

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2018	OABPREV-SC	11/01/2019 13:42:31	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	168.663.102,75	8.586.931,60	7.448.529,73	169.801.504,62
1.1	Disponível	94.740,43	4.539.007,21	4.418.324,14	215.423,50
1.1.1	Imediato	94.740,43	4.539.007,21	4.418.324,14	215.423,50
1.1.1.1	Caixa	476,01	1.000,00	1.150,66	325,35
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	476,01	1.000,00	1.150,66	325,35
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	89.264,42	3.426.615,93	3.305.782,20	210.098,15
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	36,82	400.768,07	396.608,80	4.196,09
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	84,64	253.585,93	253.636,20	34,37
1.1.1.2.98	SICOOB	89.142,96	2.772.261,93	2.655.537,20	205.867,69
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	555.695,64	555.695,64	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	555.695,64	555.695,64	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	555.695,64	555.695,64	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	555.695,64	555.695,64	0,00
1.2	Realizável	167.979.047,56	4.047.924,39	3.026.780,48	169.000.191,47
1.2.1	Gestão Previdencial	16.971,00	2.541.892,66	2.541.892,66	16.971,00
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.541.892,66	2.541.892,66	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.539.634,97	2.539.634,97	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.539.634,97	2.539.634,97	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	2.257,69	2.257,69	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	2.257,69	2.257,69	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	133.230,53	116.764,33	120.103,74	129.891,12
1.2.2.1	Contas a Receber	128.519,36	110.672,76	113.204,14	125.987,98
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	24.797,90	24.797,90	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	24.797,90	24.797,90	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	8.829,38	6.298,00	8.829,38	6.298,00
1.2.2.1.04.01	Adiantamento de Férias	0,00	6.298,00	0,00	6.298,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	8.829,38	0,00	8.829,38	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	119.689,98	79.576,86	79.576,86	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	79.576,86	79.576,86	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	1.737,94	0,00	808,03	929,91
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	333,52	0,00	333,52	0,00
1.2.2.2.02	Seguros	1.404,42	0,00	474,51	929,91
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	3.483,26	3.483,26	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	3.483,26	3.483,26	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	2.608,31	2.608,31	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
12/2018	OABPREV-SC	11/01/2019 13:42:31	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	2.608,31	2.608,31	0,00
1.2.3	Investimentos	167.828.846,03	1.389.267,40	364.784,08	168.853.329,35
1.2.3.4	Fundos de Investimento	167.828.846,03	1.389.267,40	364.784,08	168.853.329,35
1.2.3.4.02	Referenciado	686.328,00	558.947,57	211.488,62	1.033.786,95
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	686.328,00	453.251,93	105.695,64	1.033.884,29
1.2.3.4.02.98	Provisão I.O.F	0,00	0,00	97,34	-97,34
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	105.695,64	105.695,64	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	167.142.518,03	830.319,83	153.295,46	167.819.542,40
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	75.455.332,55	470.000,34	0,00	75.925.332,89
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	89.930.040,76	360.319,49	11.084,98	90.279.275,27
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.757.144,72	0,00	142.210,48	1.614.934,24
1.3	Permanente	589.314,76	0,00	3.425,11	585.889,65
1.3.1	Imobilizado	589.314,76	0,00	3.425,11	585.889,65
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	589.314,76	0,00	3.425,11	585.889,65
1.3.1.1.01	Bens Móveis	74.287,73	0,00	1.192,71	73.095,02
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	4.767,41	0,00	193,59	4.573,82
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	-85.390,97	0,00	193,59	-85.584,56
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	34.733,00	0,00	561,02	34.171,98
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	-80.288,72	0,00	561,02	-80.849,74
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	30.387,64	0,00	372,92	30.014,72
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	-20.194,46	0,00	372,92	-20.567,38
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.399,68	0,00	65,18	4.334,50
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	-3.422,32	0,00	65,18	-3.487,50
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	515.027,03	0,00	2.232,40	512.794,63
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	297.919,76	0,00	1.306,67	296.613,09
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	-94.080,24	0,00	1.306,67	-95.386,91
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	181.381,91	0,00	799,04	180.582,87
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	-30.705,20	0,00	799,04	-31.504,24
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	35.725,36	0,00	126,69	35.598,67
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	-2.280,42	0,00	126,69	-2.407,11
2	Passivo	-168.663.102,75	2.931.365,44	4.069.767,31	-169.801.504,62
2.1	Exigível Operacional	-887.506,74	2.647.221,23	2.551.079,77	-791.365,28
2.1.1	Gestão Previdencial	-801.878,48	2.043.929,30	1.963.509,51	-721.458,69
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	1.242.058,61	1.242.058,61	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	322.487,56	322.487,56	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2018	OABPREV-SC	11/01/2019 13:42:31	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	615.436,19	615.436,19	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	304.134,86	304.134,86	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-235.003,08	235.003,08	133.661,31	-133.661,31
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-8.051,68	8.051,68	15.901,81	-15.901,81
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-226.951,40	226.951,40	117.759,50	-117.759,50
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	-564.434,42	564.434,42	585.279,39	-585.279,39
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-564.434,42	564.434,42	585.279,39	-585.279,39
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-807,16	2.433,19	2.510,20	-884,17
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-807,16	2.433,19	2.510,20	-884,17
2.1.2	Gestão Administrativa	-85.628,26	153.291,93	137.570,26	-69.906,59
2.1.2.1	Contas a Pagar	-63.016,18	109.756,29	92.441,71	-45.701,60
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.709,32	28.538,32	29.263,22	-2.434,22
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	26.829,00	26.829,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.709,32	1.709,32	2.434,22	-2.434,22
2.1.2.1.02	Provisões	-61.180,63	23.649,63	5.577,86	-43.108,86
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-21.186,39	23.649,63	2.463,24	0,00
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-16.374,65	18.216,99	1.842,34	0,00
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-4.811,74	5.432,64	620,90	0,00
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-39.994,24	0,00	3.114,62	-43.108,86
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-29.913,13	0,00	2.329,57	-32.242,70
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-10.081,11	0,00	785,05	-10.866,16
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	22.547,24	22.547,24	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	22.547,24	22.547,24	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-126,23	35.021,10	35.053,39	-158,52
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-126,23	35.021,10	35.053,39	-158,52
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-14.184,86	20.803,72	21.218,41	-14.599,55
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-11.042,99	17.710,60	17.814,39	-11.146,78
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-2.178,50	2.178,50	2.996,11	-2.996,11
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-214,92	199,53	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	-666,25	635,99	245,39	-275,65
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-79,10	79,10	88,99	-88,99
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-8.427,22	5.802,22	6.980,44	-9.605,44
2.1.2.4.01	PIS	-811,06	811,06	853,45	-853,45
2.1.2.4.02	COFINS	-4.991,16	4.991,16	5.251,99	-5.251,99
2.1.2.4.03	TAFIC	-2.625,00	0,00	875,00	-3.500,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	16.929,70	16.929,70	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	16.929,70	16.929,70	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2018	OABPREV-SC	11/01/2019 13:42:31	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.4.02	Referenciado	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2.1.3.4.02.01	Aplicações - Referenciado	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-167.775.596,01	284.144,21	1.518.687,54	-169.010.139,34
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-165.374.990,88	277.235,84	1.508.295,91	-166.606.050,95
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-165.374.990,88	277.235,84	1.508.295,91	-166.606.050,95
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.274.858,70	277.235,84	0,00	-14.997.622,86
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.274.858,70	277.235,84	0,00	-14.997.622,86
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.274.858,70	277.235,84	0,00	-14.997.622,86
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-150.100.132,18	0,00	1.508.295,91	-151.608.428,09
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-150.100.132,18	0,00	1.508.295,91	-151.608.428,09
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-150.100.132,18	0,00	1.508.295,91	-151.608.428,09
2.3.2	Fundos	-2.400.605,13	6.908,37	10.391,63	-2.404.088,39
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.400.605,13	6.908,37	10.391,63	-2.404.088,39
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.400.605,13	3.425,11	6.908,37	-2.404.088,39
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-589.314,76	3.425,11	0,00	-585.889,65
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	-476.029,83	0,00	6.908,37	-482.938,20
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	3.483,26	3.483,26	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	3.500.081,33	3.500.081,33	0,00
3.1	Adições	-22.851.820,03	0,00	2.567.538,61	-25.419.358,64
3.1.1	Correntes	-21.547.270,67	0,00	2.561.166,97	-24.108.437,64
3.1.1.3	Participantes	-21.547.270,67	0,00	2.561.166,97	-24.108.437,64
3.1.1.3.01	Ativos	-21.542.179,89	0,00	2.560.318,92	-24.102.498,81
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-13.763.209,21	0,00	1.326.762,14	-15.089.971,35
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-13.556.390,55	0,00	1.306.837,37	-14.863.227,92
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-206.818,66	0,00	19.924,77	-226.743,43
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-7.778.970,68	0,00	1.233.556,78	-9.012.527,46
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-7.778.970,68	0,00	1.233.556,78	-9.012.527,46
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-1.571.041,06	0,00	644.859,04	-2.215.900,10
3.1.1.3.01.02.99.02	Taxa de carregamento	-11.872,79	0,00	4.873,13	-16.745,92
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-6.196.056,83	0,00	583.824,61	-6.779.881,44
3.1.1.3.02	Assistidos	-5.090,78	0,00	848,05	-5.938,83
3.1.1.3.02.01	Contribuições Normais	-5.090,78	0,00	848,05	-5.938,83
3.1.1.3.02.01.01	Taxa de carregamento	-5.090,78	0,00	848,05	-5.938,83
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-54.441,63	0,00	4.113,95	-58.555,58
3.1.2.1	Juros e Multa	-54.441,63	0,00	4.113,95	-58.555,58
3.1.5	Portabilidade	-348.526,89	0,00	2.257,69	-350.784,58
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-61.588,39	0,00	0,00	-61.588,39
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-286.938,50	0,00	2.257,69	-289.196,19
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	16.671.900,26	1.961.847,36	0,00	18.633.747,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2018	OABPREV-SC	11/01/2019 13:42:31	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.869.781,61	339.237,42	0,00	2.209.019,03
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	593.908,00	107.847,72	0,00	701.755,72
3.2.1.2	Invalidez	519.476,07	93.067,10	0,00	612.543,17
3.2.1.3	Pensões	756.397,54	138.322,60	0,00	894.720,14
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	8.420.205,27	1.037.330,55	0,00	9.457.535,82
3.2.3.1	Resgates	7.862.194,34	733.195,69	0,00	8.595.390,03
3.2.3.2	Portabilidade	558.010,93	304.134,86	0,00	862.145,79
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	239.185,74	304.134,86	0,00	543.320,60
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	318.825,19	0,00	0,00	318.825,19
3.2.9	Outras Deduções	6.215.373,02	585.279,39	0,00	6.800.652,41
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	6.215.373,02	585.279,39	0,00	6.800.652,41
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	280.012,42	29.938,06	0,00	309.950,48
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	280.012,42	29.938,06	0,00	309.950,48
3.5	Fluxo dos Investimentos	-9.986.601,54	0,00	655.306,88	-10.641.908,42
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-10.279.892,62	0,00	655.306,88	-10.935.199,50
3.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	293.291,08	0,00	0,00	293.291,08
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	15.886.508,89	1.508.295,91	277.235,84	17.117.568,96
3.6.1	Benefícios Concedidos	-256.291,92	0,00	277.235,84	-533.527,76
3.6.2	Benefícios a Conceder	16.142.800,81	1.508.295,91	0,00	17.651.096,72
4	Gestão Administrativa	0,00	137.694,91	137.694,91	0,00
4.1	Receitas	-1.322.429,31	0,00	124.468,03	-1.446.897,34
4.1.1	Gestão Previdencial	-280.012,42	0,00	29.938,06	-309.950,48
4.1.1.1	Correntes	-280.012,42	0,00	29.938,06	-309.950,48
4.1.1.1.03	Participantes	-280.012,42	0,00	29.938,06	-309.950,48
4.1.2	Investimentos	-127.455,13	0,00	12.344,80	-139.799,93
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-127.455,13	0,00	12.344,80	-139.799,93
4.1.4	Diretas	-837.096,12	0,00	79.576,86	-916.672,98
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-837.096,12	0,00	79.576,86	-916.672,98
4.1.9	Outras	-77.865,64	0,00	2.608,31	-80.473,95
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	-59.511,73	0,00	2.608,31	-62.120,04
4.2	Despesas	1.514.675,68	130.786,54	2.970,13	1.642.492,09
4.2.1	Gestão Previdencial	1.387.220,57	118.441,74	2.970,13	1.502.692,18
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.387.220,57	118.441,74	2.970,13	1.502.692,18
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	457.777,64	51.357,83	2.779,61	506.355,86
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	125.110,45	15.440,85	0,00	140.551,30
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	102.998,41	12.845,06	0,00	115.843,47
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	98.187,40	11.536,35	0,00	109.723,75
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	1.231,29	115,45	0,00	1.346,74
4.2.1.1.01.02.01.03	Vale Alimentação	3.579,72	1.193,26	0,00	4.772,98

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2018	OABPREV-SC	11/01/2019 13:42:31	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	22.112,04	2.595,79	0,00	24.707,83
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	22.112,04	2.595,79	0,00	24.707,83
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	328.477,19	35.916,98	2.779,61	361.614,56
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	164.406,81	16.876,69	0,00	181.283,50
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	142.659,59	15.272,42	0,00	157.932,01
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	9.287,08	932,13	0,00	10.219,21
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	2.999,99	215,71	0,00	3.215,70
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	4.037,99	456,43	0,00	4.494,42
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	164.070,38	19.040,29	2.779,61	180.331,06
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	12.558,13	1.332,91	0,00	13.891,04
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	41.271,85	4.552,97	0,00	45.824,82
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	17.117,80	3.962,94	2.779,61	18.301,13
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	23.839,75	2.463,90	0,00	26.303,65
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	2.052,08	192,41	0,00	2.244,49
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	64.073,95	5.966,33	0,00	70.040,28
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	2.467,00	568,83	0,00	3.035,83
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	60.107,18	1.414,09	0,00	61.521,27
4.2.1.1.02.01	Cursos de Graduação	3.076,75	185,76	0,00	3.262,51
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	46.218,80	0,00	0,00	46.218,80
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	8.561,63	1.228,33	0,00	9.789,96
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	23.141,12	772,63	190,52	23.723,23
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	7.253,65	391,59	0,00	7.645,24
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	9.415,64	381,04	190,52	9.606,16
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	234.361,87	17.479,79	0,00	251.841,66
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	234.361,87	17.479,79	0,00	251.841,66
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	30.283,40	0,00	0,00	30.283,40
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	48.824,41	4.400,00	0,00	53.224,41
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	4.568,00	860,00	0,00	5.428,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	98.163,07	10.519,79	0,00	108.682,86
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	28.823,00	0,00	0,00	28.823,00
4.2.1.1.04.02.99	Outras	18.700,00	1.700,00	0,00	20.400,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	18.700,00	1.700,00	0,00	20.400,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	496.918,01	37.011,85	0,00	533.929,86
4.2.1.1.05.01	Associações	8.497,58	710,78	0,00	9.208,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2018	OABPREV-SC	11/01/2019 13:42:31	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.02	Brindes	19.710,28	4.115,77	0,00	23.826,05
4.2.1.1.05.03	Cartório	629,10	35,35	0,00	664,45
4.2.1.1.05.04	Condomínio	10.123,23	934,51	0,00	11.057,74
4.2.1.1.05.05	Postais	27.897,05	756,39	0,00	28.653,44
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	8.806,23	1.047,47	0,00	9.853,70
4.2.1.1.05.07	Impressos	27.373,52	1.819,70	0,00	29.193,22
4.2.1.1.05.08	Internet	5.296,89	472,44	0,00	5.769,33
4.2.1.1.05.09	IPTU	3.818,63	333,52	0,00	4.152,15
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	3.788,41	292,12	0,00	4.080,53
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	11.039,35	640,00	0,00	11.679,35
4.2.1.1.05.12	Locomoção	1.540,46	130,97	0,00	1.671,43
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	5.026,44	560,01	0,00	5.586,45
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	5.369,47	151,60	0,00	5.521,07
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	3.346,69	330,00	0,00	3.676,69
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	17.949,06	1.450,00	0,00	19.399,06
4.2.1.1.05.17	Telefonia	22.457,43	2.120,22	0,00	24.577,65
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	1.273,04	88,99	0,00	1.362,03
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	1.352,59	0,00	0,00	1.352,59
4.2.1.1.05.21	Uniformes	2.893,40	2.479,00	0,00	5.372,40
4.2.1.1.05.25	Certificadora	2.801,00	0,00	0,00	2.801,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	3.797,00	0,00	0,00	3.797,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	11.767,73	600,00	0,00	12.367,73
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	64.497,54	439,20	0,00	64.936,74
4.2.1.1.05.31	Alvará	46,22	0,00	0,00	46,22
4.2.1.1.05.32	Frete	477,65	90,00	0,00	567,65
4.2.1.1.05.33	Seguros	5.254,14	474,51	0,00	5.728,65
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	210,60	9,60	0,00	220,20
4.2.1.1.05.39	Confraternização de Posse	28.504,50	0,00	0,00	28.504,50
4.2.1.1.05.40	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	190.985,80	16.929,70	0,00	207.915,50
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	38.076,10	3.425,11	0,00	41.501,21
4.2.1.1.06.01	Depreciação	38.076,10	3.425,11	0,00	41.501,21
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	13.519,70	1.192,71	0,00	14.712,41
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	24.556,40	2.232,40	0,00	26.788,80
4.2.1.1.07	Tributos	76.838,65	6.980,44	0,00	83.819,09
4.2.1.1.07.01	PIS	9.395,46	853,45	0,00	10.248,91
4.2.1.1.07.02	COFINS	57.818,19	5.251,99	0,00	63.070,18
4.2.1.1.07.03	TAFIC	9.625,00	875,00	0,00	10.500,00
4.2.2	Investimentos	127.455,11	12.344,80	0,00	139.799,91
4.2.2.1	Despesas Comuns	127.455,11	12.344,80	0,00	139.799,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2018	OABPREV-SC	11/01/2019 13:42:31	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.01	Pessoal e Encargos	90.026,33	9.142,56	0,00	99.168,89
4.2.2.1.01.03	Pessoal Próprio	90.026,33	9.142,56	0,00	99.168,89
4.2.2.1.01.03.01	Pessoal	73.678,15	7.666,37	0,00	81.344,52
4.2.2.1.01.03.01.01	Remuneração Bruta	43.648,28	4.191,62	0,00	47.839,90
4.2.2.1.01.03.01.02	Provisão para 13o Salário	5.399,99	1.188,47	0,00	6.588,46
4.2.2.1.01.03.01.03	Provisão para Férias	7.065,27	650,72	0,00	7.715,99
4.2.2.1.01.03.01.04	Seguro de Vida	410,40	38,48	0,00	448,88
4.2.2.1.01.03.01.05	Vale Alimentação	14.916,01	1.193,26	0,00	16.109,27
4.2.2.1.01.03.01.06	Vale Transporte	293,88	215,19	0,00	509,07
4.2.2.1.01.03.01.08	Triênio	1.944,32	188,63	0,00	2.132,95
4.2.2.1.01.03.02	Encargos	16.348,18	1.476,19	0,00	17.824,37
4.2.2.1.01.03.02.01	FGTS	3.630,86	350,43	0,00	3.981,29
4.2.2.1.01.03.02.02	INSS	12.717,32	1.125,76	0,00	13.843,08
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	37.428,78	3.202,24	0,00	40.631,02
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	37.428,78	3.202,24	0,00	40.631,02
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	37.428,78	3.202,24	0,00	40.631,02
4.5	Fluxo dos Investimentos	-108.593,35	0,00	6.831,64	-115.424,99
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-123.025,69	0,00	6.831,64	-129.857,33
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	14.432,34	0,00	0,00	14.432,34
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	-83.653,02	6.908,37	3.425,11	-80.169,76
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	822.486,78	822.486,78	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-11.545.944,39	0,00	822.486,78	-12.368.431,17
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	-11.346.454,58	0,00	822.486,78	-12.168.941,36
5.1.4.1	Fundos	-11.346.454,58	0,00	822.486,78	-12.168.941,36
5.1.4.1.02	Referenciado	-43.339,54	0,00	3.251,93	-46.591,47
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-43.339,54	0,00	3.251,93	-46.591,47
5.1.4.1.07	Multimercado	-11.303.115,04	0,00	819.234,85	-12.122.349,89
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-11.303.115,04	0,00	819.234,85	-12.122.349,89
5.2	Deduções/Variações Negativas	1.323.294,37	148.003,46	0,00	1.471.297,83
5.2.4	Fundos de Investimentos	1.257.312,63	142.307,82	0,00	1.399.620,45
5.2.4.1	Fundos	1.257.312,63	142.307,82	0,00	1.399.620,45
5.2.4.1.02	Referenciado	239,74	97,34	0,00	337,08
5.2.4.1.02.01	Deduções/Variações Negativas	239,74	97,34	0,00	337,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
12/2018	OABPREV-SC	11/01/2019 13:42:31	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.1.07	Multimercado	1.257.072,89	142.210,48	0,00	1.399.283,37
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	1.257.072,89	142.210,48	0,00	1.399.283,37
5.2.8	Relacionados com o Disponível	65.981,74	5.695,64	0,00	71.677,38
5.2.8.1	Gestão de Carteira	3.906,90	81,99	0,00	3.988,89
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	62.074,84	5.613,65	0,00	67.688,49
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	127.455,13	12.344,80	0,00	139.799,93
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	10.095.194,89	662.138,52	0,00	10.757.333,41
5.8.1	Gestão Previdencial	9.986.601,54	655.306,88	0,00	10.641.908,42
5.8.2	Gestão Administrativa	108.593,35	6.831,64	0,00	115.424,99