

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2019	OABPREV-SC	17/05/2019 08:26:04	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	175.302.221,47	132.154.667,94	130.687.488,45	176.769.400,96
1.1	Disponível	107.076,81	78.340.563,05	78.329.588,92	118.050,94
1.1.1	Imediato	107.076,81	78.340.563,05	78.329.588,92	118.050,94
1.1.1.1	Caixa	386,80	2.000,00	1.683,24	703,56
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	386,80	2.000,00	1.683,24	703,56
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	101.690,01	2.783.485,35	2.769.461,79	115.713,57
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	18,76	395.352,62	395.338,57	32,81
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	67,08	247.681,03	247.670,30	77,81
1.1.1.2.98	SICOOB	101.604,17	2.140.451,70	2.126.452,92	115.602,95
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	25.002.538,85	25.005.905,04	1.633,81
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	25.002.538,85	25.005.905,04	1.633,81
1.1.1.9	Investimentos	0,00	50.552.538,85	50.552.538,85	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	50.552.538,85	50.552.538,85	0,00
1.2	Realizável	174.617.865,87	53.812.736,00	52.354.485,14	176.076.116,73
1.2.1	Gestão Previdencial	17.222,74	2.013.539,62	2.013.539,62	17.222,74
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.013.539,62	2.013.539,62	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	1.969.960,05	1.969.960,05	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	1.969.960,05	1.969.960,05	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	43.579,57	43.579,57	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	43.579,57	43.579,57	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	130.677,71	254.101,03	229.923,66	154.855,08
1.2.2.1	Contas a Receber	119.689,98	146.489,42	121.488,09	144.691,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	14,65	14,65	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	14,65	14,65	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	119.689,98	146.474,77	121.473,44	144.691,31
1.2.2.1.05.01	Cotas de Cooperativa de Crédito	119.689,98	25.001,33	0,00	144.691,31
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	25.001,33	0,00	98.691,31
1.2.2.1.05.03	Mongeral	0,00	121.473,44	121.473,44	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	8.014,50	0,00	823,96	7.190,54
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	3.497,87	0,00	349,04	3.148,83
1.2.2.2.02	Seguros	4.516,63	0,00	474,92	4.041,71
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	101.741,10	101.741,10	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	101.741,10	101.741,10	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	5.870,51	5.870,51	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	5.870,51	5.870,51	0,00
1.2.3	Investimentos	174.469.965,42	51.545.095,35	50.111.021,86	175.904.038,91
1.2.3.4	Fundos de Investimento	174.469.965,42	51.545.095,35	50.111.021,86	175.904.038,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2019	OABPREV-SC	17/05/2019 08:26:04	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.02	Referenciado	870.445,12	6.934,25	5.077,70	872.301,67
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	870.445,12	4.395,40	2.538,85	872.301,67
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	2.538,85	2.538,85	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	173.599.520,30	51.538.161,10	50.105.944,16	175.031.737,24
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	79.010.385,24	1.068.953,85	0,00	80.079.339,09
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	92.783.718,44	335.428,96	25.076.499,74	68.042.647,66
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.805.416,62	69.768,69	0,00	1.875.185,31
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	0,00	25.064.009,60	0,00	25.064.009,60
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	0,00	0,00	29.444,42	-29.444,42
1.2.3.4.07.99	Resgates - Multimercado	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.3	Permanente	577.278,79	1.368,89	3.414,39	575.233,29
1.3.1	Imobilizado	577.278,79	1.368,89	3.414,39	575.233,29
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	577.278,79	1.368,89	3.414,39	575.233,29
1.3.1.1.01	Bens Móveis	71.181,36	1.368,89	1.181,99	71.368,26
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	4.056,00	0,00	167,48	3.888,52
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	-86.102,38	0,00	167,48	-86.269,86
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	34.062,69	1.368,89	585,66	34.845,92
1.3.1.1.01.02.01	Custo	116.608,72	1.368,89	0,00	117.977,61
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-82.546,03	0,00	585,66	-83.131,69
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	28.923,71	0,00	363,67	28.560,04
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	-21.658,39	0,00	363,67	-22.022,06
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.138,96	0,00	65,18	4.073,78
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	-3.683,04	0,00	65,18	-3.748,22
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	506.097,43	0,00	2.232,40	503.865,03
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	292.693,08	0,00	1.306,67	291.386,41
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	-99.306,92	0,00	1.306,67	-100.613,59
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	178.185,75	0,00	799,04	177.386,71
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	-33.901,36	0,00	799,04	-34.700,40
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	35.218,60	0,00	126,69	35.091,91
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	-2.787,18	0,00	126,69	-2.913,87
2	Passivo	-175.302.221,47	27.333.973,69	28.801.153,18	-176.769.400,96
2.1	Exigível Operacional	-781.823,41	27.136.150,14	27.143.187,21	-788.860,48
2.1.1	Gestão Previdencial	-681.467,46	1.445.850,14	1.450.517,33	-686.134,65
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	762.282,52	762.282,52	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	154.843,19	154.843,19	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	599.303,18	599.303,18	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2019	OABPREV-SC	17/05/2019 08:26:04	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	8.136,15	8.136,15	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-112.420,44	112.420,44	126.732,04	-126.732,04
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-7.663,35	7.663,35	7.663,36	-7.663,36
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-104.757,09	104.757,09	119.068,68	-119.068,68
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	-566.354,30	566.354,30	556.535,67	-556.535,67
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-566.354,30	566.354,30	556.535,67	-556.535,67
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.058,90	4.792,88	4.967,10	-1.233,12
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.058,90	4.792,88	4.967,10	-1.233,12
2.1.2	Gestão Administrativa	-100.355,95	140.300,00	142.669,88	-102.725,83
2.1.2.1	Contas a Pagar	-70.229,47	98.945,82	99.326,77	-70.610,42
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-37.381,61	38.049,61	32.606,50	-31.938,50
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-35.565,00	36.233,00	30.839,00	-30.171,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.816,61	1.816,61	1.767,50	-1.767,50
2.1.2.1.02	Provisões	-32.847,86	0,00	5.824,06	-38.671,92
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-7.267,71	0,00	2.490,54	-9.758,25
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-5.435,86	0,00	1.862,79	-7.298,65
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-1.831,85	0,00	627,75	-2.459,60
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-25.580,15	0,00	3.333,52	-28.913,67
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-19.132,21	0,00	2.493,29	-21.625,50
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-6.447,94	0,00	840,23	-7.288,17
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	23.395,10	23.395,10	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	23.395,10	23.395,10	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	37.501,11	37.501,11	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	37.501,11	37.501,11	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-19.751,88	17.469,86	15.049,92	-17.331,94
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-14.787,56	14.876,55	12.579,34	-12.490,35
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-3.991,07	1.686,24	2.090,00	-4.394,83
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	-666,24	618,55	227,95	-275,64
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-88,99	88,99	79,10	-79,10
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-10.374,60	7.749,60	12.158,47	-14.783,47
2.1.2.4.01	PIS	-1.083,28	1.083,28	1.577,26	-1.577,26
2.1.2.4.02	COFINS	-6.666,32	6.666,32	9.706,21	-9.706,21
2.1.2.4.03	TAFIC	-2.625,00	0,00	875,00	-3.500,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	16.134,72	16.134,72	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	16.134,72	16.134,72	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2019	OABPREV-SC	17/05/2019 08:26:04	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-174.520.398,06	197.823,55	1.657.965,97	-175.980.540,48
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-171.993.408,90	94.036,95	1.452.438,27	-173.351.810,22
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-171.993.408,90	94.036,95	1.452.438,27	-173.351.810,22
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-14.846.244,05	94.036,95	0,00	-14.752.207,10
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-14.846.244,05	94.036,95	0,00	-14.752.207,10
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-14.846.244,05	94.036,95	0,00	-14.752.207,10
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-157.147.164,85	0,00	1.452.438,27	-158.599.603,12
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-157.147.164,85	0,00	1.452.438,27	-158.599.603,12
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-157.147.164,85	0,00	1.452.438,27	-158.599.603,12
2.3.2	Fundos	-2.526.989,16	103.786,60	205.527,70	-2.628.730,26
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.526.989,16	103.786,60	205.527,70	-2.628.730,26
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.526.989,16	2.045,50	103.786,60	-2.628.730,26
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-577.278,79	2.045,50	0,00	-575.233,29
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	-614.449,83	0,00	103.786,60	-718.236,43
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	101.741,10	101.741,10	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.902.520,90	2.902.520,90	0,00
3.1	Adições	-6.249.664,08	0,00	2.013.554,27	-8.263.218,35
3.1.1	Correntes	-6.195.727,83	0,00	1.965.456,95	-8.161.184,78
3.1.1.3	Participantes	-6.195.727,83	0,00	1.965.456,95	-8.161.184,78
3.1.1.3.01	Ativos	-6.195.727,83	0,00	1.965.456,95	-8.161.184,78
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-3.812.090,08	0,00	1.301.230,98	-5.113.321,06
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-3.812.054,76	0,00	1.301.216,33	-5.113.271,09
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-35,32	0,00	14,65	-49,97
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-2.383.637,75	0,00	664.225,97	-3.047.863,72
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-2.383.637,75	0,00	664.225,97	-3.047.863,72
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-716.579,88	0,00	108.564,60	-825.144,48
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-1.667.057,87	0,00	555.661,37	-2.222.719,24
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-15.834,12	0,00	4.517,75	-20.351,87
3.1.2.1	Juros e Multa	-15.834,12	0,00	4.517,75	-20.351,87
3.1.5	Portabilidade	-38.102,13	0,00	43.579,57	-81.681,70
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-15.851,25	0,00	43.579,57	-59.430,82
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-22.250,88	0,00	0,00	-22.250,88
3.2	Deduções	4.429.209,40	1.445.550,23	0,00	5.874.759,63
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	495.685,24	162.506,55	0,00	658.191,79
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	162.950,19	54.316,73	0,00	217.266,92
3.2.1.2	Invalidez	136.365,60	45.455,20	0,00	181.820,80
3.2.1.3	Pensões	196.369,45	62.734,62	0,00	259.104,07
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	2.260.952,13	726.508,01	0,00	2.987.460,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2019	OABPREV-SC	17/05/2019 08:26:04	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.1	Resgates	2.221.904,51	718.371,86	0,00	2.940.276,37
3.2.3.2	Portabilidade	39.047,62	8.136,15	0,00	47.183,77
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	27.600,89	8.136,15	0,00	35.737,04
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	11.446,73	0,00	0,00	11.446,73
3.2.9	Outras Deduções	1.669.159,67	556.535,67	0,00	2.225.695,34
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	1.669.159,67	556.535,67	0,00	2.225.695,34
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	15.871,44	4.532,40	0,00	20.403,84
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-186,55	0,00	0,00	-186,55
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	16.057,99	4.532,40	0,00	20.590,39
3.5	Fluxo dos Investimentos	-3.582.774,71	0,00	794.929,68	-4.377.704,39
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-3.582.774,71	0,00	794.929,68	-4.377.704,39
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	5.387.357,95	1.452.438,27	94.036,95	6.745.759,27
3.6.1	Benefícios Concedidos	-151.378,81	0,00	94.036,95	-245.415,76
3.6.2	Benefícios a Conceder	5.538.736,76	1.452.438,27	0,00	6.991.175,03
4	Gestão Administrativa	0,00	244.700,80	244.700,80	0,00
4.1	Receitas	-488.187,11	0,00	235.765,93	-723.953,04
4.1.1	Gestão Previdencial	-16.057,99	0,00	4.532,40	-20.590,39
4.1.1.1	Correntes	-16.057,99	0,00	4.532,40	-20.590,39
4.1.1.1.03	Participantes	-16.057,99	0,00	4.532,40	-20.590,39
4.1.2	Investimentos	-232.468,96	0,00	78.888,25	-311.357,21
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-232.468,96	0,00	78.888,25	-311.357,21
4.1.4	Diretas	-228.267,21	0,00	121.473,44	-349.740,65
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-228.267,21	0,00	121.473,44	-349.740,65
4.1.9	Outras	-11.392,95	0,00	30.871,84	-42.264,79
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICCOB	0,00	0,00	25.001,33	-25.001,33
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-11.392,95	0,00	5.870,51	-17.263,46
4.2	Despesas	406.492,19	140.914,20	0,00	547.406,39
4.2.1	Gestão Previdencial	396.658,75	137.711,96	0,00	534.370,71
4.2.1.1	Despesas Comuns	396.658,75	137.711,96	0,00	534.370,71
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	190.698,82	64.355,56	0,00	255.054,38
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	67.221,09	19.525,28	0,00	86.746,37
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	57.473,76	16.318,03	0,00	73.791,79
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	52.502,86	14.919,48	0,00	67.422,34
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	346,35	115,45	0,00	461,80
4.2.1.1.01.02.01.03	Vale Alimentação	4.624,55	1.283,10	0,00	5.907,65
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	9.747,33	3.207,25	0,00	12.954,58
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	9.747,33	3.207,25	0,00	12.954,58
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	123.477,73	44.830,28	0,00	168.308,01
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	56.508,21	22.541,23	0,00	79.049,44
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	51.651,13	20.460,77	0,00	72.111,90
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	2.343,06	978,74	0,00	3.321,80
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	905,41	424,40	0,00	1.329,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2019	OABPREV-SC	17/05/2019 08:26:04	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	1.608,61	677,32	0,00	2.285,93
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	66.969,52	22.289,05	0,00	89.258,57
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	4.426,83	1.767,50	0,00	6.194,33
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	16.792,03	5.944,29	0,00	22.736,32
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	7.267,71	2.490,54	0,00	9.758,25
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	9.791,64	3.333,52	0,00	13.125,16
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	692,67	230,89	0,00	923,56
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	25.623,34	7.698,60	0,00	33.321,94
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	2.375,30	823,71	0,00	3.199,01
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	942,51	2.188,17	0,00	3.130,68
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	942,51	314,17	0,00	1.256,68
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	4.671,20	1.606,90	0,00	6.278,10
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	1.297,50	1.168,91	0,00	2.466,41
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	3.373,70	437,99	0,00	3.811,69
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	70.724,36	19.929,99	0,00	90.654,35
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	70.724,36	19.929,99	0,00	90.654,35
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	13.200,00	6.405,20	0,00	19.605,20
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	915,00	305,00	0,00	1.220,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	36.609,37	10.519,79	0,00	47.129,16
4.2.1.1.04.02.07	Auditoria Contábil	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
4.2.1.1.04.02.99	Outras	5.100,00	1.700,00	0,00	6.800,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	5.100,00	1.700,00	0,00	6.800,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	92.173,55	34.058,48	0,00	126.232,03
4.2.1.1.05.01	Associações	2.272,44	757,48	0,00	3.029,92
4.2.1.1.05.02	Brindes	6.436,28	384,85	0,00	6.821,13
4.2.1.1.05.03	Cartório	16,09	47,99	0,00	64,08
4.2.1.1.05.04	Condomínio	2.827,53	934,51	0,00	3.762,04
4.2.1.1.05.05	Postais	1.099,75	404,52	0,00	1.504,27
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	3.387,64	952,67	0,00	4.340,31
4.2.1.1.05.07	Impressos	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
4.2.1.1.05.08	Internet	1.386,36	465,68	0,00	1.852,04
4.2.1.1.05.09	IPTU	687,12	349,04	0,00	1.036,16
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	598,56	0,00	0,00	598,56
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	2.413,15	799,30	0,00	3.212,45
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	996,57	549,57	0,00	1.546,14
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	-78,15	413,51	0,00	335,36
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	820,00	280,00	0,00	1.100,00
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	4.707,56	4.700,00	0,00	9.407,56
4.2.1.1.05.17	Telefonia	6.360,66	2.146,02	0,00	8.506,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2019	OABPREV-SC	17/05/2019 08:26:04	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	247,19	79,10	0,00	326,29
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	314,76	0,00	0,00	314,76
4.2.1.1.05.21	Uniformes	343,00	625,00	0,00	968,00
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	2.522,00	790,00	0,00	3.312,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	4.002,21	2.760,00	0,00	6.762,21
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	1.424,35	474,92	0,00	1.899,27
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	28,80	9,60	0,00	38,40
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	45.930,20	16.134,72	0,00	62.064,92
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	10.197,86	3.414,39	0,00	13.612,25
4.2.1.1.06.01	Depreciação	10.197,86	3.414,39	0,00	13.612,25
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	3.500,66	1.181,99	0,00	4.682,65
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	6.697,20	2.232,40	0,00	8.929,60
4.2.1.1.07	Tributos	27.250,45	12.158,47	0,00	39.408,92
4.2.1.1.07.01	PIS	3.442,27	1.577,26	0,00	5.019,53
4.2.1.1.07.02	COFINS	21.183,18	9.706,21	0,00	30.889,39
4.2.1.1.07.03	TAFIC	2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
4.2.2	Investimentos	9.833,44	3.202,24	0,00	13.035,68
4.2.2.1	Despesas Comuns	9.833,44	3.202,24	0,00	13.035,68
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	9.833,44	3.202,24	0,00	13.035,68
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	9.833,44	3.202,24	0,00	13.035,68
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	9.833,44	3.202,24	0,00	13.035,68
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	186,55	0,00	0,00	186,55
4.5	Fluxo dos Investimentos	-41.392,40	0,00	6.889,37	-48.281,77
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-41.392,40	0,00	6.889,37	-48.281,77
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	122.900,77	103.786,60	2.045,50	224.641,87
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	916.056,76	916.056,76	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-3.875.375,86	0,00	916.056,76	-4.791.432,62
5.1.4	Fundos de Investimentos	-3.875.375,86	0,00	916.056,76	-4.791.432,62
5.1.4.1	Fundos	-3.875.375,86	0,00	916.056,76	-4.791.432,62
5.1.4.1.02	Referenciado	-14.218,48	0,00	4.395,40	-18.613,88
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-14.218,48	0,00	4.395,40	-18.613,88
5.1.4.1.07	Multimercado	-3.861.157,38	0,00	911.661,36	-4.772.818,74
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-3.861.157,38	0,00	911.661,36	-4.772.818,74
5.2	Deduções/Variações Negativas	18.739,79	35.349,46	0,00	54.089,25
5.2.4	Fundos de Investimentos	1.179,48	29.444,42	0,00	30.623,90
5.2.4.1	Fundos	1.179,48	29.444,42	0,00	30.623,90
5.2.4.1.07	Multimercado	1.179,48	29.444,42	0,00	30.623,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
04/2019	OABPREV-SC	17/05/2019 08:26:04	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	1.179,48	29.444,42	0,00	30.623,90
5.2.8	Relacionados com o Disponível	17.560,31	5.905,04	0,00	23.465,35
5.2.8.1	Gestão de Carteira	333,92	98,67	0,00	432,59
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	17.226,39	5.806,37	0,00	23.032,76
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	232.468,96	78.888,25	0,00	311.357,21
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	3.624.167,11	801.819,05	0,00	4.425.986,16
5.8.1	Gestão Previdencial	3.582.774,71	794.929,68	0,00	4.377.704,39
5.8.2	Gestão Administrativa	41.392,40	6.889,37	0,00	48.281,77