

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2018	OABPREV-SC	10/12/2018 19:21:26	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	167.829.107,48	5.843.139,41	5.009.144,14	168.663.102,75
1.1	Disponível	72.612,18	2.926.399,76	2.904.271,51	94.740,43
1.1.1	Imediato	72.612,18	2.926.399,76	2.904.271,51	94.740,43
1.1.1.1	Caixa	352,32	1.000,00	876,31	476,01
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	352,32	1.000,00	876,31	476,01
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	67.259,86	2.913.982,28	2.891.977,72	89.264,42
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	102,05	396.846,47	396.911,70	36,82
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	31,15	249.874,09	249.820,60	84,64
1.1.1.2.98	SICOOB	67.126,66	2.267.261,72	2.245.245,42	89.142,96
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	5.708,74	5.708,74	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	5.708,74	5.708,74	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	5.708,74	5.708,74	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	5.708,74	5.708,74	0,00
1.2	Realizável	167.163.755,18	2.916.739,65	2.101.447,27	167.979.047,56
1.2.1	Gestão Previdencial	16.971,00	1.971.921,74	1.971.921,74	16.971,00
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.971.921,74	1.971.921,74	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.967.457,22	1.967.457,22	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.967.457,22	1.967.457,22	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	4.464,52	4.464,52	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	4.464,52	4.464,52	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	133.502,55	109.068,24	109.340,26	133.230,53
1.2.2.1	Contas a Receber	127.983,36	96.547,04	96.011,04	128.519,36
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	20.146,44	20.146,44	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	20.146,44	20.146,44	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	8.293,38	536,00	0,00	8.829,38
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	8.293,38	536,00	0,00	8.829,38
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	119.689,98	75.864,60	75.864,60	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
1.2.2.1.05.03	Mongeral	0,00	75.864,60	75.864,60	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	2.545,96	0,00	808,02	1.737,94
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	667,03	0,00	333,51	333,52
1.2.2.2.02	Seguros	1.878,93	0,00	474,51	1.404,42
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	9.002,73	9.002,73	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	9.002,73	9.002,73	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	3.518,47	3.518,47	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	3.518,47	3.518,47	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2018	OABPREV-SC	10/12/2018 19:21:26	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	Investimentos	167.013.281,63	835.749,67	20.185,27	167.828.846,03
1.2.3.4	Fundos de Investimento	167.013.281,63	835.749,67	20.185,27	167.828.846,03
1.2.3.4.02	Referenciado	688.740,79	9.004,69	11.417,48	686.328,00
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	688.740,79	3.295,95	5.708,74	686.328,00
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	5.708,74	5.708,74	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	166.324.540,84	826.744,98	8.767,79	167.142.518,03
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	75.143.080,44	312.252,11	0,00	75.455.332,55
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	89.510.501,42	428.307,13	8.767,79	89.930.040,76
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.682.618,54	74.526,18	0,00	1.757.144,72
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-11.659,56	11.659,56	0,00	0,00
1.3	Permanente	592.740,12	0,00	3.425,36	589.314,76
1.3.1	Imobilizado	592.740,12	0,00	3.425,36	589.314,76
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	592.740,12	0,00	3.425,36	589.314,76
1.3.1.1.01	Bens Móveis	75.480,69	0,00	1.192,96	74.287,73
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	4.961,25	0,00	193,84	4.767,41
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	-85.197,13	0,00	193,84	-85.390,97
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	35.294,02	0,00	561,02	34.733,00
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	-79.727,70	0,00	561,02	-80.288,72
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	30.760,56	0,00	372,92	30.387,64
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	-19.821,54	0,00	372,92	-20.194,46
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.464,86	0,00	65,18	4.399,68
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	-3.357,14	0,00	65,18	-3.422,32
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	517.259,43	0,00	2.232,40	515.027,03
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	299.226,43	0,00	1.306,67	297.919,76
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	-92.773,57	0,00	1.306,67	-94.080,24
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	182.180,95	0,00	799,04	181.381,91
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	-29.906,16	0,00	799,04	-30.705,20
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	35.852,05	0,00	126,69	35.725,36
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	-2.153,73	0,00	126,69	-2.280,42
2	Passivo	-167.829.107,48	2.344.131,91	3.178.127,18	-168.663.102,75
2.1	Exigível Operacional	-886.009,40	2.228.358,59	2.229.855,93	-887.506,74
2.1.1	Gestão Previdencial	-806.224,09	2.098.812,52	2.094.466,91	-801.878,48
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	1.121.298,38	1.121.298,38	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	160.848,91	160.848,91	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	960.449,47	960.449,47	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2018	OABPREV-SC	10/12/2018 19:21:26	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-213.180,63	213.180,63	235.003,08	-235.003,08
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-8.051,70	8.051,70	8.051,68	-8.051,68
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-205.128,93	205.128,93	226.951,40	-226.951,40
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	-589.902,48	756.191,65	730.723,59	-564.434,42
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-589.902,48	756.191,65	730.723,59	-564.434,42
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.507,16	8.141,86	7.441,86	-807,16
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.507,16	8.141,86	7.441,86	-807,16
2.1.2	Gestão Administrativa	-79.785,31	129.546,07	135.389,02	-85.628,26
2.1.2.1	Contas a Pagar	-57.976,48	93.758,99	98.798,69	-63.016,18
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.703,25	28.301,25	28.307,32	-1.709,32
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	26.598,00	26.598,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.703,25	1.703,25	1.709,32	-1.709,32
2.1.2.1.02	Provisões	-55.728,98	42,83	5.494,48	-61.180,63
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-18.848,59	42,83	2.380,63	-21.186,39
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-14.594,07	0,00	1.780,58	-16.374,65
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-4.254,52	42,83	600,05	-4.811,74
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-36.880,39	0,00	3.113,85	-39.994,24
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-27.584,15	0,00	2.328,98	-29.913,13
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-9.296,24	0,00	784,87	-10.081,11
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	30.599,21	30.599,21	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	30.599,21	30.599,21	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-544,25	34.815,70	34.397,68	-126,23
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-544,25	34.815,70	34.397,68	-126,23
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-12.657,11	12.693,86	14.221,61	-14.184,86
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-10.970,20	11.059,19	11.131,98	-11.042,99
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.230,25	1.230,25	2.178,50	-2.178,50
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-88,92	73,53	199,53	-214,92
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	241,90	632,50	-666,25
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-88,99	88,99	79,10	-79,10
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-9.151,72	7.401,72	6.677,22	-8.427,22
2.1.2.4.01	PIS	-1.034,65	1.034,65	811,06	-811,06
2.1.2.4.02	COFINS	-6.367,07	6.367,07	4.991,16	-4.991,16
2.1.2.4.03	TAFIC	-1.750,00	0,00	875,00	-2.625,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	15.691,50	15.691,50	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	15.691,50	15.691,50	0,00
2.3	Patrimônio Social	-166.943.098,08	115.773,32	948.271,25	-167.775.596,01
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-164.533.490,22	97.767,86	939.268,52	-165.374.990,88
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-164.533.490,22	97.767,86	939.268,52	-165.374.990,88
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.372.626,56	97.767,86	0,00	-15.274.858,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2018	OABPREV-SC	10/12/2018 19:21:26	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.372.626,56	97.767,86	0,00	-15.274.858,70
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.372.626,56	97.767,86	0,00	-15.274.858,70
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-149.160.863,66	0,00	939.268,52	-150.100.132,18
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-149.160.863,66	0,00	939.268,52	-150.100.132,18
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-149.160.863,66	0,00	939.268,52	-150.100.132,18
2.3.2	Fundos	-2.409.607,86	18.005,46	9.002,73	-2.400.605,13
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.409.607,86	18.005,46	9.002,73	-2.400.605,13
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.409.607,86	9.002,73	0,00	-2.400.605,13
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-592.740,12	3.425,36	0,00	-589.314,76
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	-481.607,20	5.577,37	0,00	-476.029,83
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	9.002,73	9.002,73	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.885.739,04	2.885.739,04	0,00
3.1	Adições	-20.859.328,57	0,00	1.992.491,46	-22.851.820,03
3.1.1	Correntes	-19.563.826,28	0,00	1.983.444,39	-21.547.270,67
3.1.1.3	Participantes	-19.563.826,28	0,00	1.983.444,39	-21.547.270,67
3.1.1.3.01	Ativos	-19.559.158,78	0,00	1.983.021,11	-21.542.179,89
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-12.500.857,61	0,00	1.262.351,60	-13.763.209,21
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-12.313.003,64	0,00	1.243.386,91	-13.556.390,55
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-187.853,97	0,00	18.964,69	-206.818,66
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-7.058.301,17	0,00	720.669,51	-7.778.970,68
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-7.058.301,17	0,00	720.669,51	-7.778.970,68
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-1.414.667,78	0,00	156.373,28	-1.571.041,06
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-10.691,04	0,00	1.181,75	-11.872,79
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-5.632.942,35	0,00	563.114,48	-6.196.056,83
3.1.1.3.02	Assistidos	-4.667,50	0,00	423,28	-5.090,78
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-4.667,50	0,00	423,28	-5.090,78
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-4.667,50	0,00	423,28	-5.090,78
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-49.859,08	0,00	4.582,55	-54.441,63
3.1.2.1	Juros e Multa	-49.859,08	0,00	4.582,55	-54.441,63
3.1.5	Portabilidade	-344.062,37	0,00	4.464,52	-348.526,89
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-57.123,87	0,00	4.464,52	-61.588,39
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	14.750.741,10	1.921.159,16	0,00	16.671.900,26
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.700.457,74	169.323,87	0,00	1.869.781,61
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	539.591,27	54.316,73	0,00	593.908,00
3.2.1.2	Invalidez	474.020,87	45.455,20	0,00	519.476,07
3.2.1.3	Pensões	686.845,60	69.551,94	0,00	756.397,54
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2018	OABPREV-SC	10/12/2018 19:21:26	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	Institutos	7.232.804,40	1.187.400,87	0,00	8.420.205,27
3.2.3.1	Resgates	6.674.793,47	1.187.400,87	0,00	7.862.194,34
3.2.3.2	Portabilidade	558.010,93	0,00	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	318.825,19	0,00	0,00	318.825,19
3.2.9	Outras Deduções	5.650.938,60	564.434,42	0,00	6.215.373,02
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	5.650.938,60	564.434,42	0,00	6.215.373,02
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	254.701,06	25.311,36	0,00	280.012,42
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	254.701,06	25.311,36	0,00	280.012,42
3.5	Fluxo dos Investimentos	-9.191.121,82	0,00	795.479,72	-9.986.601,54
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-9.484.412,90	0,00	795.479,72	-10.279.892,62
3.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	293.291,08	0,00	0,00	293.291,08
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	15.045.008,23	939.268,52	97.767,86	15.886.508,89
3.6.1	Benefícios Concedidos	-158.524,06	0,00	97.767,86	-256.291,92
3.6.2	Benefícios a Conceder	15.203.532,29	939.268,52	0,00	16.142.800,81
4	Gestão Administrativa	0,00	133.972,36	133.972,36	0,00
4.1	Receitas	-1.205.898,03	0,00	116.531,28	-1.322.429,31
4.1.1	Gestão Previdencial	-254.701,06	0,00	25.311,36	-280.012,42
4.1.1.1	Correntes	-254.701,06	0,00	25.311,36	-280.012,42
4.1.1.1.03	Participantes	-254.701,06	0,00	25.311,36	-280.012,42
4.1.2	Investimentos	-115.618,28	0,00	11.836,85	-127.455,13
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-115.618,28	0,00	11.836,85	-127.455,13
4.1.4	Diretas	-761.231,52	0,00	75.864,60	-837.096,12
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-761.231,52	0,00	75.864,60	-837.096,12
4.1.9	Outras	-74.347,17	0,00	3.518,47	-77.865,64
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	-55.993,26	0,00	3.518,47	-59.511,73
4.2	Despesas	1.380.893,84	133.972,36	190,52	1.514.675,68
4.2.1	Gestão Previdencial	1.265.275,58	122.135,51	190,52	1.387.220,57
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.265.275,58	122.135,51	190,52	1.387.220,57
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	407.988,06	49.789,58	0,00	457.777,64
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	109.494,45	15.616,00	0,00	125.110,45
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	89.978,20	13.020,21	0,00	102.998,41
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	86.650,05	11.537,35	0,00	98.187,40
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	1.115,84	115,45	0,00	1.231,29
4.2.1.1.01.02.01.03	Vale Alimentação	2.212,31	1.367,41	0,00	3.579,72
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	19.516,25	2.595,79	0,00	22.112,04
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	19.516,25	2.595,79	0,00	22.112,04
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	294.303,61	34.173,58	0,00	328.477,19
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	147.809,02	16.597,79	0,00	164.406,81
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	127.596,83	15.062,76	0,00	142.659,59
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	8.354,95	932,13	0,00	9.287,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2018	OABPREV-SC	10/12/2018 19:21:26	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01.03	Auxílio Educação	4.058,30	0,00	0,00	4.058,30
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	2.853,52	146,47	0,00	2.999,99
4.2.1.1.01.03.01.05	Aviso Prévio	1.363,86	0,00	0,00	1.363,86
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	3.581,56	456,43	0,00	4.037,99
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	146.494,59	17.575,79	0,00	164.070,38
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	11.242,07	1.316,06	0,00	12.558,13
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	36.882,20	4.389,65	0,00	41.271,85
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	15.260,24	1.857,56	0,00	17.117,80
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	21.376,62	2.463,13	0,00	23.839,75
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.859,67	192,41	0,00	2.052,08
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	57.236,92	6.837,03	0,00	64.073,95
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	1.947,05	519,95	0,00	2.467,00
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	59.293,09	814,09	0,00	60.107,18
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	2.890,99	185,76	0,00	3.076,75
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	46.218,80	0,00	0,00	46.218,80
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	7.933,30	628,33	0,00	8.561,63
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	21.069,40	2.262,24	190,52	23.141,12
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	6.471,83	0,00	0,00	6.471,83
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	6.235,84	1.017,81	0,00	7.253,65
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	8.361,73	1.244,43	190,52	9.415,64
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	207.387,08	26.974,79	0,00	234.361,87
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	207.387,08	26.974,79	0,00	234.361,87
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	29.283,40	1.000,00	0,00	30.283,40
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	44.424,41	4.400,00	0,00	48.824,41
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	4.263,00	305,00	0,00	4.568,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	86.993,28	11.169,79	0,00	98.163,07
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	20.423,00	8.400,00	0,00	28.823,00
4.2.1.1.04.02.99	Outras	17.000,00	1.700,00	0,00	18.700,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	17.000,00	1.700,00	0,00	18.700,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	464.725,78	32.192,23	0,00	496.918,01
4.2.1.1.05.01	Associações	7.786,80	710,78	0,00	8.497,58
4.2.1.1.05.02	Brindes	18.163,98	1.546,30	0,00	19.710,28
4.2.1.1.05.03	Cartório	613,95	15,15	0,00	629,10
4.2.1.1.05.04	Condomínio	9.188,72	934,51	0,00	10.123,23
4.2.1.1.05.05	Postais	27.290,76	606,29	0,00	27.897,05
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	7.953,71	852,52	0,00	8.806,23
4.2.1.1.05.07	Impressos	27.246,27	127,25	0,00	27.373,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2018	OABPREV-SC	10/12/2018 19:21:26	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.08	Internet	4.827,94	468,95	0,00	5.296,89
4.2.1.1.05.09	IPTU	3.485,12	333,51	0,00	3.818,63
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	3.728,54	59,87	0,00	3.788,41
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	9.492,35	1.547,00	0,00	11.039,35
4.2.1.1.05.12	Locomoção	1.540,46	0,00	0,00	1.540,46
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	4.593,73	432,71	0,00	5.026,44
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	5.168,47	201,00	0,00	5.369,47
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	3.346,69	0,00	0,00	3.346,69
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	16.213,01	1.736,05	0,00	17.949,06
4.2.1.1.05.17	Telefonia	20.431,77	2.025,66	0,00	22.457,43
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	1.193,94	79,10	0,00	1.273,04
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	789,67	562,92	0,00	1.352,59
4.2.1.1.05.21	Uniformes	2.255,00	638,40	0,00	2.893,40
4.2.1.1.05.25	Certificadora	1.939,00	862,00	0,00	2.801,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	3.447,00	350,00	0,00	3.797,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	10.977,73	790,00	0,00	11.767,73
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	1.126,65	0,00	64.497,54
4.2.1.1.05.31	Alvará	46,22	0,00	0,00	46,22
4.2.1.1.05.32	Frete	467,65	10,00	0,00	477,65
4.2.1.1.05.33	Seguros	4.779,63	474,51	0,00	5.254,14
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	201,00	9,60	0,00	210,60
4.2.1.1.05.39	Confraternização de Posse	28.504,50	0,00	0,00	28.504,50
4.2.1.1.05.40	ISS	65,53	0,00	0,00	65,53
4.2.1.1.05.98	Reversão Exerc. anteriores	160,95	0,00	0,00	160,95
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	175.294,30	15.691,50	0,00	190.985,80
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	34.650,74	3.425,36	0,00	38.076,10
4.2.1.1.06.01	Depreciação	34.650,74	3.425,36	0,00	38.076,10
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	12.326,74	1.192,96	0,00	13.519,70
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	22.324,00	2.232,40	0,00	24.556,40
4.2.1.1.07	Tributos	70.161,43	6.677,22	0,00	76.838,65
4.2.1.1.07.01	PIS	8.584,40	811,06	0,00	9.395,46
4.2.1.1.07.02	COFINS	52.827,03	4.991,16	0,00	57.818,19
4.2.1.1.07.03	TAFIC	8.750,00	875,00	0,00	9.625,00
4.2.2	Investimentos	115.618,26	11.836,85	0,00	127.455,11
4.2.2.1	Despesas Comuns	115.618,26	11.836,85	0,00	127.455,11
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	81.391,72	8.634,61	0,00	90.026,33
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	81.391,72	8.634,61	0,00	90.026,33
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	66.519,73	7.158,42	0,00	73.678,15
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	39.456,66	4.191,62	0,00	43.648,28
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	4.876,92	523,07	0,00	5.399,99
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	6.414,55	650,72	0,00	7.065,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2018	OABPREV-SC	10/12/2018 19:21:26	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	371,92	38,48	0,00	410,40
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	13.548,60	1.367,41	0,00	14.916,01
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	95,39	198,49	0,00	293,88
4.2.2.1.01.03.01.08	Triênio	1.755,69	188,63	0,00	1.944,32
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	14.871,99	1.476,19	0,00	16.348,18
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	3.280,43	350,43	0,00	3.630,86
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	11.591,56	1.125,76	0,00	12.717,32
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	34.226,54	3.202,24	0,00	37.428,78
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	34.226,54	3.202,24	0,00	37.428,78
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	34.226,54	3.202,24	0,00	37.428,78
4.5	Fluxo dos Investimentos	-100.345,52	0,00	8.247,83	-108.593,35
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-114.777,86	0,00	8.247,83	-123.025,69
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	14.432,34	0,00	0,00	14.432,34
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-74.650,29	0,00	9.002,73	-83.653,02
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	821.273,14	821.273,14	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-10.724.671,25	0,00	821.273,14	-11.545.944,39
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	-10.525.181,44	0,00	821.273,14	-11.346.454,58
5.1.4.1	Fundos	-10.525.181,44	0,00	821.273,14	-11.346.454,58
5.1.4.1.02	Referenciado	-40.043,59	0,00	3.295,95	-43.339,54
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-40.043,59	0,00	3.295,95	-43.339,54
5.1.4.1.07	Multimercado	-10.485.137,85	0,00	817.977,19	-11.303.115,04
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-10.485.137,85	0,00	817.977,19	-11.303.115,04
5.2	Deduções/Variações Negativas	1.317.585,63	5.708,74	0,00	1.323.294,37
5.2.4	Fundos de Investimentos	1.257.312,63	0,00	0,00	1.257.312,63
5.2.4.1	Fundos	1.257.312,63	0,00	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	1.257.072,89	0,00	0,00	1.257.072,89
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	1.257.072,89	0,00	0,00	1.257.072,89
5.2.8	Relacionados com o Disponível	60.273,00	5.708,74	0,00	65.981,74
5.2.8.1	Gestão de Carteira	3.811,81	95,09	0,00	3.906,90
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	56.461,19	5.613,65	0,00	62.074,84
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	115.618,28	11.836,85	0,00	127.455,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
11/2018	OABPREV-SC	10/12/2018 19:21:26	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	9.291.467,34	803.727,55	0,00	10.095.194,89
5.8.1	Gestão Previdencial	9.191.121,82	795.479,72	0,00	9.986.601,54
5.8.2	Gestão Administrativa	100.345,52	8.247,83	0,00	108.593,35