
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	5.348,93	0,00	193,84	5.155,09
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	-84.809,45	0,00	193,84	-85.003,29
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	36.416,06	0,00	561,02	35.855,04
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	-78.605,66	0,00	561,02	-79.166,68
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	31.506,40	0,00	372,92	31.133,48
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	-19.075,70	0,00	372,92	-19.448,62
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.595,22	0,00	65,18	4.530,04
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	-3.226,78	0,00	65,18	-3.291,96
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	525.288,71	0,00	1.786,84	523.501,87
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	301.839,77	0,00	1.306,67	300.533,10
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	-90.160,23	0,00	1.306,67	-91.466,90
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	187.343,51	0,00	353,48	186.990,03
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	-24.743,60	0,00	353,48	-25.097,08
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	36.105,43	0,00	126,69	35.978,74
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	-1.900,35	0,00	126,69	-2.027,04
2	Passivo	-164.130.144,26	2.067.243,72	3.646.917,32	-165.709.817,86
2.1	Exigível Operacional	-770.260,06	2.045.201,64	2.045.383,18	-770.441,60
2.1.1	Gestão Previdencial	-690.214,19	1.276.509,09	1.273.598,56	-687.303,66
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	585.659,00	585.659,00	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	163.100,62	163.100,62	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	422.558,38	422.558,38	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2018	OABPREV-SC	09/10/2018 15:12:02	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-109.701,42	109.701,42	101.342,72	-101.342,72
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-8.051,68	8.051,68	8.091,87	-8.091,87
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-101.649,74	101.649,74	93.250,85	-93.250,85
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	-578.071,79	578.071,79	584.536,86	-584.536,86
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-578.071,79	578.071,79	584.536,86	-584.536,86
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-807,16	3.076,88	2.059,98	209,74
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-807,16	3.076,88	2.059,98	209,74
2.1.2	Gestão Administrativa	-80.045,87	118.692,55	121.784,62	-83.137,94
2.1.2.1	Contas a Pagar	-58.621,20	81.358,44	86.205,32	-63.468,08
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-2.450,39	27.784,39	27.027,35	-1.693,35
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	25.334,00	25.334,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-2.450,39	2.450,39	1.693,35	-1.693,35
2.1.2.1.02	Provisões	-55.769,71	21,43	5.625,35	-61.373,63
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-16.909,07	0,00	2.411,96	-19.321,03
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-13.209,98	0,00	1.804,02	-15.014,00
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-3.699,09	0,00	607,94	-4.307,03
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-38.860,64	21,43	3.213,39	-42.052,60
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-29.065,16	21,43	2.408,84	-31.452,57
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-9.795,48	0,00	804,55	-10.600,03
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	20.644,03	20.644,03	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	20.644,03	20.644,03	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-401,10	32.908,59	32.908,59	-401,10
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-401,10	32.908,59	32.908,59	-401,10
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-12.346,47	12.576,56	12.579,86	-12.349,77
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-10.371,22	10.657,96	10.836,70	-10.549,96
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.330,38	1.330,38	1.343,15	-1.343,15
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-86,59	73,53	75,86	-88,92
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	-268,44	227,95	235,16	-275,65
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-286,74	286,74	88,99	-88,99
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-9.078,20	9.078,20	7.320,09	-7.320,09
2.1.2.4.01	PIS	-779,75	779,75	900,93	-900,93
2.1.2.4.02	COFINS	-4.798,45	4.798,45	5.544,16	-5.544,16
2.1.2.4.03	TAFIC	-3.500,00	3.500,00	875,00	-875,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	15.679,35	15.679,35	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	15.679,35	15.679,35	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2018	OABPREV-SC	09/10/2018 15:12:02	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	Patrimônio Social	-163.359.884,20	22.042,08	1.601.534,14	-164.939.376,26
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-161.003.453,24	0,00	1.560.429,78	-162.563.883,02
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-161.003.453,24	0,00	1.560.429,78	-162.563.883,02
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.331.847,61	0,00	32.505,17	-15.364.352,78
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.331.847,61	0,00	32.505,17	-15.364.352,78
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.331.847,61	0,00	32.505,17	-15.364.352,78
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-145.671.605,63	0,00	1.527.924,61	-147.199.530,24
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-145.671.605,63	0,00	1.527.924,61	-147.199.530,24
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-145.671.605,63	0,00	1.527.924,61	-147.199.530,24
2.3.2	Fundos	-2.356.430,96	22.042,08	41.104,36	-2.375.493,24
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.356.430,96	22.042,08	41.104,36	-2.375.493,24
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.356.430,96	2.979,80	22.042,08	-2.375.493,24
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-603.155,32	2.979,80	0,00	-600.175,52
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	-418.015,10	0,00	22.042,08	-440.057,18
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	19.062,28	19.062,28	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.858.796,01	2.858.796,01	0,00
3.1	Adições	-16.712.939,20	0,00	2.032.682,19	-18.745.621,39
3.1.1	Correntes	-15.432.354,35	0,00	2.023.784,62	-17.456.138,97
3.1.1.3	Participantes	-15.432.354,35	0,00	2.023.784,62	-17.456.138,97
3.1.1.3.01	Ativos	-15.428.539,16	0,00	2.023.355,59	-17.451.894,75
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-9.908.414,27	0,00	1.287.155,32	-11.195.569,59
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-9.759.512,11	0,00	1.267.818,77	-11.027.330,88
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-148.902,16	0,00	19.336,55	-168.238,71
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-5.520.124,89	0,00	736.200,27	-6.256.325,16
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-5.520.124,89	0,00	736.200,27	-6.256.325,16
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-1.051.088,62	0,00	151.752,34	-1.202.840,96
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-7.943,49	0,00	1.146,80	-9.090,29
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-4.461.092,78	0,00	583.301,13	-5.044.393,91
3.1.1.3.02	Assistidos	-3.815,19	0,00	429,03	-4.244,22
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-3.815,19	0,00	429,03	-4.244,22
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-3.815,19	0,00	429,03	-4.244,22
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-38.477,86	0,00	5.361,35	-43.839,21
3.1.2.1	Juros e Multa	-38.477,86	0,00	5.361,35	-43.839,21
3.1.5	Portabilidade	-340.526,15	0,00	3.536,22	-344.062,37
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-53.587,65	0,00	3.536,22	-57.123,87
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-286.938,50	0,00	0,00	-286.938,50
3.1.9	Outras Adições	-901.580,84	0,00	0,00	-901.580,84
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	-901.580,84	0,00	0,00	-901.580,84
3.2	Deduções	11.482.294,22	1.271.967,61	0,00	12.754.261,83
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.360.607,63	170.526,24	0,00	1.531.133,87
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	429.758,19	55.516,35	0,00	485.274,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2018	OABPREV-SC	09/10/2018 15:12:02	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.2	Invalidez	383.110,47	45.455,20	0,00	428.565,67
3.2.1.3	Pensões	547.738,97	69.554,69	0,00	617.293,66
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	165.445,08	1.095,28	0,00	166.540,36
3.2.2.9	Outros Benefícios de Prestação Única	165.445,08	1.095,28	0,00	166.540,36
3.2.3	Institutos	5.479.742,25	515.809,23	0,00	5.995.551,48
3.2.3.1	Resgates	5.015.336,19	515.809,23	0,00	5.531.145,42
3.2.3.2	Portabilidade	464.406,06	0,00	0,00	464.406,06
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	239.185,74	0,00	0,00	239.185,74
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	225.220,32	0,00	0,00	225.220,32
3.2.9	Outras Deduções	4.476.499,26	584.536,86	0,00	5.061.036,12
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	4.476.499,26	584.536,86	0,00	5.061.036,12
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	200.490,20	26.398,62	0,00	226.888,82
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	200.490,20	26.398,62	0,00	226.888,82
3.5	Fluxo dos Investimentos	-6.484.816,47	0,00	826.113,82	-7.310.930,29
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-6.778.107,55	0,00	826.113,82	-7.604.221,37
3.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	293.291,08	0,00	0,00	293.291,08
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	11.514.971,25	1.560.429,78	0,00	13.075.401,03
3.6.1	Benefícios Concedidos	-199.303,01	32.505,17	0,00	-166.797,84
3.6.2	Benefícios a Conceder	11.714.274,26	1.527.924,61	0,00	13.242.198,87
4	Gestão Administrativa	0,00	141.590,90	141.590,90	0,00
4.1	Receitas	-944.169,69	0,00	129.765,81	-1.073.935,50
4.1.1	Gestão Previdencial	-200.490,20	0,00	26.398,62	-226.888,82
4.1.1.1	Correntes	-200.490,20	0,00	26.398,62	-226.888,82
4.1.1.1.03	Participantes	-200.490,20	0,00	26.398,62	-226.888,82
4.1.2	Investimentos	-92.826,97	0,00	12.198,12	-105.025,09
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-92.826,97	0,00	12.198,12	-105.025,09
4.1.4	Diretas	-594.575,71	0,00	78.096,82	-672.672,53
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-594.575,71	0,00	78.096,82	-672.672,53
4.1.9	Outras	-56.276,81	0,00	13.072,25	-69.349,06
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	-37.922,90	0,00	13.072,25	-50.995,15
4.2	Despesas	1.136.289,85	119.548,82	7,00	1.255.831,67
4.2.1	Gestão Previdencial	1.043.462,90	107.350,70	7,00	1.150.806,60
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.043.462,90	107.350,70	7,00	1.150.806,60
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	321.161,03	46.193,83	0,00	367.354,86
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	85.737,64	11.965,30	0,00	97.702,94
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	70.152,43	9.999,78	0,00	80.152,21
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	69.267,49	8.691,28	0,00	77.958,77
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	884,94	115,45	0,00	1.000,39
4.2.1.1.01.02.01.03	Vale Alimentação	0,00	1.193,05	0,00	1.193,05
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	15.585,21	1.965,52	0,00	17.550,73
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	15.585,21	1.965,52	0,00	17.550,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2018	OABPREV-SC	09/10/2018 15:12:02	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	231.233,39	34.228,53	0,00	265.461,92
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	113.728,56	17.461,00	0,00	131.189,56
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	99.048,25	15.376,99	0,00	114.425,24
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	6.490,69	932,13	0,00	7.422,82
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	3.246,64	405,83	0,00	3.652,47
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	2.274,28	289,62	0,00	2.563,90
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	2.668,70	456,43	0,00	3.125,13
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	117.504,83	16.767,53	0,00	134.272,36
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	8.625,14	1.342,92	0,00	9.968,06
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	28.459,08	4.486,16	0,00	32.945,24
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	13.757,38	1.923,92	0,00	15.681,30
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	17.019,77	2.562,67	0,00	19.582,44
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.474,85	192,41	0,00	1.667,26
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	46.175,34	5.965,25	0,00	52.140,59
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	1.303,45	294,20	0,00	1.597,65
4.2.1.1.01.03.02.08	Assistência Médica	689,82	0,00	0,00	689,82
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	55.200,03	628,33	0,00	55.828,36
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	2.426,59	0,00	0,00	2.426,59
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	44.296,80	0,00	0,00	44.296,80
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	6.226,64	628,33	0,00	6.854,97
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	13.939,06	4.660,93	0,00	18.599,99
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	2.810,06	2.005,25	0,00	4.815,31
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	5.303,50	683,64	0,00	5.987,14
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	5.825,50	1.972,04	0,00	7.797,54
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	170.598,81	16.341,84	0,00	186.940,65
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	170.598,81	16.341,84	0,00	186.940,65
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	26.283,40	1.000,00	0,00	27.283,40
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	35.624,41	4.400,00	0,00	40.024,41
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	3.463,00	495,00	0,00	3.958,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	66.205,01	8.746,84	0,00	74.951,85
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	13.600,00	1.700,00	0,00	15.300,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	13.600,00	1.700,00	0,00	15.300,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	403.763,81	29.225,88	7,00	432.982,69
4.2.1.1.05.01	Associações	6.365,24	710,78	0,00	7.076,02
4.2.1.1.05.02	Brindes	14.815,18	662,60	0,00	15.477,78
4.2.1.1.05.03	Cartório	563,45	35,35	0,00	598,80
4.2.1.1.05.04	Condomínio	7.319,70	934,51	0,00	8.254,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2018	OABPREV-SC	09/10/2018 15:12:02	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.05	Postais	25.939,48	622,21	0,00	26.561,69
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	6.441,81	658,43	0,00	7.100,24
4.2.1.1.05.07	Impressos	27.103,77	72,50	0,00	27.176,27
4.2.1.1.05.08	Internet	3.908,40	464,54	0,00	4.372,94
4.2.1.1.05.09	IPTU	2.818,10	333,51	0,00	3.151,61
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	3.399,09	187,00	0,00	3.586,09
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	7.736,35	720,00	0,00	8.456,35
4.2.1.1.05.12	Locomoção	1.474,46	0,00	0,00	1.474,46
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	3.584,86	408,08	0,00	3.992,94
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	3.574,22	0,00	0,00	3.574,22
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	3.289,19	0,00	0,00	3.289,19
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	12.278,51	2.484,50	0,00	14.763,01
4.2.1.1.05.17	Telefonia	16.380,45	2.025,66	0,00	18.406,11
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	1.015,96	88,99	0,00	1.104,95
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	789,67	0,00	0,00	789,67
4.2.1.1.05.21	Uniformes	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
4.2.1.1.05.25	Certificadora	1.939,00	0,00	0,00	1.939,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	2.181,00	1.266,00	0,00	3.447,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	9.287,73	900,00	0,00	10.187,73
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	62.931,19	439,70	0,00	63.370,89
4.2.1.1.05.31	Alvará	46,22	0,00	0,00	46,22
4.2.1.1.05.32	Frete	437,65	30,00	0,00	467,65
4.2.1.1.05.33	Seguros	3.827,55	477,57	0,00	4.305,12
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	151,80	24,60	0,00	176,40
4.2.1.1.05.39	Confraternização de Posse	28.504,50	0,00	0,00	28.504,50
4.2.1.1.05.40	ISS	65,53	0,00	0,00	65,53
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	143.178,25	15.679,35	7,00	158.850,60
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	24.235,54	2.979,80	0,00	27.215,34
4.2.1.1.06.01	Depreciação	24.235,54	2.979,80	0,00	27.215,34
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	9.940,82	1.192,96	0,00	11.133,78
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	14.294,72	1.786,84	0,00	16.081,56
4.2.1.1.07	Tributos	54.564,62	7.320,09	0,00	61.884,71
4.2.1.1.07.01	PIS	6.648,82	900,93	0,00	7.549,75
4.2.1.1.07.02	COFINS	40.915,80	5.544,16	0,00	46.459,96
4.2.1.1.07.03	TAFIC	7.000,00	875,00	0,00	7.875,00
4.2.2	Investimentos	92.826,95	12.198,12	0,00	105.025,07
4.2.2.1	Despesas Comuns	92.826,95	12.198,12	0,00	105.025,07
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	65.773,96	8.226,81	0,00	74.000,77
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	65.773,96	8.226,81	0,00	74.000,77
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	53.936,35	6.750,62	0,00	60.686,97
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	31.772,02	4.191,70	0,00	35.963,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2018	OABPREV-SC	09/10/2018 15:12:02	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	3.904,34	488,04	0,00	4.392,38
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	5.123,48	650,72	0,00	5.774,20
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	294,96	38,48	0,00	333,44
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	11.336,29	1.193,05	0,00	12.529,34
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	1.409,87	188,63	0,00	1.598,50
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	11.837,61	1.476,19	0,00	13.313,80
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	2.637,97	350,43	0,00	2.988,40
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	9.199,64	1.125,76	0,00	10.325,40
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	27.052,99	3.971,31	0,00	31.024,30
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	27.052,99	3.971,31	0,00	31.024,30
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	27.052,99	3.971,31	0,00	31.024,30
4.5	Fluxo dos Investimentos	-64.292,97	0,00	8.838,29	-73.131,26
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-78.725,31	0,00	8.838,29	-87.563,60
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	14.432,34	0,00	0,00	14.432,34
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-127.827,19	22.042,08	2.979,80	-108.764,91
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	873.262,92	873.262,92	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-7.613.500,57	0,00	873.262,92	-8.486.763,49
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	-7.414.010,76	0,00	873.262,92	-8.287.273,68
5.1.4.1	Fundos	-7.414.010,76	0,00	873.262,92	-8.287.273,68
5.1.4.1.02	Referenciado	-32.766,07	0,00	3.432,69	-36.198,76
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-32.766,07	0,00	3.432,69	-36.198,76
5.1.4.1.07	Multimercado	-7.381.244,69	0,00	869.830,23	-8.251.074,92
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-7.381.244,69	0,00	869.830,23	-8.251.074,92
5.2	Deduções/Variações Negativas	971.564,16	26.112,69	0,00	997.676,85
5.2.4	Fundos de Investimentos	922.708,45	20.394,18	0,00	943.102,63
5.2.4.1	Fundos	922.708,45	20.394,18	0,00	943.102,63
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	922.468,71	20.394,18	0,00	942.862,89
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	922.468,71	20.394,18	0,00	942.862,89
5.2.8	Relacionados com o Disponível	48.855,71	5.718,51	0,00	54.574,22
5.2.8.1	Gestão de Carteira	3.621,82	104,86	0,00	3.726,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
09/2018	OABPREV-SC	09/10/2018 15:12:02	marilia miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	45.233,89	5.613,65	0,00	50.847,54
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	92.826,97	12.198,12	0,00	105.025,09
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	6.549.109,44	834.952,11	0,00	7.384.061,55
5.8.1	Gestão Previdencial	6.484.816,47	826.113,82	0,00	7.310.930,29
5.8.2	Gestão Administrativa	64.292,97	8.838,29	0,00	73.131,26