

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2019	OABPREV-SC	13/06/2019 20:23:06	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	176.769.400,96	9.014.617,18	6.573.916,54	179.210.101,60
1.1	Disponível	118.050,94	4.046.420,62	3.734.556,84	429.914,72
1.1.1	Imediato	118.050,94	4.046.420,62	3.734.556,84	429.914,72
1.1.1.1	Caixa	703,56	2.000,00	1.606,21	1.097,35
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	703,56	2.000,00	1.606,21	1.097,35
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	115.713,57	3.215.857,82	2.907.754,02	423.817,37
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	32,81	404.009,72	403.281,44	761,09
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	77,81	246.122,54	246.135,00	65,35
1.1.1.2.98	SICOOB	115.602,95	2.565.725,56	2.258.337,58	422.990,93
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	1.633,81	129.281,40	125.915,21	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	1.633,81	129.281,40	125.915,21	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	699.281,40	699.281,40	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	699.281,40	699.281,40	0,00
1.2	Realizável	176.076.116,73	4.965.820,56	2.835.905,31	178.206.031,98
1.2.1	Gestão Previdencial	17.222,74	2.304.807,40	2.320.761,50	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.304.807,40	2.304.807,40	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.273.173,27	2.273.173,27	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.273.173,27	2.273.173,27	0,00
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	0,00	31.634,13	31.634,13	0,00
1.2.1.1.99.01	Portabilidade de Entrada	0,00	31.634,13	31.634,13	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	17.222,74	0,00	15.954,10	1.268,64
1.2.1.9.01	IRRF a Compensar	15.954,10	0,00	15.954,10	0,00
1.2.1.9.03	Devolução de Contribuição	1.268,64	0,00	0,00	1.268,64
1.2.2	Gestão Administrativa	154.855,08	80.512,29	84.309,48	151.057,89
1.2.2.1	Contas a Receber	144.691,31	70.692,96	70.692,96	144.691,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	11,84	11,84	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	11,84	11,84	0,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	70.681,12	70.681,12	144.691,31
1.2.2.1.05.01	Cotas de Cooperativa de Crédito	144.691,31	0,00	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	98.691,31	0,00	0,00	98.691,31
1.2.2.1.05.03	Mongeral	0,00	70.681,12	70.681,12	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	7.190,54	0,00	823,96	6.366,58
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	3.148,83	0,00	349,04	2.799,79
1.2.2.2.02	Seguros	4.041,71	0,00	474,92	3.566,79
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	7.392,68	7.392,68	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	7.392,68	7.392,68	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	2.973,23	2.426,65	5.399,88	0,00
1.2.2.9.02	Impostos a Compensar	2.973,23	0,00	2.973,23	0,00
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	2.426,65	2.426,65	0,00
1.2.3	Investimentos	175.904.038,91	2.580.500,87	430.834,33	178.053.705,45
1.2.3.4	Fundos de Investimento	175.904.038,91	2.580.500,87	430.834,33	178.053.705,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2019	OABPREV-SC	13/06/2019 20:23:06	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.02	Referenciado	872.301,67	133.608,71	258.562,80	747.347,58
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	872.301,67	4.327,31	129.281,40	747.347,58
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	129.281,40	129.281,40	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	175.031.737,24	2.446.892,16	172.271,53	177.306.357,87
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	80.079.339,09	1.186.423,28	0,00	81.265.762,37
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	68.042.647,66	893.224,01	11.795,96	68.924.075,71
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.875.185,31	0,00	160.475,57	1.714.709,74
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	25.064.009,60	337.800,45	0,00	25.401.810,05
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-29.444,42	29.444,42	0,00	0,00
1.3	Permanente	575.233,29	2.376,00	3.454,39	574.154,90
1.3.1	Imobilizado	575.233,29	2.376,00	3.454,39	574.154,90
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	575.233,29	2.376,00	3.454,39	574.154,90
1.3.1.1.01	Bens Móveis	71.368,26	2.376,00	1.221,99	72.522,27
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	3.888,52	2.376,00	207,08	6.057,44
1.3.1.1.01.01.01	Custo	90.158,38	2.376,00	0,00	92.534,38
1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciação acumulada	-86.269,86	0,00	207,08	-86.476,94
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	34.845,92	0,00	586,06	34.259,86
1.3.1.1.01.02.01	Custo	117.977,61	0,00	0,00	117.977,61
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação acumulada	-83.131,69	0,00	586,06	-83.717,75
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	28.560,04	0,00	363,67	28.196,37
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	-22.022,06	0,00	363,67	-22.385,73
1.3.1.1.01.04	Instalações	4.073,78	0,00	65,18	4.008,60
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	-3.748,22	0,00	65,18	-3.813,40
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	503.865,03	0,00	2.232,40	501.632,63
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	291.386,41	0,00	1.306,67	290.079,74
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	-100.613,59	0,00	1.306,67	-101.920,26
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	177.386,71	0,00	799,04	176.587,67
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	-34.700,40	0,00	799,04	-35.499,44
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	35.091,91	0,00	126,69	34.965,22
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	-2.913,87	0,00	126,69	-3.040,56
2	Passivo	-176.769.400,96	2.202.903,61	4.643.604,25	-179.210.101,60
2.1	Exigível Operacional	-788.860,48	2.194.432,54	2.175.907,58	-770.335,52
2.1.1	Gestão Previdencial	-686.134,65	1.469.146,25	1.447.769,06	-664.757,46
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	784.302,28	784.302,28	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	156.110,78	156.110,78	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	607.138,11	607.138,11	0,00
2.1.1.1.03	Portabilidade	0,00	21.053,39	21.053,39	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2019	OABPREV-SC	13/06/2019 20:23:06	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-126.732,04	126.732,04	120.674,68	-120.674,68
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-7.663,36	7.663,36	7.540,66	-7.540,66
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-119.068,68	119.068,68	113.134,02	-113.134,02
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	-556.535,67	556.727,12	541.407,29	-541.215,84
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-556.535,67	556.727,12	541.407,29	-541.215,84
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.233,12	1.384,81	1.384,81	-1.233,12
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.233,12	1.384,81	1.384,81	-1.233,12
2.1.2	Gestão Administrativa	-102.725,83	155.286,29	158.138,52	-105.578,06
2.1.2.1	Contas a Pagar	-70.610,42	108.879,14	117.401,19	-79.132,47
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-31.938,50	31.270,50	34.054,50	-34.722,50
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-30.171,00	29.503,00	32.287,00	-32.955,00
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.767,50	1.767,50	1.767,50	-1.767,50
2.1.2.1.02	Provisões	-38.671,92	0,00	5.738,05	-44.409,97
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-9.758,25	0,00	2.467,10	-12.225,35
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-7.298,65	0,00	1.845,26	-9.143,91
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-2.459,60	0,00	621,84	-3.081,44
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-28.913,67	0,00	3.270,95	-32.184,62
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-21.625,50	0,00	2.446,48	-24.071,98
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-7.288,17	0,00	824,47	-8.112,64
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	23.080,79	23.080,79	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	23.080,79	23.080,79	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	54.527,85	54.527,85	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	54.527,85	54.527,85	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-17.331,94	14.988,02	15.471,00	-17.814,92
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-12.490,35	12.569,45	12.990,53	-12.911,43
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-4.394,83	2.037,99	2.090,00	-4.446,84
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-88,92	73,53	73,54	-88,93
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	-275,64	227,95	227,94	-275,63
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-79,10	79,10	88,99	-88,99
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-14.783,47	14.783,47	8.630,67	-8.630,67
2.1.2.4.01	PIS	-1.577,26	1.577,26	1.084,13	-1.084,13
2.1.2.4.02	COFINS	-9.706,21	9.706,21	6.671,54	-6.671,54
2.1.2.4.03	TAFIC	-3.500,00	3.500,00	875,00	-875,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	16.635,66	16.635,66	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	16.635,66	16.635,66	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2019	OABPREV-SC	13/06/2019 20:23:06	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	Patrimônio Social	-175.980.540,48	8.471,07	2.467.696,67	-178.439.766,08
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-173.351.810,22	0,00	2.451.832,92	-175.803.643,14
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-173.351.810,22	0,00	2.451.832,92	-175.803.643,14
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-14.752.207,10	0,00	44.359,60	-14.796.566,70
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-14.752.207,10	0,00	44.359,60	-14.796.566,70
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-14.752.207,10	0,00	44.359,60	-14.796.566,70
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-158.599.603,12	0,00	2.407.473,32	-161.007.076,44
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-158.599.603,12	0,00	2.407.473,32	-161.007.076,44
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-158.599.603,12	0,00	2.407.473,32	-161.007.076,44
2.3.2	Fundos	-2.628.730,26	8.471,07	15.863,75	-2.636.122,94
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.628.730,26	8.471,07	15.863,75	-2.636.122,94
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.628.730,26	1.078,39	8.471,07	-2.636.122,94
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-575.233,29	1.078,39	0,00	-574.154,90
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	-718.236,43	0,00	8.471,07	-726.707,50
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	7.392,68	7.392,68	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	3.918.377,74	3.918.377,74	0,00
3.1	Adições	-8.263.218,35	0,00	2.304.819,24	-10.568.037,59
3.1.1	Correntes	-8.161.184,78	0,00	2.268.990,48	-10.430.175,26
3.1.1.3	Participantes	-8.161.184,78	0,00	2.268.990,48	-10.430.175,26
3.1.1.3.01	Ativos	-8.161.184,78	0,00	2.268.990,48	-10.430.175,26
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-5.113.321,06	0,00	1.286.433,47	-6.399.754,53
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-5.113.271,09	0,00	1.286.421,63	-6.399.692,72
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-49,97	0,00	11,84	-61,81
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-3.047.863,72	0,00	982.557,01	-4.030.420,73
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-3.047.863,72	0,00	982.557,01	-4.030.420,73
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-825.144,48	0,00	441.997,21	-1.267.141,69
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-2.222.719,24	0,00	540.559,80	-2.763.279,04
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-20.351,87	0,00	4.194,63	-24.546,50
3.1.2.1	Juros e Multa	-20.351,87	0,00	4.194,63	-24.546,50
3.1.5	Portabilidade	-81.681,70	0,00	31.634,13	-113.315,83
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-59.430,82	0,00	0,00	-59.430,82
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-22.250,88	0,00	31.634,13	-53.885,01
3.2	Deduções	5.874.759,63	1.462.338,35	0,00	7.337.097,98
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	658.191,79	163.651,44	0,00	821.843,23
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	217.266,92	55.461,62	0,00	272.728,54
3.2.1.2	Invalidez	181.820,80	45.455,20	0,00	227.276,00
3.2.1.3	Pensões	259.104,07	62.734,62	0,00	321.838,69
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	2.987.460,14	741.325,52	0,00	3.728.785,66
3.2.3.1	Resgates	2.940.276,37	720.272,13	0,00	3.660.548,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2019	OABPREV-SC	13/06/2019 20:23:06	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.2	Portabilidade	47.183,77	21.053,39	0,00	68.237,16
3.2.3.2.01	Previdência Complementar Fechada	35.737,04	0,00	0,00	35.737,04
3.2.3.2.02	Previdência Complementar Aberta	11.446,73	21.053,39	0,00	32.500,12
3.2.9	Outras Deduções	2.225.695,34	557.361,39	0,00	2.783.056,73
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	2.225.695,34	541.407,29	0,00	2.767.102,63
3.2.9.2	Reversão de Exercícios Anteriores	0,00	15.954,10	0,00	15.954,10
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	20.403,84	4.206,47	0,00	24.610,31
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-186,55	0,00	0,00	-186,55
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	20.590,39	4.206,47	0,00	24.796,86
3.5	Fluxo dos Investimentos	-4.377.704,39	0,00	1.613.558,50	-5.991.262,89
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-4.377.704,39	0,00	1.613.558,50	-5.991.262,89
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	6.745.759,27	2.451.832,92	0,00	9.197.592,19
3.6.1	Benefícios Concedidos	-245.415,76	44.359,60	0,00	-201.056,16
3.6.2	Benefícios a Conceder	6.991.175,03	2.407.473,32	0,00	9.398.648,35
4	Gestão Administrativa	0,00	167.866,86	167.866,86	0,00
4.1	Receitas	-723.953,04	0,00	140.879,36	-864.832,40
4.1.1	Gestão Previdencial	-20.590,39	0,00	4.206,47	-24.796,86
4.1.1.1	Correntes	-20.590,39	0,00	4.206,47	-24.796,86
4.1.1.1.03	Participantes	-20.590,39	0,00	4.206,47	-24.796,86
4.1.2	Investimentos	-311.357,21	0,00	63.565,12	-374.922,33
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-311.357,21	0,00	63.565,12	-374.922,33
4.1.4	Diretas	-349.740,65	0,00	70.681,12	-420.421,77
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-349.740,65	0,00	70.681,12	-420.421,77
4.1.9	Outras	-42.264,79	0,00	2.426,65	-44.691,44
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICOOB	-25.001,33	0,00	0,00	-25.001,33
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-17.263,46	0,00	2.426,65	-19.690,11
4.2	Despesas	547.406,39	159.395,79	0,00	706.802,18
4.2.1	Gestão Previdencial	534.370,71	156.193,55	0,00	690.564,26
4.2.1.1	Despesas Comuns	534.370,71	156.193,55	0,00	690.564,26
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	255.054,38	65.872,94	0,00	320.927,32
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	86.746,37	21.588,38	0,00	108.334,75
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	73.791,79	17.875,88	0,00	91.667,67
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	67.422,34	16.499,48	0,00	83.921,82
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	461,80	115,45	0,00	577,25
4.2.1.1.01.02.01.03	Vale Alimentação	5.907,65	1.260,95	0,00	7.168,60
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	12.954,58	3.712,50	0,00	16.667,08
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	12.954,58	3.712,50	0,00	16.667,08
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	168.308,01	44.284,56	0,00	212.592,57
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	79.049,44	22.516,52	0,00	101.565,96
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	72.111,90	20.435,23	0,00	92.547,13
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	3.321,80	978,74	0,00	4.300,54
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	1.329,81	425,23	0,00	1.755,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2019	OABPREV-SC	13/06/2019 20:23:06	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	2.285,93	677,32	0,00	2.963,25
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	89.258,57	21.768,04	0,00	111.026,61
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	6.194,33	1.767,50	0,00	7.961,83
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	22.736,32	5.860,12	0,00	28.596,44
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	9.758,25	2.467,10	0,00	12.225,35
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	13.125,16	3.270,95	0,00	16.396,11
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	923,56	230,89	0,00	1.154,45
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	33.321,94	7.565,70	0,00	40.887,64
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	3.199,01	605,78	0,00	3.804,79
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	3.130,68	3.148,17	0,00	6.278,85
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	0,00	840,00	0,00	840,00
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	1.256,68	644,17	0,00	1.900,85
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	1.874,00	1.664,00	0,00	3.538,00
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	6.278,10	5.681,96	0,00	11.960,06
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	0,00	1.703,99	0,00	1.703,99
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	2.466,41	2.858,64	0,00	5.325,05
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	3.811,69	1.119,33	0,00	4.931,02
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	90.654,35	19.555,62	0,00	110.209,97
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	90.654,35	19.555,62	0,00	110.209,97
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	19.605,20	4.878,37	0,00	24.483,57
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	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	47.129,16	11.977,25	0,00	59.106,41
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	6.800,00	1.700,00	0,00	8.500,00
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	6.800,00	1.700,00	0,00	8.500,00
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	126.232,03	49.849,80	0,00	176.081,83
4.2.1.1.05.01	Associações	3.029,92	757,48	0,00	3.787,40
4.2.1.1.05.02	Brindes	6.821,13	5.490,36	0,00	12.311,49
4.2.1.1.05.03	Cartório	64,08	32,18	0,00	96,26
4.2.1.1.05.04	Condomínio	3.762,04	934,51	0,00	4.696,55
4.2.1.1.05.05	Postais	1.504,27	503,61	0,00	2.007,88
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	4.340,31	854,30	0,00	5.194,61
4.2.1.1.05.07	Impressos	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
4.2.1.1.05.08	Internet	1.852,04	465,68	0,00	2.317,72
4.2.1.1.05.09	IPTU	1.036,16	349,04	0,00	1.385,20
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	598,56	32,00	0,00	630,56
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	3.212,45	1.336,08	0,00	4.548,53
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	1.546,14	594,14	0,00	2.140,28
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	335,36	233,31	0,00	568,67
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2019	OABPREV-SC	13/06/2019 20:23:06	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	9.407,56	5.520,00	0,00	14.927,56
4.2.1.1.05.17	Telefonia	8.506,68	2.146,02	0,00	10.652,70
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	326,29	88,99	0,00	415,28
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	314,76	803,69	0,00	1.118,45
4.2.1.1.05.21	Uniformes	968,00	625,50	0,00	1.593,50
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	901,00	0,00	1.802,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	283,00	150,00	0,00	433,00
4.2.1.1.05.27	Aluguéis e Locações	3.312,00	790,00	0,00	4.102,00
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	0,00	430,00	0,00	430,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	6.762,21	6.666,00	0,00	13.428,21
4.2.1.1.05.31	Alvará	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.1.1.05.32	Frete	15,00	40,00	0,00	55,00
4.2.1.1.05.33	Seguros	1.899,27	474,92	0,00	2.374,19
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	38,40	22,10	0,00	60,50
4.2.1.1.05.98	Reversão Exerc. anteriores	0,00	2.973,23	0,00	2.973,23
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	62.064,92	16.635,66	0,00	78.700,58
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	13.612,25	3.454,39	0,00	17.066,64
4.2.1.1.06.01	Depreciação	13.612,25	3.454,39	0,00	17.066,64
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	4.682,65	1.221,99	0,00	5.904,64
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	8.929,60	2.232,40	0,00	11.162,00
4.2.1.1.07	Tributos	39.408,92	8.630,67	0,00	48.039,59
4.2.1.1.07.01	PIS	5.019,53	1.084,13	0,00	6.103,66
4.2.1.1.07.02	COFINS	30.889,39	6.671,54	0,00	37.560,93
4.2.1.1.07.03	TAFIC	3.500,00	875,00	0,00	4.375,00
4.2.2	Investimentos	13.035,68	3.202,24	0,00	16.237,92
4.2.2.1	Despesas Comuns	13.035,68	3.202,24	0,00	16.237,92
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	13.035,68	3.202,24	0,00	16.237,92
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	13.035,68	3.202,24	0,00	16.237,92
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	13.035,68	3.202,24	0,00	16.237,92
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	186,55	0,00	0,00	186,55
4.5	Fluxo dos Investimentos	-48.281,77	0,00	25.909,11	-74.190,88
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-48.281,77	0,00	25.909,11	-74.190,88
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	224.641,87	8.471,07	1.078,39	232.034,55
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.869.423,51	1.869.423,51	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-4.791.432,62	0,00	1.869.423,51	-6.660.856,13
5.1.4	Fundos de Investimentos	-4.791.432,62	0,00	1.869.423,51	-6.660.856,13
5.1.4.1	Fundos	-4.791.432,62	0,00	1.869.423,51	-6.660.856,13
5.1.4.1.02	Referenciado	-18.613,88	0,00	4.327,31	-22.941,19
5.1.4.1.02.01	Variação Positiva	-18.613,88	0,00	4.327,31	-22.941,19
5.1.4.1.07	Multimercado	-4.772.818,74	0,00	1.865.096,20	-6.637.914,94
5.1.4.1.07.01	Variação Positiva	-4.772.818,74	0,00	1.865.096,20	-6.637.914,94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
05/2019	OABPREV-SC	13/06/2019 20:23:06	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2	Deduções/Variações Negativas	54.089,25	166.390,78	0,00	220.480,03
5.2.4	Fundos de Investimentos	30.623,90	160.475,57	0,00	191.099,47
5.2.4.1	Fundos	30.623,90	160.475,57	0,00	191.099,47
5.2.4.1.07	Multimercado	30.623,90	160.475,57	0,00	191.099,47
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	30.623,90	160.475,57	0,00	191.099,47
5.2.8	Relacionados com o Disponível	23.465,35	5.915,21	0,00	29.380,56
5.2.8.1	Gestão de Carteira	432,59	108,84	0,00	541,43
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	23.032,76	5.806,37	0,00	28.839,13
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	311.357,21	63.565,12	0,00	374.922,33
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	4.425.986,16	1.639.467,61	0,00	6.065.453,77
5.8.1	Gestão Previdencial	4.377.704,39	1.613.558,50	0,00	5.991.262,89
5.8.2	Gestão Administrativa	48.281,77	25.909,11	0,00	74.190,88