

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2019	OABPREV-SC	17/04/2019 14:34:19	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	173.961.395,91	7.548.355,44	6.207.529,88	175.302.221,47
1.1	Disponível	75.508,72	3.862.601,93	3.831.033,84	107.076,81
1.1.1	Imediato	75.508,72	3.862.601,93	3.831.033,84	107.076,81
1.1.1.1	Caixa	318,39	1.000,00	931,59	386,80
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	318,39	1.000,00	931,59	386,80
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	70.190,33	2.989.758,11	2.958.258,43	101.690,01
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	1.393,29	392.010,57	393.385,10	18,76
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	88,51	246.506,37	246.527,80	67,08
1.1.1.2.98	SICOOB	68.708,53	2.351.241,17	2.318.345,53	101.604,17
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	235.921,91	235.921,91	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	235.921,91	235.921,91	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	635.921,91	635.921,91	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	635.921,91	635.921,91	0,00
1.2	Realizável	173.306.792,42	3.684.166,51	2.373.093,06	174.617.865,87
1.2.1	Gestão Previdencial	17.222,74	2.226.902,18	2.226.902,18	17.222,74
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.226.902,18	2.226.902,18	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.188.800,05	2.188.800,05	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.188.800,05	2.188.800,05	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	38.102,13	38.102,13	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	38.102,13	38.102,13	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	130.139,21	103.291,65	102.753,15	130.677,71
1.2.2.1	Contas a Receber	119.689,98	76.400,25	76.400,25	119.689,98
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	11,50	11,50	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	11,50	11,50	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	119.689,98	76.388,75	76.388,75	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	76.388,75	76.388,75	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	7.476,00	2.156,46	1.617,96	8.014,50
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	1.690,45	2.156,46	349,04	3.497,87
1.2.2.2.02	Seguros	4.991,55	0,00	474,92	4.516,63
1.2.2.2.03	Benfeitorias em Bem Próprio	794,00	0,00	794,00	0,00
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	21.637,70	21.637,70	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	21.637,70	21.637,70	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	3.097,24	3.097,24	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	3.097,24	3.097,24	0,00
1.2.3	Investimentos	173.159.430,47	1.353.972,68	43.437,73	174.469.965,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2019	OABPREV-SC	17/04/2019 14:34:19	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4	Fundos de Investimento	173.159.430,47	1.353.972,68	43.437,73	174.469.965,42
1.2.3.4.02	Referenciado	872.393,07	9.895,87	11.843,82	870.445,12
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	872.393,07	3.973,96	5.921,91	870.445,12
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	5.921,91	5.921,91	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	172.287.037,40	1.344.076,81	31.593,91	173.599.520,30
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	78.128.521,35	881.863,89	0,00	79.010.385,24
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	92.427.254,21	388.058,14	31.593,91	92.783.718,44
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.731.303,02	74.113,60	0,00	1.805.416,62
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-41,18	41,18	0,00	0,00
1.3	Permanente	579.094,77	1.587,00	3.402,98	577.278,79
1.3.1	Imobilizado	579.094,77	1.587,00	3.402,98	577.278,79
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	579.094,77	1.587,00	3.402,98	577.278,79
1.3.1.1.01	Bens Móveis	70.764,94	1.587,00	1.170,58	71.181,36
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	4.223,48	0,00	167,48	4.056,00
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	-85.934,90	0,00	167,48	-86.102,38
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	33.049,94	1.587,00	574,25	34.062,69
1.3.1.1.01.02.01	Custo	115.021,72	1.587,00	0,00	116.608,72
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-81.971,78	0,00	574,25	-82.546,03
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	29.287,38	0,00	363,67	28.923,71
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	-21.294,72	0,00	363,67	-21.658,39
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.204,14	0,00	65,18	4.138,96
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	-3.617,86	0,00	65,18	-3.683,04
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	508.329,83	0,00	2.232,40	506.097,43
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	293.999,75	0,00	1.306,67	292.693,08
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	-98.000,25	0,00	1.306,67	-99.306,92
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	178.984,79	0,00	799,04	178.185,75
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	-33.102,32	0,00	799,04	-33.901,36
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	35.345,29	0,00	126,69	35.218,60
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	-2.660,49	0,00	126,69	-2.787,18
2	Passivo	-173.961.395,91	2.413.588,59	3.754.414,15	-175.302.221,47
2.1	Exigível Operacional	-808.778,92	2.279.814,35	2.252.858,84	-781.823,41
2.1.1	Gestão Previdencial	-720.655,32	1.514.366,05	1.475.178,19	-681.467,46
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	795.545,01	795.545,01	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	154.843,20	154.843,20	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	606.693,71	606.693,71	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	34.008,10	34.008,10	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2019	OABPREV-SC	17/04/2019 14:34:19	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-162.117,27	162.117,27	112.420,44	-112.420,44
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-7.663,35	7.663,35	7.663,35	-7.663,35
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-154.453,92	154.453,92	104.757,09	-104.757,09
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	-554.993,22	554.993,22	566.354,30	-566.354,30
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-554.993,22	554.993,22	566.354,30	-566.354,30
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.911,01	1.710,55	858,44	-1.058,90
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.911,01	1.710,55	858,44	-1.058,90
2.1.2	Gestão Administrativa	-88.123,60	135.448,30	147.680,65	-100.355,95
2.1.2.1	Contas a Pagar	-61.891,23	97.146,96	105.485,20	-70.229,47
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-31.540,24	31.540,24	37.381,61	-37.381,61
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-29.646,00	29.646,00	35.565,00	-35.565,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.894,24	1.894,24	1.816,61	-1.816,61
2.1.2.1.02	Provisões	-30.350,99	3.282,78	5.779,65	-32.847,86
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-4.754,00	0,00	2.513,71	-7.267,71
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-3.555,74	0,00	1.880,12	-5.435,86
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-1.198,26	0,00	633,59	-1.831,85
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-25.596,99	3.282,78	3.265,94	-25.580,15
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-18.979,43	2.455,32	2.608,10	-19.132,21
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-6.617,56	827,46	657,84	-6.447,94
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	32.564,94	32.564,94	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	32.564,94	32.564,94	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	29.759,00	29.759,00	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	29.759,00	29.759,00	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-16.443,68	14.528,30	17.836,50	-19.751,88
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-13.723,88	13.802,98	14.866,66	-14.787,56
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-2.119,29	190,99	2.062,77	-3.991,07
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-126,42	111,03	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	-391,89	344,20	618,55	-666,24
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-79,10	79,10	88,99	-88,99
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-9.788,69	8.038,69	8.624,60	-10.374,60
2.1.2.4.01	PIS	-1.123,69	1.123,69	1.083,28	-1.083,28
2.1.2.4.02	COFINS	-6.915,00	6.915,00	6.666,32	-6.666,32
2.1.2.4.03	TAFIC	-1.750,00	0,00	875,00	-2.625,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	15.734,35	15.734,35	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	15.734,35	15.734,35	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2019	OABPREV-SC	17/04/2019 14:34:19	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	Patrimônio Social	-173.152.616,99	133.774,24	1.501.555,31	-174.520.398,06
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-170.647.265,53	110.320,56	1.456.463,93	-171.993.408,90
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-170.647.265,53	110.320,56	1.456.463,93	-171.993.408,90
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-14.956.564,61	110.320,56	0,00	-14.846.244,05
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-14.956.564,61	110.320,56	0,00	-14.846.244,05
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-14.956.564,61	110.320,56	0,00	-14.846.244,05
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-155.690.700,92	0,00	1.456.463,93	-157.147.164,85
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-155.690.700,92	0,00	1.456.463,93	-157.147.164,85
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-155.690.700,92	0,00	1.456.463,93	-157.147.164,85
2.3.2	Fundos	-2.505.351,46	23.453,68	45.091,38	-2.526.989,16
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.505.351,46	23.453,68	45.091,38	-2.526.989,16
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.505.351,46	1.815,98	23.453,68	-2.526.989,16
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-579.094,77	1.815,98	0,00	-577.278,79
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	-590.996,15	0,00	23.453,68	-614.449,83
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	21.637,70	21.637,70	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.937.077,43	2.937.077,43	0,00
3.1	Adições	-4.022.750,40	0,00	2.226.913,68	-6.249.664,08
3.1.1	Correntes	-4.013.198,53	0,00	2.182.529,30	-6.195.727,83
3.1.1.3	Participantes	-4.013.198,53	0,00	2.182.529,30	-6.195.727,83
3.1.1.3.01	Ativos	-4.013.198,53	0,00	2.182.529,30	-6.195.727,83
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-2.501.203,69	0,00	1.310.886,39	-3.812.090,08
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-2.501.179,87	0,00	1.310.874,89	-3.812.054,76
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-23,82	0,00	11,50	-35,32
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-1.511.994,84	0,00	871.642,91	-2.383.637,75
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-1.511.994,84	0,00	871.642,91	-2.383.637,75
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-410.736,99	0,00	305.842,89	-716.579,88
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-1.101.257,85	0,00	565.800,02	-1.667.057,87
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-9.551,87	0,00	6.282,25	-15.834,12
3.1.2.1	Juros e Multa	-9.551,87	0,00	6.282,25	-15.834,12
3.1.5	Portabilidade	0,00	0,00	38.102,13	-38.102,13
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	0,00	0,00	15.851,25	-15.851,25
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	0,00	0,00	22.250,88	-22.250,88
3.2	Deduções	2.954.889,65	1.474.319,75	0,00	4.429.209,40
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	333.178,69	162.506,55	0,00	495.685,24
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	108.633,46	54.316,73	0,00	162.950,19
3.2.1.2	Invalidez	90.910,40	45.455,20	0,00	136.365,60
3.2.1.3	Pensões	133.634,83	62.734,62	0,00	196.369,45
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	1.515.493,23	745.458,90	0,00	2.260.952,13
3.2.3.1	Resgates	1.510.453,71	711.450,80	0,00	2.221.904,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2019	OABPREV-SC	17/04/2019 14:34:19	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.2	Portabilidade	5.039,52	34.008,10	0,00	39.047,62
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	5.039,52	22.561,37	0,00	27.600,89
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	0,00	11.446,73	0,00	11.446,73
3.2.9	Outras Deduções	1.102.805,37	566.354,30	0,00	1.669.159,67
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	1.102.805,37	566.354,30	0,00	1.669.159,67
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	9.764,24	6.293,75	186,55	15.871,44
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	0,00	0,00	186,55	-186,55
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	9.764,24	6.293,75	0,00	16.057,99
3.5	Fluxo dos Investimentos	-2.983.118,07	0,00	599.656,64	-3.582.774,71
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-2.983.118,07	0,00	599.656,64	-3.582.774,71
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	4.041.214,58	1.456.463,93	110.320,56	5.387.357,95
3.6.1	Benefícios Concedidos	-41.058,25	0,00	110.320,56	-151.378,81
3.6.2	Benefícios a Conceder	4.082.272,83	1.456.463,93	0,00	5.538.736,76
4	Gestão Administrativa	0,00	168.664,55	168.664,55	0,00
4.1	Receitas	-324.102,65	0,00	164.084,46	-488.187,11
4.1.1	Gestão Previdencial	-9.764,24	0,00	6.293,75	-16.057,99
4.1.1.1	Correntes	-9.764,24	0,00	6.293,75	-16.057,99
4.1.1.1.03	Participantes	-9.764,24	0,00	6.293,75	-16.057,99
4.1.2	Investimentos	-154.164,24	0,00	78.304,72	-232.468,96
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-154.164,24	0,00	78.304,72	-232.468,96
4.1.4	Diretas	-151.878,46	0,00	76.388,75	-228.267,21
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-151.878,46	0,00	76.388,75	-228.267,21
4.1.9	Outras	-8.295,71	0,00	3.097,24	-11.392,95
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-8.295,71	0,00	3.097,24	-11.392,95
4.2	Despesas	261.658,39	145.024,32	190,52	406.492,19
4.2.1	Gestão Previdencial	255.027,19	141.822,08	190,52	396.658,75
4.2.1.1	Despesas Comuns	255.027,19	141.822,08	190,52	396.658,75
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	120.842,01	69.856,81	0,00	190.698,82
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	39.207,10	28.013,99	0,00	67.221,09
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	34.353,52	23.120,24	0,00	57.473,76
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	30.751,36	21.751,50	0,00	52.502,86
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	230,90	115,45	0,00	346,35
4.2.1.1.01.02.01.03	Vale Alimentação	3.371,26	1.253,29	0,00	4.624,55
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	4.853,58	4.893,75	0,00	9.747,33
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	4.853,58	4.893,75	0,00	9.747,33
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	81.634,91	41.842,82	0,00	123.477,73
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	36.055,68	20.452,53	0,00	56.508,21
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	33.002,76	18.648,37	0,00	51.651,13
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	1.364,32	978,74	0,00	2.343,06
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	703,67	201,74	0,00	905,41
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	984,93	623,68	0,00	1.608,61
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	45.579,23	21.390,29	0,00	66.969,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2019	OABPREV-SC	17/04/2019 14:34:19	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	2.806,65	1.620,18	0,00	4.426,83
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	11.405,17	5.386,86	0,00	16.792,03
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	4.754,00	2.513,71	0,00	7.267,71
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	6.525,70	3.265,94	0,00	9.791,64
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	461,78	230,89	0,00	692,67
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	18.103,63	7.519,71	0,00	25.623,34
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	1.522,30	853,00	0,00	2.375,30
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	628,34	314,17	0,00	942,51
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	628,34	314,17	0,00	942,51
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	2.995,59	1.866,13	190,52	4.671,20
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	337,20	960,30	0,00	1.297,50
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	2.658,39	905,83	190,52	3.373,70
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	41.399,57	29.324,79	0,00	70.724,36
4.2.1.1.04.01	Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.2.1.1.04.01.05	Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	41.399,57	26.324,79	0,00	67.724,36
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	8.800,00	4.400,00	0,00	13.200,00
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	2.499,99	0,00	0,00	2.499,99
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	610,00	305,00	0,00	915,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	23.089,58	10.519,79	0,00	33.609,37
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4.2.1.1.04.02.99	Outras	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	63.740,95	28.432,60	0,00	92.173,55
4.2.1.1.05.01	Associações	1.514,96	757,48	0,00	2.272,44
4.2.1.1.05.02	Brindes	6.436,28	0,00	0,00	6.436,28
4.2.1.1.05.03	Cartório	0,00	16,09	0,00	16,09
4.2.1.1.05.04	Condomínio	1.893,02	934,51	0,00	2.827,53
4.2.1.1.05.05	Postais	819,04	280,71	0,00	1.099,75
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	2.286,41	1.101,23	0,00	3.387,64
4.2.1.1.05.07	Impressos	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
4.2.1.1.05.08	Internet	920,68	465,68	0,00	1.386,36
4.2.1.1.05.09	IPTU	338,08	349,04	0,00	687,12
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	371,96	226,60	0,00	598,56
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	1.545,15	868,00	0,00	2.413,15
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	651,76	344,81	0,00	996,57
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	-123,75	45,60	0,00	-78,15
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	220,00	600,00	0,00	820,00
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	3.257,56	1.450,00	0,00	4.707,56
4.2.1.1.05.17	Telefonia	4.240,44	2.120,22	0,00	6.360,66
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	158,20	88,99	0,00	247,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2019	OABPREV-SC	17/04/2019 14:34:19	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	39,99	274,77	0,00	314,76
4.2.1.1.05.21	Uniformes	343,00	0,00	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	283,00	0,00	0,00	283,00
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	1.732,00	790,00	0,00	2.522,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	2.502,21	1.500,00	0,00	4.002,21
4.2.1.1.05.31	Alvará	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.1.1.05.32	Frete	15,00	0,00	0,00	15,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	949,43	474,92	0,00	1.424,35
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	19,20	9,60	0,00	28,80
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	30.195,85	15.734,35	0,00	45.930,20
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	6.794,88	3.402,98	0,00	10.197,86
4.2.1.1.06.01	Depreciação	6.794,88	3.402,98	0,00	10.197,86
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	2.330,08	1.170,58	0,00	3.500,66
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	4.464,80	2.232,40	0,00	6.697,20
4.2.1.1.07	Tributos	18.625,85	8.624,60	0,00	27.250,45
4.2.1.1.07.01	PIS	2.358,99	1.083,28	0,00	3.442,27
4.2.1.1.07.02	COFINS	14.516,86	6.666,32	0,00	21.183,18
4.2.1.1.07.03	TAFIC	1.750,00	875,00	0,00	2.625,00
4.2.2	Investimentos	6.631,20	3.202,24	0,00	9.833,44
4.2.2.1	Despesas Comuns	6.631,20	3.202,24	0,00	9.833,44
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	6.631,20	3.202,24	0,00	9.833,44
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	6.631,20	3.202,24	0,00	9.833,44
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	6.631,20	3.202,24	0,00	9.833,44
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	0,00	186,55	0,00	186,55
4.5	Fluxo dos Investimentos	-38.818,81	0,00	2.573,59	-41.392,40
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-38.818,81	0,00	2.573,59	-41.392,40
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	101.263,07	23.453,68	1.815,98	122.900,77
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	686.456,86	686.456,86	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-3.188.919,00	0,00	686.456,86	-3.875.375,86
5.1.4	Fundos de Investimentos	-3.188.919,00	0,00	686.456,86	-3.875.375,86
5.1.4.1	Fundos	-3.188.919,00	0,00	686.456,86	-3.875.375,86
5.1.4.1.02	Referenciado	-10.244,52	0,00	3.973,96	-14.218,48
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-10.244,52	0,00	3.973,96	-14.218,48
5.1.4.1.07	Multimercado	-3.178.674,48	0,00	682.482,90	-3.861.157,38
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-3.178.674,48	0,00	682.482,90	-3.861.157,38
5.2	Deduções/Variações Negativas	12.817,88	5.921,91	0,00	18.739,79
5.2.4	Fundos de Investimentos	1.179,48	0,00	0,00	1.179,48
5.2.4.1	Fundos	1.179,48	0,00	0,00	1.179,48
5.2.4.1.07	Multimercado	1.179,48	0,00	0,00	1.179,48
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	1.179,48	0,00	0,00	1.179,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
03/2019	OABPREV-SC	17/04/2019 14:34:19	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.8	Relacionados com o Disponível	11.638,40	5.921,91	0,00	17.560,31
5.2.8.1	Gestão de Carteira	218,38	115,54	0,00	333,92
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	11.420,02	5.806,37	0,00	17.226,39
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	154.164,24	78.304,72	0,00	232.468,96
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.021.936,88	602.230,23	0,00	3.624.167,11
5.8.1	Gestão Previdencial	2.983.118,07	599.656,64	0,00	3.582.774,71
5.8.2	Gestão Administrativa	38.818,81	2.573,59	0,00	41.392,40