

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2019	OABPREV-SC	13/03/2019 21:34:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	172.747.966,26	7.441.647,73	6.228.218,08	173.961.395,91
1.1	Disponível	97.255,73	3.764.475,81	3.786.222,82	75.508,72
1.1.1	Imediato	97.255,73	3.764.475,81	3.786.222,82	75.508,72
1.1.1.1	Caixa	360,89	1.000,00	1.042,50	318,39
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	360,89	1.000,00	1.042,50	318,39
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	91.894,84	2.831.592,09	2.853.296,60	70.190,33
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	57,76	394.681,23	393.345,70	1.393,29
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	32,90	250.285,81	250.230,20	88,51
1.1.1.2.98	SICOOB	91.804,18	2.186.625,05	2.209.720,70	68.708,53
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	325.941,86	325.941,86	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	325.941,86	325.941,86	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	605.941,86	605.941,86	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	605.941,86	605.941,86	0,00
1.2	Realizável	172.068.226,01	3.677.171,92	2.438.605,51	173.306.792,42
1.2.1	Gestão Previdencial	17.222,74	1.926.105,65	1.926.105,65	17.222,74
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	1.926.105,65	1.926.105,65	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.926.105,65	1.926.105,65	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.926.105,65	1.926.105,65	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	17.222,74	0,00	0,00	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	1.268,64	0,00	0,00	1.268,64
1.2.2	Gestão Administrativa	128.659,34	126.240,41	124.760,54	130.139,21
1.2.2.1	Contas a Receber	123.371,22	74.814,41	78.495,65	119.689,98
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	9,26	9,26	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	9,26	9,26	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	3.681,24	0,00	3.681,24	0,00
1.2.2.1.04.01	Adiantamento de Férias	3.681,24	0,00	3.681,24	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	119.689,98	74.805,15	74.805,15	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	74.805,15	74.805,15	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	2.314,89	5.805,07	643,96	7.476,00
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.859,49	0,00	169,04	1.690,45
1.2.2.2.02	Seguros	455,40	5.011,07	474,92	4.991,55
1.2.2.2.03	Benfeitorias em Bem Próprio	0,00	794,00	0,00	794,00
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	42.230,54	42.230,54	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	42.230,54	42.230,54	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	3.390,39	3.390,39	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	3.390,39	3.390,39	0,00
1.2.3	Investimentos	171.922.343,93	1.624.825,86	387.739,32	173.159.430,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2019	OABPREV-SC	13/03/2019 21:34:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4	Fundos de Investimento	171.922.343,93	1.624.825,86	387.739,32	173.159.430,47
1.2.3.4.02	Referenciado	1.033.644,51	170.632,28	331.883,72	872.393,07
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	1.033.644,51	4.690,42	165.941,86	872.393,07
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	165.941,86	165.941,86	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	170.888.699,42	1.454.193,58	55.855,60	172.287.037,40
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	77.544.409,90	584.111,45	0,00	78.128.521,35
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	91.691.508,02	791.560,61	55.814,42	92.427.254,21
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.653.919,80	77.383,22	0,00	1.731.303,02
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-1.138,30	1.138,30	41,18	-41,18
1.3	Permanente	582.484,52	0,00	3.389,75	579.094,77
1.3.1	Imobilizado	582.484,52	0,00	3.389,75	579.094,77
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	582.484,52	0,00	3.389,75	579.094,77
1.3.1.1.01	Bens Móveis	71.922,29	0,00	1.157,35	70.764,94
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	4.390,96	0,00	167,48	4.223,48
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	-85.767,42	0,00	167,48	-85.934,90
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	33.610,96	0,00	561,02	33.049,94
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	-81.410,76	0,00	561,02	-81.971,78
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	29.651,05	0,00	363,67	29.287,38
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	-20.931,05	0,00	363,67	-21.294,72
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.269,32	0,00	65,18	4.204,14
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	-3.552,68	0,00	65,18	-3.617,86
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	510.562,23	0,00	2.232,40	508.329,83
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	295.306,42	0,00	1.306,67	293.999,75
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	-96.693,58	0,00	1.306,67	-98.000,25
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	179.783,83	0,00	799,04	178.984,79
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	-32.303,28	0,00	799,04	-33.102,32
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	35.471,98	0,00	126,69	35.345,29
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	-2.533,80	0,00	126,69	-2.660,49
2	Passivo	-172.747.966,26	2.335.736,20	3.549.165,85	-173.961.395,91
2.1	Exigível Operacional	-735.748,22	2.199.608,08	2.272.638,78	-808.778,92
2.1.1	Gestão Previdencial	-670.079,24	1.645.717,06	1.696.293,14	-720.655,32
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	972.931,01	972.931,01	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	156.006,70	156.006,70	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	816.924,31	816.924,31	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-119.574,37	119.574,37	162.117,27	-162.117,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2019	OABPREV-SC	13/03/2019 21:34:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-8.236,43	8.236,43	7.663,35	-7.663,35
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-111.337,94	111.337,94	154.453,92	-154.453,92
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	-547.812,15	547.812,15	554.993,22	-554.993,22
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-547.812,15	547.812,15	554.993,22	-554.993,22
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.058,90	5.399,53	6.251,64	-1.911,01
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.058,90	5.399,53	6.251,64	-1.911,01
2.1.2	Gestão Administrativa	-65.668,98	113.891,02	136.345,64	-88.123,60
2.1.2.1	Contas a Pagar	-40.682,21	74.567,63	95.776,65	-61.891,23
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-1.959,23	1.959,23	31.540,24	-31.540,24
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	0,00	29.646,00	-29.646,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.959,23	1.959,23	1.894,24	-1.894,24
2.1.2.1.02	Provisões	-38.564,46	12.575,09	4.361,62	-30.350,99
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-2.334,15	0,00	2.419,85	-4.754,00
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-1.745,82	0,00	1.809,92	-3.555,74
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-588,33	0,00	609,93	-1.198,26
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-36.230,31	12.575,09	1.941,77	-25.596,99
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-27.098,25	10.060,59	1.941,77	-18.979,43
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-9.132,06	2.514,50	0,00	-6.617,56
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	25.199,69	25.199,69	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	25.199,69	25.199,69	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	-158,52	34.833,62	34.675,10	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	-158,52	34.833,62	34.675,10	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-15.274,61	15.020,68	16.189,75	-16.443,68
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-12.845,85	12.924,95	13.802,98	-13.723,88
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-1.981,99	1.715,15	1.852,45	-2.119,29
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-88,92	73,53	111,03	-126,42
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	344,19	-391,89
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-79,10	79,10	79,10	-79,10
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-9.712,16	8.837,16	8.913,69	-9.788,69
2.1.2.4.01	PIS	-1.235,30	1.235,30	1.123,69	-1.123,69
2.1.2.4.02	COFINS	-7.601,86	7.601,86	6.915,00	-6.915,00
2.1.2.4.03	TAFIC	-875,00	0,00	875,00	-1.750,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	15.465,55	15.465,55	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	15.465,55	15.465,55	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-172.012.218,04	136.128,12	1.276.527,07	-173.152.616,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2019	OABPREV-SC	13/03/2019 21:34:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-169.549.097,12	90.507,83	1.188.676,24	-170.647.265,53
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-169.549.097,12	90.507,83	1.188.676,24	-170.647.265,53
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.047.072,44	90.507,83	0,00	-14.956.564,61
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.047.072,44	90.507,83	0,00	-14.956.564,61
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.047.072,44	90.507,83	0,00	-14.956.564,61
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-154.502.024,68	0,00	1.188.676,24	-155.690.700,92
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-154.502.024,68	0,00	1.188.676,24	-155.690.700,92
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-154.502.024,68	0,00	1.188.676,24	-155.690.700,92
2.3.2	Fundos	-2.463.120,92	45.620,29	87.850,83	-2.505.351,46
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.463.120,92	45.620,29	87.850,83	-2.505.351,46
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.463.120,92	3.389,75	45.620,29	-2.505.351,46
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-582.484,52	3.389,75	0,00	-579.094,77
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	-545.375,86	0,00	45.620,29	-590.996,15
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	42.230,54	42.230,54	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.884.572,96	2.884.572,96	0,00
3.1	Adições	-2.096.635,49	0,00	1.926.114,91	-4.022.750,40
3.1.1	Correntes	-2.092.836,48	0,00	1.920.362,05	-4.013.198,53
3.1.1.3	Participantes	-2.092.836,48	0,00	1.920.362,05	-4.013.198,53
3.1.1.3.01	Ativos	-2.092.836,48	0,00	1.920.362,05	-4.013.198,53
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-1.224.423,49	0,00	1.276.780,20	-2.501.203,69
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-1.224.408,93	0,00	1.276.770,94	-2.501.179,87
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-14,56	0,00	9,26	-23,82
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-868.412,99	0,00	643.581,85	-1.511.994,84
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-868.412,99	0,00	643.581,85	-1.511.994,84
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-321.374,60	0,00	89.362,39	-410.736,99
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-547.038,39	0,00	554.219,46	-1.101.257,85
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-3.799,01	0,00	5.752,86	-9.551,87
3.1.2.1	Juros e Multa	-3.799,01	0,00	5.752,86	-9.551,87
3.2	Deduções	1.264.848,15	1.690.041,50	0,00	2.954.889,65
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	169.508,64	163.670,05	0,00	333.178,69
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	54.316,73	54.316,73	0,00	108.633,46
3.2.1.2	Invalidez	45.455,20	45.455,20	0,00	90.910,40
3.2.1.3	Pensões	69.736,71	63.898,12	0,00	133.634,83
3.2.2	Benefícios de Prestação Única	3.412,36	0,00	0,00	3.412,36
3.2.2.9	Outros Benefícios de Prestação Única	3.412,36	0,00	0,00	3.412,36
3.2.3	Institutos	544.115,00	971.378,23	0,00	1.515.493,23
3.2.3.1	Resgates	539.075,48	971.378,23	0,00	1.510.453,71
3.2.3.2	Portabilidade	5.039,52	0,00	0,00	5.039,52
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	5.039,52	0,00	0,00	5.039,52
3.2.9	Outras Deduções	547.812,15	554.993,22	0,00	1.102.805,37
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	547.812,15	554.993,22	0,00	1.102.805,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2019	OABPREV-SC	13/03/2019 21:34:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	3.909,02	5.855,22	0,00	9.764,24
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	3.909,02	5.855,22	0,00	9.764,24
3.5	Fluxo dos Investimentos	-2.115.167,85	0,00	867.950,22	-2.983.118,07
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-2.115.167,85	0,00	867.950,22	-2.983.118,07
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	2.943.046,17	1.188.676,24	90.507,83	4.041.214,58
3.6.1	Benefícios Concedidos	49.449,58	0,00	90.507,83	-41.058,25
3.6.2	Benefícios a Conceder	2.893.596,59	1.188.676,24	0,00	4.082.272,83
4	Gestão Administrativa	0,00	177.146,30	177.146,30	0,00
4.1	Receitas	-162.594,03	0,00	161.508,62	-324.102,65
4.1.1	Gestão Previdencial	-3.909,02	0,00	5.855,22	-9.764,24
4.1.1.1	Correntes	-3.909,02	0,00	5.855,22	-9.764,24
4.1.1.1.03	Participantes	-3.909,02	0,00	5.855,22	-9.764,24
4.1.2	Investimentos	-76.394,38	0,00	77.769,86	-154.164,24
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-76.394,38	0,00	77.769,86	-154.164,24
4.1.4	Diretas	-77.073,31	0,00	74.805,15	-151.878,46
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-77.073,31	0,00	74.805,15	-151.878,46
4.1.9	Outras	-5.217,32	0,00	3.078,39	-8.295,71
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-5.217,32	0,00	3.078,39	-8.295,71
4.2	Despesas	131.013,85	131.526,01	881,47	261.658,39
4.2.1	Gestão Previdencial	127.811,61	128.097,05	881,47	255.027,19
4.2.1.1	Despesas Comuns	127.811,61	128.097,05	881,47	255.027,19
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	58.070,31	63.150,65	378,95	120.842,01
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	15.842,25	23.364,85	0,00	39.207,10
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	14.869,92	19.483,60	0,00	34.353,52
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	13.500,68	17.250,68	0,00	30.751,36
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	115,45	115,45	0,00	230,90
4.2.1.1.01.02.01.03	Vale Alimentação	1.253,79	2.117,47	0,00	3.371,26
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	972,33	3.881,25	0,00	4.853,58
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	972,33	3.881,25	0,00	4.853,58
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	42.228,06	39.785,80	378,95	81.634,91
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	18.292,31	17.763,37	0,00	36.055,68
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	17.112,64	15.890,12	0,00	33.002,76
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	385,58	978,74	0,00	1.364,32
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	281,82	421,85	0,00	703,67
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	512,27	472,66	0,00	984,93
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	23.935,75	22.022,43	378,95	45.579,23
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	1.419,37	1.387,28	0,00	2.806,65
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	6.786,71	4.618,46	0,00	11.405,17
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	2.334,15	2.419,85	0,00	4.754,00
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	4.962,88	1.941,77	378,95	6.525,70
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	230,89	230,89	0,00	461,78
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	7.514,05	10.589,58	0,00	18.103,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2019	OABPREV-SC	13/03/2019 21:34:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	687,70	834,60	0,00	1.522,30
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	314,17	314,17	0,00	628,34
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	314,17	314,17	0,00	628,34
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	2.501,88	684,23	190,52	2.995,59
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	34,00	303,20	0,00	337,20
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	2.467,88	381,03	190,52	2.658,39
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	19.774,79	21.624,78	0,00	41.399,57
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	19.774,79	21.624,78	0,00	41.399,57
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	4.400,00	4.400,00	0,00	8.800,00
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	305,00	305,00	0,00	610,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	11.369,79	11.719,79	0,00	23.089,58
4.2.1.1.04.02.99	Outras	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	34.033,17	30.019,78	312,00	63.740,95
4.2.1.1.05.01	Associações	757,48	757,48	0,00	1.514,96
4.2.1.1.05.02	Brindes	3.548,77	2.887,51	0,00	6.436,28
4.2.1.1.05.04	Condomínio	958,51	934,51	0,00	1.893,02
4.2.1.1.05.05	Postais	543,59	275,45	0,00	819,04
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	1.010,77	1.275,64	0,00	2.286,41
4.2.1.1.05.07	Impressos	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
4.2.1.1.05.08	Internet	455,00	465,68	0,00	920,68
4.2.1.1.05.09	IPTU	169,04	169,04	0,00	338,08
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	15,46	356,50	0,00	371,96
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	640,00	905,15	0,00	1.545,15
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	155,00	496,76	0,00	651,76
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	0,00	188,25	312,00	-123,75
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	120,00	100,00	0,00	220,00
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	1.807,56	1.450,00	0,00	3.257,56
4.2.1.1.05.17	Telefonia	2.120,22	2.120,22	0,00	4.240,44
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	79,10	79,10	0,00	158,20
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	39,99	0,00	0,00	39,99
4.2.1.1.05.21	Uniformes	0,00	343,00	0,00	343,00
4.2.1.1.05.24	Multas e Juros	0,48	0,00	0,00	0,48
4.2.1.1.05.25	Certificadora	901,00	0,00	0,00	901,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	0,00	283,00	0,00	283,00
4.2.1.1.05.27	Aluguéis e Locações	942,00	790,00	0,00	1.732,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	2.332,29	169,92	0,00	2.502,21
4.2.1.1.05.31	Alvará	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.1.1.05.32	Frete	0,00	15,00	0,00	15,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	474,51	474,92	0,00	949,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2019	OABPREV-SC	13/03/2019 21:34:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	9,60	9,60	0,00	19,20
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	14.722,80	15.473,05	0,00	30.195,85
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	3.405,13	3.389,75	0,00	6.794,88
4.2.1.1.06.01	Depreciação	3.405,13	3.389,75	0,00	6.794,88
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	1.172,73	1.157,35	0,00	2.330,08
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	2.232,40	2.232,40	0,00	4.464,80
4.2.1.1.07	Tributos	9.712,16	8.913,69	0,00	18.625,85
4.2.1.1.07.01	PIS	1.235,30	1.123,69	0,00	2.358,99
4.2.1.1.07.02	COFINS	7.601,86	6.915,00	0,00	14.516,86
4.2.1.1.07.03	TAFIC	875,00	875,00	0,00	1.750,00
4.2.2	Investimentos	3.202,24	3.428,96	0,00	6.631,20
4.2.2.1	Despesas Comuns	3.202,24	3.428,96	0,00	6.631,20
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	3.202,24	3.428,96	0,00	6.631,20
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	3.202,24	3.428,96	0,00	6.631,20
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	3.202,24	3.428,96	0,00	6.631,20
4.5	Fluxo dos Investimentos	-27.452,35	0,00	11.366,46	-38.818,81
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-27.452,35	0,00	11.366,46	-38.818,81
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	59.032,53	45.620,29	3.389,75	101.263,07
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	963.069,58	963.069,58	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-2.225.849,42	0,00	963.069,58	-3.188.919,00
5.1.4	Fundos de Investimentos	-2.225.849,42	0,00	963.069,58	-3.188.919,00
5.1.4.1	Fundos	-2.225.849,42	0,00	963.069,58	-3.188.919,00
5.1.4.1.02	Referenciado	-5.554,10	0,00	4.690,42	-10.244,52
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-5.554,10	0,00	4.690,42	-10.244,52
5.1.4.1.07	Multimercado	-2.220.295,32	0,00	958.379,16	-3.178.674,48
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-2.220.295,32	0,00	958.379,16	-3.178.674,48
5.2	Deduções/Variações Negativas	6.834,84	5.983,04	0,00	12.817,88
5.2.4	Fundos de Investimentos	1.138,30	41,18	0,00	1.179,48
5.2.4.1	Fundos	1.138,30	41,18	0,00	1.179,48
5.2.4.1.07	Multimercado	1.138,30	41,18	0,00	1.179,48
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	1.138,30	41,18	0,00	1.179,48
5.2.8	Relacionados com o Disponível	5.696,54	5.941,86	0,00	11.638,40
5.2.8.1	Gestão de Carteira	82,89	135,49	0,00	218,38
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	5.613,65	5.806,37	0,00	11.420,02
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	76.394,38	77.769,86	0,00	154.164,24
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	2.142.620,20	879.316,68	0,00	3.021.936,88
5.8.1	Gestão Previdencial	2.115.167,85	867.950,22	0,00	2.983.118,07
5.8.2	Gestão Administrativa	27.452,35	11.366,46	0,00	38.818,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
02/2019	OABPREV-SC	13/03/2019 21:34:58	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	---------------	--------	---------	-------------