

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2019	OABPREV-SC	15/02/2019 11:14:14	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	169.801.504,62	9.096.597,92	6.150.136,28	172.747.966,26
1.1	Disponível	215.423,50	3.735.323,44	3.853.491,21	97.255,73
1.1.1	Imediato	215.423,50	3.735.323,44	3.853.491,21	97.255,73
1.1.1.1	Caixa	325,35	1.000,00	964,46	360,89
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	325,35	1.000,00	964,46	360,89
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	210.098,15	2.872.930,36	2.991.133,67	91.894,84
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	4.196,09	396.496,57	400.634,90	57,76
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	34,37	253.335,33	253.336,80	32,90
1.1.1.2.98	SICOOB	205.867,69	2.223.098,46	2.337.161,97	91.804,18
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	5.696,54	5.696,54	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	5.696,54	5.696,54	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	855.696,54	855.696,54	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	855.696,54	855.696,54	0,00
1.2	Realizável	169.000.191,47	5.361.274,48	2.293.239,94	172.068.226,01
1.2.1	Gestão Previdencial	16.971,00	2.097.889,57	2.097.637,83	17.222,74
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.096.620,93	2.096.620,93	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.096.620,93	2.096.620,93	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.096.620,93	2.096.620,93	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	16.971,00	1.268,64	1.016,90	17.222,74
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	1.268,64	1.016,90	1.268,64
1.2.2	Gestão Administrativa	129.891,12	148.887,25	150.119,03	128.659,34
1.2.2.1	Contas a Receber	125.987,98	82.608,87	85.225,63	123.371,22
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	14,56	14,56	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	14,56	14,56	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	6.298,00	5.521,00	8.137,76	3.681,24
1.2.2.1.04.01	Adiantamento de Férias	6.298,00	5.521,00	8.137,76	3.681,24
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	119.689,98	77.073,31	77.073,31	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	77.073,31	77.073,31	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	929,91	2.028,53	643,55	2.314,89
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	0,00	2.028,53	169,04	1.859,49
1.2.2.2.02	Seguros	929,91	0,00	474,51	455,40
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	59.032,53	59.032,53	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	59.032,53	59.032,53	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	5.217,32	5.217,32	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	5.217,32	5.217,32	0,00
1.2.3	Investimentos	168.853.329,35	3.114.497,66	45.483,08	171.922.343,93
1.2.3.4	Fundos de Investimento	168.853.329,35	3.114.497,66	45.483,08	171.922.343,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2019	OABPREV-SC	15/02/2019 11:14:14	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.02	Referenciado	1.033.786,95	11.250,64	11.393,08	1.033.644,51
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	1.033.884,29	5.456,76	5.696,54	1.033.644,51
1.2.3.4.02.98	Provisão I.O.F	-97,34	97,34	0,00	0,00
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	5.696,54	5.696,54	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	167.819.542,40	3.103.247,02	34.090,00	170.888.699,42
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	75.925.332,89	1.619.077,01	0,00	77.544.409,90
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	90.279.275,27	1.445.184,45	32.951,70	91.691.508,02
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.614.934,24	38.985,56	0,00	1.653.919,80
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	0,00	0,00	1.138,30	-1.138,30
1.3	Permanente	585.889,65	0,00	3.405,13	582.484,52
1.3.1	Imobilizado	585.889,65	0,00	3.405,13	582.484,52
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	585.889,65	0,00	3.405,13	582.484,52
1.3.1.1.01	Bens Móveis	73.095,02	0,00	1.172,73	71.922,29
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	4.573,82	0,00	182,86	4.390,96
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	-85.584,56	0,00	182,86	-85.767,42
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	34.171,98	0,00	561,02	33.610,96
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	-80.849,74	0,00	561,02	-81.410,76
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	30.014,72	0,00	363,67	29.651,05
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	-20.567,38	0,00	363,67	-20.931,05
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.334,50	0,00	65,18	4.269,32
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	-3.487,50	0,00	65,18	-3.552,68
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	512.794,63	0,00	2.232,40	510.562,23
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	296.613,09	0,00	1.306,67	295.306,42
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	-95.386,91	0,00	1.306,67	-96.693,58
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	180.582,87	0,00	799,04	179.783,83
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	-31.504,24	0,00	799,04	-32.303,28
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	35.598,67	0,00	126,69	35.471,98
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	-2.407,11	0,00	126,69	-2.533,80
2	Passivo	-169.801.504,62	2.373.650,12	5.320.111,76	-172.747.966,26
2.1	Exigível Operacional	-791.365,28	2.311.212,46	2.255.595,40	-735.748,22
2.1.1	Gestão Previdencial	-721.458,69	1.320.520,48	1.269.141,03	-670.079,24
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	597.461,63	597.461,63	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	164.684,57	164.684,57	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	427.737,54	427.737,54	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	5.039,52	5.039,52	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2019	OABPREV-SC	15/02/2019 11:14:14	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-133.661,31	133.661,31	119.574,37	-119.574,37
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-15.901,81	15.901,81	8.236,43	-8.236,43
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-117.759,50	117.759,50	111.337,94	-111.337,94
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	-585.279,39	585.279,39	547.812,15	-547.812,15
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-585.279,39	585.279,39	547.812,15	-547.812,15
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-884,17	4.118,15	4.292,88	-1.058,90
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-884,17	4.118,15	4.292,88	-1.058,90
2.1.2	Gestão Administrativa	-69.906,59	140.691,98	136.454,37	-65.668,98
2.1.2.1	Contas a Pagar	-45.701,60	101.474,07	96.454,68	-40.682,21
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-2.434,22	29.233,22	28.758,23	-1.959,23
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	26.799,00	26.799,00	0,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-2.434,22	2.434,22	1.959,23	-1.959,23
2.1.2.1.02	Provisões	-43.108,86	11.841,43	7.297,03	-38.564,46
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	0,00	0,00	2.334,15	-2.334,15
2.1.2.1.02.01.01	Salário	0,00	0,00	1.745,82	-1.745,82
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	0,00	0,00	588,33	-588,33
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-43.108,86	11.841,43	4.962,88	-36.230,31
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-32.242,70	9.567,26	4.422,81	-27.098,25
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-10.866,16	2.274,17	540,07	-9.132,06
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	25.475,43	25.475,43	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	25.475,43	25.475,43	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-158,52	34.923,99	34.923,99	-158,52
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-158,52	34.923,99	34.923,99	-158,52
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-14.599,55	14.889,67	15.564,73	-15.274,61
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-11.146,78	11.235,77	12.934,84	-12.845,85
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-2.996,11	3.262,95	2.248,83	-1.981,99
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-88,92	74,01	74,01	-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	79,10	-79,10
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-9.605,44	9.605,44	9.712,16	-9.712,16
2.1.2.4.01	PIS	-853,45	853,45	1.235,30	-1.235,30
2.1.2.4.02	COFINS	-5.251,99	5.251,99	7.601,86	-7.601,86
2.1.2.4.03	TAFIC	-3.500,00	3.500,00	875,00	-875,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	14.722,80	14.722,80	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	14.722,80	14.722,80	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2019	OABPREV-SC	15/02/2019 11:14:14	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	Patrimônio Social	-169.010.139,34	62.437,66	3.064.516,36	-172.012.218,04
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-166.606.050,95	0,00	2.943.046,17	-169.549.097,12
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-166.606.050,95	0,00	2.943.046,17	-169.549.097,12
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-14.997.622,86	0,00	49.449,58	-15.047.072,44
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-14.997.622,86	0,00	49.449,58	-15.047.072,44
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-14.997.622,86	0,00	49.449,58	-15.047.072,44
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-151.608.428,09	0,00	2.893.596,59	-154.502.024,68
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-151.608.428,09	0,00	2.893.596,59	-154.502.024,68
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-151.608.428,09	0,00	2.893.596,59	-154.502.024,68
2.3.2	Fundos	-2.404.088,39	62.437,66	121.470,19	-2.463.120,92
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.404.088,39	62.437,66	121.470,19	-2.463.120,92
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.404.088,39	3.405,13	62.437,66	-2.463.120,92
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-585.889,65	3.405,13	0,00	-582.484,52
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	-482.938,20	0,00	62.437,66	-545.375,86
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	59.032,53	59.032,53	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	4.211.803,34	4.211.803,34	0,00
3.1	Adições	0,00	0,00	2.096.635,49	-2.096.635,49
3.1.1	Correntes	0,00	0,00	2.092.836,48	-2.092.836,48
3.1.1.3	Participantes	0,00	0,00	2.092.836,48	-2.092.836,48
3.1.1.3.01	Ativos	0,00	0,00	2.092.836,48	-2.092.836,48
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	0,00	0,00	1.224.423,49	-1.224.423,49
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	0,00	0,00	1.224.408,93	-1.224.408,93
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	0,00	0,00	14,56	-14,56
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	0,00	0,00	868.412,99	-868.412,99
3.1.1.3.01.02.99	Outras	0,00	0,00	868.412,99	-868.412,99
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	0,00	0,00	321.374,60	-321.374,60
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	0,00	0,00	547.038,39	-547.038,39
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	0,00	0,00	3.799,01	-3.799,01
3.1.2.1	Juros e Multa	0,00	0,00	3.799,01	-3.799,01
3.2	Deduções	0,00	1.264.848,15	0,00	1.264.848,15
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	169.508,64	0,00	169.508,64
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	0,00	54.316,73	0,00	54.316,73
3.2.1.2	Invalidez	0,00	45.455,20	0,00	45.455,20
3.2.1.3	Pensões	0,00	69.736,71	0,00	69.736,71
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	0,00	3.412,36	0,00	3.412,36
3.2.2.9	Outros Benefícios de Prestação Única	0,00	3.412,36	0,00	3.412,36
3.2.3	Institutos	0,00	544.115,00	0,00	544.115,00
3.2.3.1	Resgates	0,00	539.075,48	0,00	539.075,48
3.2.3.2	Portabilidade	0,00	5.039,52	0,00	5.039,52
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	0,00	5.039,52	0,00	5.039,52
3.2.9	Outras Deduções	0,00	547.812,15	0,00	547.812,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2019	OABPREV-SC	15/02/2019 11:14:14	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1	Repasso de Risco para Seguradora	0,00	547.812,15	0,00	547.812,15
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	0,00	3.909,02	0,00	3.909,02
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	0,00	3.909,02	0,00	3.909,02
3.5	Fluxo dos Investimentos	0,00	0,00	2.115.167,85	-2.115.167,85
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	2.115.167,85	-2.115.167,85
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	0,00	2.943.046,17	0,00	2.943.046,17
3.6.1	Benefícios Concedidos	0,00	49.449,58	0,00	49.449,58
3.6.2	Benefícios a Conceder	0,00	2.893.596,59	0,00	2.893.596,59
4	Gestão Administrativa	0,00	193.642,03	193.642,03	0,00
4.1	Receitas	0,00	0,00	162.594,03	-162.594,03
4.1.1	Gestão Previdencial	0,00	0,00	3.909,02	-3.909,02
4.1.1.1	Correntes	0,00	0,00	3.909,02	-3.909,02
4.1.1.1.03	Participantes	0,00	0,00	3.909,02	-3.909,02
4.1.2	Investimentos	0,00	0,00	76.394,38	-76.394,38
4.1.2.1	Custeio Administrativo	0,00	0,00	76.394,38	-76.394,38
4.1.4	Diretas	0,00	0,00	77.073,31	-77.073,31
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	0,00	0,00	77.073,31	-77.073,31
4.1.9	Outras	0,00	0,00	5.217,32	-5.217,32
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	0,00	0,00	5.217,32	-5.217,32
4.2	Despesas	0,00	131.204,37	190,52	131.013,85
4.2.1	Gestão Previdencial	0,00	128.002,13	190,52	127.811,61
4.2.1.1	Despesas Comuns	0,00	128.002,13	190,52	127.811,61
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	0,00	58.070,31	0,00	58.070,31
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	0,00	15.842,25	0,00	15.842,25
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	0,00	14.869,92	0,00	14.869,92
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	0,00	13.500,68	0,00	13.500,68
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	0,00	115,45	0,00	115,45
4.2.1.1.01.02.01.03	Vale Alimentação	0,00	1.253,79	0,00	1.253,79
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	0,00	972,33	0,00	972,33
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	0,00	972,33	0,00	972,33
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	0,00	42.228,06	0,00	42.228,06
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	0,00	18.292,31	0,00	18.292,31
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	0,00	17.112,64	0,00	17.112,64
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	0,00	385,58	0,00	385,58
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	0,00	281,82	0,00	281,82
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	0,00	512,27	0,00	512,27
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	0,00	23.935,75	0,00	23.935,75
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	0,00	1.419,37	0,00	1.419,37
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	0,00	6.786,71	0,00	6.786,71
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisão 13o Salário	0,00	2.334,15	0,00	2.334,15
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	0,00	4.962,88	0,00	4.962,88
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	0,00	230,89	0,00	230,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2019	OABPREV-SC	15/02/2019 11:14:14	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	0,00	7.514,05	0,00	7.514,05
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	0,00	687,70	0,00	687,70
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	0,00	314,17	0,00	314,17
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	0,00	314,17	0,00	314,17
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	0,00	2.692,40	190,52	2.501,88
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	0,00	34,00	0,00	34,00
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	0,00	2.658,40	190,52	2.467,88
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00	19.774,79	0,00	19.774,79
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	0,00	19.774,79	0,00	19.774,79
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	0,00	305,00	0,00	305,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	0,00	11.369,79	0,00	11.369,79
4.2.1.1.04.02.99	Outras	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	0,00	34.033,17	0,00	34.033,17
4.2.1.1.05.01	Associações	0,00	757,48	0,00	757,48
4.2.1.1.05.02	Brindes	0,00	3.548,77	0,00	3.548,77
4.2.1.1.05.04	Condomínio	0,00	958,51	0,00	958,51
4.2.1.1.05.05	Postais	0,00	543,59	0,00	543,59
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	0,00	1.010,77	0,00	1.010,77
4.2.1.1.05.07	Impressos	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00
4.2.1.1.05.08	Internet	0,00	455,00	0,00	455,00
4.2.1.1.05.09	IPTU	0,00	169,04	0,00	169,04
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	0,00	15,46	0,00	15,46
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	0,00	640,00	0,00	640,00
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	0,00	155,00	0,00	155,00
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	0,00	120,00	0,00	120,00
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	0,00	1.807,56	0,00	1.807,56
4.2.1.1.05.17	Telefonia	0,00	2.120,22	0,00	2.120,22
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	0,00	79,10	0,00	79,10
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	0,00	39,99	0,00	39,99
4.2.1.1.05.24	Multas e Juros	0,00	0,48	0,00	0,48
4.2.1.1.05.25	Certificadora	0,00	901,00	0,00	901,00
4.2.1.1.05.27	Aluguéis e Locações	0,00	942,00	0,00	942,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	0,00	2.332,29	0,00	2.332,29
4.2.1.1.05.31	Alvará	0,00	8,00	0,00	8,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	0,00	474,51	0,00	474,51
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	0,00	9,60	0,00	9,60
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	0,00	14.722,80	0,00	14.722,80
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	0,00	3.405,13	0,00	3.405,13
4.2.1.1.06.01	Depreciação	0,00	3.405,13	0,00	3.405,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
01/2019	OABPREV-SC	15/02/2019 11:14:14	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	0,00	1.172,73	0,00	1.172,73
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	0,00	2.232,40	0,00	2.232,40
4.2.1.1.07	Tributos	0,00	9.712,16	0,00	9.712,16
4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	1.235,30	0,00	1.235,30
4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	7.601,86	0,00	7.601,86
4.2.1.1.07.03	TAFIC	0,00	875,00	0,00	875,00
4.2.2	Investimentos	0,00	3.202,24	0,00	3.202,24
4.2.2.1	Despesas Comuns	0,00	3.202,24	0,00	3.202,24
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	0,00	3.202,24	0,00	3.202,24
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	0,00	3.202,24	0,00	3.202,24
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	0,00	3.202,24	0,00	3.202,24
4.5	Fluxo dos Investimentos	0,00	0,00	27.452,35	-27.452,35
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	27.452,35	-27.452,35
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	0,00	62.437,66	3.405,13	59.032,53
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	2.225.849,42	2.225.849,42	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	2.225.849,42	-2.225.849,42
5.1.4	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	2.225.849,42	-2.225.849,42
5.1.4.1	Fundos	0,00	0,00	2.225.849,42	-2.225.849,42
5.1.4.1.02	Referenciado	0,00	0,00	5.554,10	-5.554,10
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	0,00	0,00	5.554,10	-5.554,10
5.1.4.1.07	Multimercado	0,00	0,00	2.220.295,32	-2.220.295,32
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	0,00	0,00	2.220.295,32	-2.220.295,32
5.2	Deduções/Variações Negativas	0,00	6.834,84	0,00	6.834,84
5.2.4	Fundos de Investimentos	0,00	1.138,30	0,00	1.138,30
5.2.4.1	Fundos	0,00	1.138,30	0,00	1.138,30
5.2.4.1.07	Multimercado	0,00	1.138,30	0,00	1.138,30
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	0,00	1.138,30	0,00	1.138,30
5.2.8	Relacionados com o Disponível	0,00	5.696,54	0,00	5.696,54
5.2.8.1	Gestão de Carteira	0,00	82,89	0,00	82,89
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	0,00	5.613,65	0,00	5.613,65
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	0,00	76.394,38	0,00	76.394,38
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	0,00	2.142.620,20	0,00	2.142.620,20
5.8.1	Gestão Previdencial	0,00	2.115.167,85	0,00	2.115.167,85
5.8.2	Gestão Administrativa	0,00	27.452,35	0,00	27.452,35