

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2018	OABPREV-SC	19/11/2018 11:26:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	165.710.834,76	58.747.397,97	56.629.125,25	167.829.107,48
1.1	Disponível	153.504,50	33.861.340,34	33.942.232,66	72.612,18
1.1.1	Imediato	153.504,50	33.861.340,34	33.942.232,66	72.612,18
1.1.1.1	Caixa	664,37	1.000,00	1.312,05	352,32
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	664,37	1.000,00	1.312,05	352,32
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	147.840,13	3.028.942,78	3.109.523,05	67.259,86
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	829,88	391.586,77	392.314,60	102,05
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	118.010,94	248.043,71	366.023,50	31,15
1.1.1.2.98	SICOOB	28.999,31	2.389.312,30	2.351.184,95	67.126,66
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	10.415.698,78	10.415.698,78	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	10.415.698,78	10.415.698,78	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	20.415.698,78	20.415.698,78	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	20.415.698,78	20.415.698,78	0,00
1.2	Realizável	164.957.154,74	24.886.057,63	22.679.457,19	167.163.755,18
1.2.1	Gestão Previdencial	16.971,00	2.092.067,89	2.092.067,89	16.971,00
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.092.067,89	2.092.067,89	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.092.067,89	2.092.067,89	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.092.067,89	2.092.067,89	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	16.971,00	0,00	0,00	16.971,00
1.2.1.9.01	IRRF a Compensar	15.954,10	0,00	0,00	15.954,10
1.2.1.9.03	Devolução de Contribuição	1.016,90	0,00	0,00	1.016,90
1.2.2	Gestão Administrativa	134.901,09	128.736,77	130.135,31	133.502,55
1.2.2.1	Contas a Receber	129.256,93	109.775,00	111.048,57	127.983,36
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	21.216,01	21.216,01	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	21.216,01	21.216,01	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	9.406,00	0,00	1.112,62	8.293,38
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	9.406,00	0,00	1.112,62	8.293,38
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	119.850,93	88.558,99	88.719,94	119.689,98
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	160,95	0,00
1.2.2.1.05.03	Mongeral	0,00	88.558,99	88.558,99	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	2.670,93	683,05	808,02	2.545,96
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.000,54	0,00	333,51	667,03
1.2.2.2.02	Seguros	1.670,39	683,05	474,51	1.878,93
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	13.280,61	13.280,61	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	13.280,61	13.280,61	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	4.998,11	4.998,11	2.973,23
1.2.2.9.02	Impostos a Compensar	2.973,23	0,00	0,00	2.973,23
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	4.998,11	4.998,11	0,00
1.2.3	Investimentos	164.805.282,65	22.665.252,97	20.457.253,99	167.013.281,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2018	OABPREV-SC	19/11/2018 11:26:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4	Fundos de Investimento	164.805.282,65	22.665.252,97	20.457.253,99	167.013.281,63
1.2.3.4.02	Referenciado	750.594,74	69.543,61	131.397,56	688.740,79
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	750.594,74	3.844,83	65.698,78	688.740,79
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	65.698,78	65.698,78	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	164.054.687,91	22.595.709,36	20.325.856,43	166.324.540,84
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	64.436.052,37	10.707.028,07	0,00	75.143.080,44
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	97.633.943,57	1.888.204,28	10.011.646,43	89.510.501,42
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.985.168,98	0,00	302.550,44	1.682.618,54
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-477,01	477,01	11.659,56	-11.659,56
1.2.3.4.07.99	Resgates - Multimercado	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.3	Permanente	600.175,52	0,00	7.435,40	592.740,12
1.3.1	Imobilizado	600.175,52	0,00	7.435,40	592.740,12
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	600.175,52	0,00	7.435,40	592.740,12
1.3.1.1.01	Bens Móveis	76.673,65	0,00	1.192,96	75.480,69
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	5.155,09	0,00	193,84	4.961,25
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	-85.003,29	0,00	193,84	-85.197,13
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	35.855,04	0,00	561,02	35.294,02
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	-79.166,68	0,00	561,02	-79.727,70
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	31.133,48	0,00	372,92	30.760,56
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	-19.448,62	0,00	372,92	-19.821,54
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.530,04	0,00	65,18	4.464,86
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	-3.291,96	0,00	65,18	-3.357,14
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	523.501,87	0,00	6.242,44	517.259,43
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	300.533,10	0,00	1.306,67	299.226,43
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	-91.466,90	0,00	1.306,67	-92.773,57
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	186.990,03	0,00	4.809,08	182.180,95
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	-25.097,08	0,00	4.809,08	-29.906,16
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	35.978,74	0,00	126,69	35.852,05
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	-2.027,04	0,00	126,69	-2.153,73
2	Passivo	-165.710.834,76	12.385.634,63	14.503.907,35	-167.829.107,48
2.1	Exigível Operacional	-771.458,50	12.364.918,62	12.479.469,52	-886.009,40
2.1.1	Gestão Previdencial	-688.320,56	1.880.156,24	1.998.059,77	-806.224,09
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	1.192.972,88	1.192.972,88	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	160.848,89	160.848,89	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	938.519,12	938.519,12	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2018	OABPREV-SC	19/11/2018 11:26:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	93.604,87	93.604,87	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-101.342,72	101.342,72	213.180,63	-213.180,63
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-8.091,87	8.091,87	8.051,70	-8.051,70
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-93.250,85	93.250,85	205.128,93	-205.128,93
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	-584.536,86	584.536,86	589.902,48	-589.902,48
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-584.536,86	584.536,86	589.902,48	-589.902,48
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-807,16	1.303,78	2.003,78	-1.507,16
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-807,16	1.303,78	2.003,78	-1.507,16
2.1.2	Gestão Administrativa	-83.137,94	134.762,38	131.409,75	-79.785,31
2.1.2.1	Contas a Pagar	-63.468,08	99.501,02	94.009,42	-57.976,48
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.693,35	30.571,72	30.581,62	-1.703,25
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	28.878,37	28.878,37	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.693,35	1.693,35	1.703,25	-1.703,25
2.1.2.1.02	Provisões	-61.373,63	10.972,80	5.328,15	-55.728,98
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-19.321,03	2.390,30	1.917,86	-18.848,59
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-15.014,00	1.854,38	1.434,45	-14.594,07
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-4.307,03	535,92	483,41	-4.254,52
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-42.052,60	8.582,50	3.410,29	-36.880,39
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-31.452,57	7.278,71	3.410,29	-27.584,15
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-10.600,03	1.303,79	0,00	-9.296,24
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	23.957,32	23.957,32	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	23.957,32	23.957,32	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-401,10	33.999,18	34.142,33	-544,25
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-401,10	33.999,18	34.142,33	-544,25
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-12.349,77	12.372,57	12.679,91	-12.657,11
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-10.549,96	10.638,95	11.059,19	-10.970,20
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.343,15	1.343,15	1.230,25	-1.230,25
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-88,92	73,53	73,53	-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	-275,65	227,95	227,95	-275,65
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-88,99	88,99	88,99	-88,99
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-7.320,09	6.445,09	8.276,72	-9.151,72
2.1.2.4.01	PIS	-900,93	900,93	1.034,65	-1.034,65
2.1.2.4.02	COFINS	-5.544,16	5.544,16	6.367,07	-6.367,07
2.1.2.4.03	TAFIC	-875,00	0,00	875,00	-1.750,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	16.443,70	16.443,70	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	16.443,70	16.443,70	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2018	OABPREV-SC	19/11/2018 11:26:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-164.939.376,26	20.716,01	2.024.437,83	-166.943.098,08
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-162.563.883,02	0,00	1.969.607,20	-164.533.490,22
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-162.563.883,02	0,00	1.969.607,20	-164.533.490,22
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.364.352,78	0,00	8.273,78	-15.372.626,56
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.364.352,78	0,00	8.273,78	-15.372.626,56
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.364.352,78	0,00	8.273,78	-15.372.626,56
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-147.199.530,24	0,00	1.961.333,42	-149.160.863,66
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-147.199.530,24	0,00	1.961.333,42	-149.160.863,66
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-147.199.530,24	0,00	1.961.333,42	-149.160.863,66
2.3.2	Fundos	-2.375.493,24	20.716,01	54.830,63	-2.409.607,86
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.375.493,24	20.716,01	54.830,63	-2.409.607,86
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.375.493,24	7.435,40	41.550,02	-2.409.607,86
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-600.175,52	7.435,40	0,00	-592.740,12
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	-440.057,18	0,00	41.550,02	-481.607,20
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	13.280,61	13.280,61	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	3.993.898,71	3.993.898,71	0,00
3.1	Adições	-18.745.621,39	0,00	2.113.707,18	-20.859.328,57
3.1.1	Correntes	-17.456.138,97	0,00	2.107.687,31	-19.563.826,28
3.1.1.3	Participantes	-17.456.138,97	0,00	2.107.687,31	-19.563.826,28
3.1.1.3.01	Ativos	-17.451.894,75	0,00	2.107.264,03	-19.559.158,78
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-11.195.569,59	0,00	1.305.288,02	-12.500.857,61
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-11.027.330,88	0,00	1.285.672,76	-12.313.003,64
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-168.238,71	0,00	19.615,26	-187.853,97
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-6.256.325,16	0,00	801.976,01	-7.058.301,17
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-6.256.325,16	0,00	801.976,01	-7.058.301,17
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-1.202.840,96	0,00	211.826,82	-1.414.667,78
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-9.090,29	0,00	1.600,75	-10.691,04
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-5.044.393,91	0,00	588.548,44	-5.632.942,35
3.1.1.3.02	Assistidos	-4.244,22	0,00	423,28	-4.667,50
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-4.244,22	0,00	423,28	-4.667,50
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-4.244,22	0,00	423,28	-4.667,50
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-43.839,21	0,00	6.019,87	-49.859,08
3.1.2.1	Juros e Multa	-43.839,21	0,00	6.019,87	-49.859,08
3.1.5	Portabilidade	-344.062,37	0,00	0,00	-344.062,37
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-57.123,87	0,00	0,00	-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	12.754.261,83	1.996.479,27	0,00	14.750.741,10
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.531.133,87	169.323,87	0,00	1.700.457,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2018	OABPREV-SC	19/11/2018 11:26:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	485.274,54	54.316,73	0,00	539.591,27
3.2.1.2	Invalidez	428.565,67	45.455,20	0,00	474.020,87
3.2.1.3	Pensões	617.293,66	69.551,94	0,00	686.845,60
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	166.540,36	0,00	0,00	166.540,36
3.2.2.9	Outros Benefícios de Prestação Única	166.540,36	0,00	0,00	166.540,36
3.2.3	Institutos	5.995.551,48	1.237.252,92	0,00	7.232.804,40
3.2.3.1	Resgates	5.531.145,42	1.143.648,05	0,00	6.674.793,47
3.2.3.2	Portabilidade	464.406,06	93.604,87	0,00	558.010,93
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	93.604,87	0,00	318.825,19
3.2.9	Outras Deduções	5.061.036,12	589.902,48	0,00	5.650.938,60
3.2.9.1	Repasso de Risco para Seguradora	5.061.036,12	589.902,48	0,00	5.650.938,60
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	226.888,82	27.812,24	0,00	254.701,06
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	226.888,82	27.812,24	0,00	254.701,06
3.5	Fluxo dos Investimentos	-7.310.930,29	0,00	1.880.191,53	-9.191.121,82
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-7.604.221,37	0,00	1.880.191,53	-9.484.412,90
3.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	293.291,08	0,00	0,00	293.291,08
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	13.075.401,03	1.969.607,20	0,00	15.045.008,23
3.6.1	Benefícios Concedidos	-166.797,84	8.273,78	0,00	-158.524,06
3.6.2	Benefícios a Conceder	13.242.198,87	1.961.333,42	0,00	15.203.532,29
4	Gestão Administrativa	0,00	169.599,48	169.599,48	0,00
4.1	Receitas	-1.073.935,50	0,00	131.962,53	-1.205.898,03
4.1.1	Gestão Previdencial	-226.888,82	0,00	27.812,24	-254.701,06
4.1.1.1	Correntes	-226.888,82	0,00	27.812,24	-254.701,06
4.1.1.1.03	Participantes	-226.888,82	0,00	27.812,24	-254.701,06
4.1.2	Investimentos	-105.025,09	0,00	10.593,19	-115.618,28
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-105.025,09	0,00	10.593,19	-115.618,28
4.1.4	Diretas	-672.672,53	0,00	88.558,99	-761.231,52
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-672.672,53	0,00	88.558,99	-761.231,52
4.1.9	Outras	-69.349,06	0,00	4.998,11	-74.347,17
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICCOB	-18.353,91	0,00	0,00	-18.353,91
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-50.995,15	0,00	4.998,11	-55.993,26
4.2	Despesas	1.255.831,67	128.049,46	2.987,29	1.380.893,84
4.2.1	Gestão Previdencial	1.150.806,60	117.456,27	2.987,29	1.265.275,58
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.150.806,60	117.456,27	2.987,29	1.265.275,58
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	367.354,86	43.620,49	2.987,29	407.988,06
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	97.702,94	11.791,51	0,00	109.494,45
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	80.152,21	9.825,99	0,00	89.978,20
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	77.958,77	8.691,28	0,00	86.650,05
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	1.000,39	115,45	0,00	1.115,84
4.2.1.1.01.02.01.03	Vale Alimentação	1.193,05	1.019,26	0,00	2.212,31
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	17.550,73	1.965,52	0,00	19.516,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2018	OABPREV-SC	19/11/2018 11:26:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	17.550,73	1.965,52	0,00	19.516,25
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	265.461,92	31.828,98	2.987,29	294.303,61
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	131.189,56	16.619,46	0,00	147.809,02
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	114.425,24	13.171,59	0,00	127.596,83
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	7.422,82	932,13	0,00	8.354,95
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	3.652,47	405,83	0,00	4.058,30
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	2.563,90	289,62	0,00	2.853,52
4.2.1.1.01.03.01.05	Aviso Prévio	0,00	1.363,86	0,00	1.363,86
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	3.125,13	456,43	0,00	3.581,56
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	134.272,36	15.209,52	2.987,29	146.494,59
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	9.968,06	1.274,01	0,00	11.242,07
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	32.945,24	3.936,96	0,00	36.882,20
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	15.681,30	1.433,32	1.854,38	15.260,24
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	19.582,44	2.927,09	1.132,91	21.376,62
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.667,26	192,41	0,00	1.859,67
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	52.140,59	5.096,33	0,00	57.236,92
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	1.597,65	349,40	0,00	1.947,05
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	55.828,36	3.464,73	0,00	59.293,09
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	2.426,59	464,40	0,00	2.890,99
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	44.296,80	1.922,00	0,00	46.218,80
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	6.854,97	1.078,33	0,00	7.933,30
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	18.599,99	2.469,41	0,00	21.069,40
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	4.815,31	1.656,52	0,00	6.471,83
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	5.987,14	248,70	0,00	6.235,84
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	7.797,54	564,19	0,00	8.361,73
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	186.940,65	20.446,43	0,00	207.387,08
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	186.940,65	20.446,43	0,00	207.387,08
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	27.283,40	2.000,00	0,00	29.283,40
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	40.024,41	4.400,00	0,00	44.424,41
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	3.958,00	305,00	0,00	4.263,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	74.951,85	12.041,43	0,00	86.993,28
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	15.300,00	1.700,00	0,00	17.000,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	15.300,00	1.700,00	0,00	17.000,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	432.982,69	31.743,09	0,00	464.725,78
4.2.1.1.05.01	Associações	7.076,02	710,78	0,00	7.786,80
4.2.1.1.05.02	Brindes	15.477,78	2.686,20	0,00	18.163,98

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2018	OABPREV-SC	19/11/2018 11:26:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.03	Cartório	598,80	15,15	0,00	613,95
4.2.1.1.05.04	Condomínio	8.254,21	934,51	0,00	9.188,72
4.2.1.1.05.05	Postais	26.561,69	729,07	0,00	27.290,76
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	7.100,24	853,47	0,00	7.953,71
4.2.1.1.05.07	Impressos	27.176,27	70,00	0,00	27.246,27
4.2.1.1.05.08	Internet	4.372,94	455,00	0,00	4.827,94
4.2.1.1.05.09	IPTU	3.151,61	333,51	0,00	3.485,12
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	3.586,09	142,45	0,00	3.728,54
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	8.456,35	1.036,00	0,00	9.492,35
4.2.1.1.05.12	Locomoção	1.474,46	66,00	0,00	1.540,46
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	3.992,94	600,79	0,00	4.593,73
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	3.574,22	1.594,25	0,00	5.168,47
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	3.289,19	57,50	0,00	3.346,69
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	14.763,01	1.450,00	0,00	16.213,01
4.2.1.1.05.17	Telefonia	18.406,11	2.025,66	0,00	20.431,77
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	1.104,95	88,99	0,00	1.193,94
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	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	10.187,73	790,00	0,00	10.977,73
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	63.370,89	0,00	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	467,65	0,00	0,00	467,65
4.2.1.1.05.33	Seguros	4.305,12	474,51	0,00	4.779,63
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	176,40	24,60	0,00	201,00
4.2.1.1.05.39	Confraternização de Posse	28.504,50	0,00	0,00	28.504,50
4.2.1.1.05.40	ISS	65,53	0,00	0,00	65,53
4.2.1.1.05.98	Reversão Exerc. anteriores	0,00	160,95	0,00	160,95
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	158.850,60	16.443,70	0,00	175.294,30
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	27.215,34	7.435,40	0,00	34.650,74
4.2.1.1.06.01	Depreciação	27.215,34	7.435,40	0,00	34.650,74
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	11.133,78	1.192,96	0,00	12.326,74
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	16.081,56	6.242,44	0,00	22.324,00
4.2.1.1.07	Tributos	61.884,71	8.276,72	0,00	70.161,43
4.2.1.1.07.01	PIS	7.549,75	1.034,65	0,00	8.584,40
4.2.1.1.07.02	COFINS	46.459,96	6.367,07	0,00	52.827,03
4.2.1.1.07.03	TAFIC	7.875,00	875,00	0,00	8.750,00
4.2.2	Investimentos	105.025,07	10.593,19	0,00	115.618,26
4.2.2.1	Despesas Comuns	105.025,07	10.593,19	0,00	115.618,26
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	74.000,77	7.390,95	0,00	81.391,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2018	OABPREV-SC	19/11/2018 11:26:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	74.000,77	7.390,95	0,00	81.391,72
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	60.686,97	5.832,76	0,00	66.519,73
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	35.963,72	3.492,94	0,00	39.456,66
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	4.392,38	484,54	0,00	4.876,92
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	5.774,20	640,35	0,00	6.414,55
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	333,44	38,48	0,00	371,92
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	12.529,34	1.019,26	0,00	13.548,60
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	1.598,50	157,19	0,00	1.755,69
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	13.313,80	1.558,19	0,00	14.871,99
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	2.988,40	292,03	0,00	3.280,43
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	10.325,40	1.266,16	0,00	11.591,56
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	31.024,30	3.202,24	0,00	34.226,54
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	31.024,30	3.202,24	0,00	34.226,54
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	31.024,30	3.202,24	0,00	34.226,54
4.5	Fluxo dos Investimentos	-73.131,26	0,00	27.214,26	-100.345,52
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-87.563,60	0,00	27.214,26	-114.777,86
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	14.432,34	0,00	0,00	14.432,34
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-108.764,91	41.550,02	7.435,40	-74.650,29
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	2.237.907,76	2.237.907,76	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-8.486.763,49	0,00	2.237.907,76	-10.724.671,25
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	-8.287.273,68	0,00	2.237.907,76	-10.525.181,44
5.1.4.1	Fundos	-8.287.273,68	0,00	2.237.907,76	-10.525.181,44
5.1.4.1.02	Referenciado	-36.198,76	0,00	3.844,83	-40.043,59
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-36.198,76	0,00	3.844,83	-40.043,59
5.1.4.1.07	Multimercado	-8.251.074,92	0,00	2.234.062,93	-10.485.137,85
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-8.251.074,92	0,00	2.234.062,93	-10.485.137,85
5.2	Deduções/Variações Negativas	997.676,85	319.908,78	0,00	1.317.585,63
5.2.4	Fundos de Investimentos	943.102,63	314.210,00	0,00	1.257.312,63
5.2.4.1	Fundos	943.102,63	314.210,00	0,00	1.257.312,63
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	942.862,89	314.210,00	0,00	1.257.072,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
10/2018	OABPREV-SC	19/11/2018 11:26:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	942.862,89	314.210,00	0,00	1.257.072,89
5.2.8	Relacionados com o Disponível	54.574,22	5.698,78	0,00	60.273,00
5.2.8.1	Gestão de Carteira	3.726,68	85,13	0,00	3.811,81
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	50.847,54	5.613,65	0,00	56.461,19
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	105.025,09	10.593,19	0,00	115.618,28
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	7.384.061,55	1.907.405,79	0,00	9.291.467,34
5.8.1	Gestão Previdencial	7.310.930,29	1.880.191,53	0,00	9.191.121,82
5.8.2	Gestão Administrativa	73.131,26	27.214,26	0,00	100.345,52