

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2019	OABPREV-SC	10/09/2019 19:13:07	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	183.324.579,80	8.114.631,45	6.761.178,96	184.678.032,29
1.1	Disponível	262.798,56	4.326.817,96	4.148.928,17	440.688,35
1.1.1	Imediato	262.798,56	4.326.817,96	4.148.928,17	440.688,35
1.1.1.1	Caixa	333,30	1.000,00	669,19	664,11
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	333,30	1.000,00	669,19	664,11
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	257.465,26	2.914.028,78	2.736.469,80	435.024,24
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	95,02	431.947,25	212.978,49	219.063,78
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	82,19	264.496,40	147.820,10	116.758,49
1.1.1.2.98	SICOOB	257.288,05	2.217.585,13	2.375.671,21	99.201,97
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	705.894,59	705.894,59	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	705.894,59	705.894,59	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	705.894,59	705.894,59	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	705.894,59	705.894,59	0,00
1.2	Realizável	182.491.463,30	3.787.813,49	2.608.745,81	183.670.530,98
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	2.291.613,65	2.291.613,65	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.291.613,65	2.291.613,65	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.291.613,65	2.291.613,65	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.291.613,65	2.291.613,65	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	1.268,64	0,00	0,00	1.268,64
1.2.1.9.03	Devolução de Contribuição	1.268,64	0,00	0,00	1.268,64
1.2.2	Gestão Administrativa	158.566,05	98.794,38	97.849,30	159.511,13
1.2.2.1	Contas a Receber	153.509,31	78.919,50	78.919,50	153.509,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	5,25	5,25	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	5,25	5,25	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	8.818,00	0,00	0,00	8.818,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	8.818,00	0,00	0,00	8.818,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	78.914,25	78.914,25	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	78.914,25	78.914,25	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	5.056,74	1.600,00	654,92	6.001,82
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	2.439,79	0,00	180,00	2.259,79
1.2.2.2.02	Seguros	2.616,95	0,00	474,92	2.142,03
1.2.2.2.03	Benfeitorias em Bem Próprio	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	15.143,06	15.143,06	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	15.143,06	15.143,06	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	0,00	3.131,82	3.131,82	0,00
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	3.131,82	3.131,82	0,00
1.2.3	Investimentos	182.331.628,61	1.397.405,46	219.282,86	183.509.751,21
1.2.3.4	Fundos de Investimento	182.331.628,61	1.397.405,46	219.282,86	183.509.751,21
1.2.3.4.02	Referenciado	642.350,06	259.548,90	211.789,18	690.109,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2019	OABPREV-SC	10/09/2019 19:13:07	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	642.350,06	153.654,31	105.894,59	690.109,78
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	105.894,59	105.894,59	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	181.689.278,55	1.137.856,56	7.493,68	182.819.641,43
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	82.199.162,80	250.195,30	0,00	82.449.358,10
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	70.548.053,42	734.707,59	7.493,68	71.275.267,33
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.747.940,97	72.968,09	0,00	1.820.909,06
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	27.194.121,36	79.985,58	0,00	27.274.106,94
1.3	Permanente	570.317,94	0,00	3.504,98	566.812,96
1.3.1	Imobilizado	570.317,94	0,00	3.504,98	566.812,96
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	570.317,94	0,00	3.504,98	566.812,96
1.3.1.1.01	Bens Móveis	73.150,11	0,00	1.272,58	71.877,53
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	8.709,54	0,00	259,95	8.449,59
1.3.1.1.01.01.01	Custo	95.706,38	0,00	0,00	95.706,38
1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciação acumulada	-86.996,84	0,00	259,95	-87.256,79
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	33.093,30	0,00	583,78	32.509,52
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	-84.884,31	0,00	583,78	-85.468,09
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	27.469,03	0,00	363,67	27.105,36
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	-23.113,07	0,00	363,67	-23.476,74
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.878,24	0,00	65,18	3.813,06
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	-3.943,76	0,00	65,18	-4.008,94
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	497.167,83	0,00	2.232,40	494.935,43
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	287.466,40	0,00	1.306,67	286.159,73
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	-104.533,60	0,00	1.306,67	-105.840,27
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	174.989,59	0,00	799,04	174.190,55
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	-37.097,52	0,00	799,04	-37.896,56
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	34.711,84	0,00	126,69	34.585,15
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	-3.293,94	0,00	126,69	-3.420,63
2	Passivo	-183.324.579,80	2.447.550,44	3.801.002,93	-184.678.032,29
2.1	Exigível Operacional	-900.983,58	2.305.041,99	2.265.825,40	-861.766,99
2.1.1	Gestão Previdencial	-788.551,76	1.524.518,74	1.475.244,34	-739.277,36
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	736.951,13	736.951,13	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	156.893,37	156.893,37	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	580.057,76	580.057,76	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-172.833,35	172.833,35	127.880,97	-127.880,97
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-7.550,70	7.550,70	7.234,49	-7.234,49
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-165.282,65	165.282,65	120.646,48	-120.646,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2019	OABPREV-SC	10/09/2019 19:13:07	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-613.181,14	613.181,14	607.898,43	-607.898,43
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-613.181,14	613.181,14	607.898,43	-607.898,43
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-903,45	1.553,12	2.513,81	-1.864,14
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-903,45	1.553,12	2.513,81	-1.864,14
2.1.2	Gestão Administrativa	-112.431,82	180.523,25	190.581,06	-122.489,63
2.1.2.1	Contas a Pagar	-86.181,63	138.139,10	147.576,89	-95.619,42
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-33.927,95	33.259,95	35.693,31	-36.361,31
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-31.437,99	30.769,99	33.918,45	-34.586,45
2.1.2.1.01.02	FGTS	-2.489,96	2.489,96	1.774,86	-1.774,86
2.1.2.1.02	Provisões	-52.253,68	153,58	7.158,01	-59.258,11
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-16.417,60	0,00	2.470,43	-18.888,03
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-12.807,14	0,00	1.847,74	-14.654,88
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-3.610,46	0,00	622,69	-4.233,15
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-35.836,08	153,58	4.687,58	-40.370,08
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-26.802,97	29,46	3.421,28	-30.194,79
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-9.033,11	124,12	1.266,30	-10.175,29
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	30.152,82	30.152,82	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	30.152,82	30.152,82	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	74.572,75	74.572,75	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	74.572,75	74.572,75	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-14.832,45	14.865,26	15.440,13	-15.407,32
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-12.107,94	12.107,94	12.902,77	-12.902,77
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-2.356,84	2.356,84	2.037,99	-2.037,99
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-88,93	73,53	97,65	-113,05
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	302,72	-350,41
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-11.417,74	8.792,74	8.837,89	-11.462,89
2.1.2.4.01	PIS	-1.229,09	1.229,09	1.113,09	-1.113,09
2.1.2.4.02	COFINS	-7.563,65	7.563,65	6.849,80	-6.849,80
2.1.2.4.03	TAFIC	-2.625,00	0,00	875,00	-3.500,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	18.726,15	18.726,15	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	18.726,15	18.726,15	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.3.4.02	Referenciado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.3.4.02.01	Aplicações - Referenciado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-182.423.596,22	142.508,45	1.535.177,53	-183.816.265,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2019	OABPREV-SC	10/09/2019 19:13:07	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-179.749.497,92	112.222,33	1.520.034,47	-181.157.310,06
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-179.749.497,92	112.222,33	1.520.034,47	-181.157.310,06
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.280.780,92	112.222,33	0,00	-15.168.558,59
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.280.780,92	112.222,33	0,00	-15.168.558,59
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.280.780,92	112.222,33	0,00	-15.168.558,59
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-164.468.717,00	0,00	1.520.034,47	-165.988.751,47
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-164.468.717,00	0,00	1.520.034,47	-165.988.751,47
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-164.468.717,00	0,00	1.520.034,47	-165.988.751,47
2.3.2	Fundos	-2.674.098,30	30.286,12	15.143,06	-2.658.955,24
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.674.098,30	30.286,12	15.143,06	-2.658.955,24
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.674.098,30	15.143,06	0,00	-2.658.955,24
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-570.317,94	3.504,98	0,00	-566.812,96
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	-768.519,82	11.638,08	0,00	-756.881,74
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	15.143,06	15.143,06	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	2.998.977,21	2.998.977,21	0,00
3.1	Adições	-15.091.689,79	0,00	2.291.618,90	-17.383.308,69
3.1.1	Correntes	-14.653.475,89	0,00	2.285.411,94	-16.938.887,83
3.1.1.3	Participantes	-14.653.475,89	0,00	2.285.411,94	-16.938.887,83
3.1.1.3.01	Ativos	-14.653.475,89	0,00	2.285.411,94	-16.938.887,83
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-9.120.961,50	0,00	1.402.136,37	-10.523.097,87
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-9.120.879,40	0,00	1.402.131,12	-10.523.010,52
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-82,10	0,00	5,25	-87,35
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-5.532.514,39	0,00	883.275,57	-6.415.789,96
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-5.532.514,39	0,00	883.275,57	-6.415.789,96
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-1.572.348,30	0,00	276.693,35	-1.849.041,65
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-3.960.166,09	0,00	606.582,22	-4.566.748,31
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-34.659,25	0,00	6.206,96	-40.866,21
3.1.2.1	Juros e Multa	-34.659,25	0,00	6.206,96	-40.866,21
3.1.5	Portabilidade	-114.644,39	0,00	0,00	-114.644,39
3.1.5.1	Previdência Complementar Fechada	-60.759,38	0,00	0,00	-60.759,38
3.1.5.2	Previdência Complementar Aberta	-53.885,01	0,00	0,00	-53.885,01
3.1.9	Outras Adições	-288.910,26	0,00	0,00	-288.910,26
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	-288.910,26	0,00	0,00	-288.910,26
3.2	Deduções	10.880.374,64	1.472.730,53	0,00	12.353.105,17
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	1.148.831,22	164.127,86	0,00	1.312.959,08
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	383.557,97	55.409,22	0,00	438.967,19
3.2.1.2	Invalidez	314.296,48	43.510,24	0,00	357.806,72
3.2.1.3	Pensões	450.976,77	65.208,40	0,00	516.185,17
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	5.744.935,47	700.704,24	0,00	6.445.639,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2019	OABPREV-SC	10/09/2019 19:13:07	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.1	Resgates	5.676.698,31	700.704,24	0,00	6.377.402,55
3.2.3.2	Portabilidade	68.237,16	0,00	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	32.500,12	0,00	0,00	32.500,12
3.2.9	Outras Deduções	3.983.195,59	607.898,43	0,00	4.591.094,02
3.2.9.1	Repasso de Risco para Seguradora	3.967.241,49	607.898,43	0,00	4.575.139,92
3.2.9.2	Reversão de Exercícios Anteriores	15.954,10	0,00	0,00	15.954,10
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	34.743,35	6.212,21	0,00	40.955,56
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-186,55	0,00	0,00	-186,55
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	34.929,90	6.212,21	0,00	41.142,11
3.5	Fluxo dos Investimentos	-8.966.875,17	0,00	595.135,98	-9.562.011,15
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-8.966.875,17	0,00	595.135,98	-9.562.011,15
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	13.143.446,97	1.520.034,47	112.222,33	14.551.259,11
3.6.1	Benefícios Concedidos	283.158,06	0,00	112.222,33	170.935,73
3.6.2	Benefícios a Conceder	12.860.288,91	1.520.034,47	0,00	14.380.323,38
4	Gestão Administrativa	0,00	186.654,80	186.654,80	0,00
4.1	Receitas	-1.193.218,85	0,00	163.203,23	-1.356.422,08
4.1.1	Gestão Previdencial	-34.929,90	0,00	6.212,21	-41.142,11
4.1.1.1	Correntes	-34.929,90	0,00	6.212,21	-41.142,11
4.1.1.1.03	Participantes	-34.929,90	0,00	6.212,21	-41.142,11
4.1.2	Investimentos	-529.573,46	0,00	74.944,95	-604.518,41
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-529.573,46	0,00	74.944,95	-604.518,41
4.1.4	Diretas	-570.353,14	0,00	78.914,25	-649.267,39
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-570.353,14	0,00	78.914,25	-649.267,39
4.1.9	Outras	-58.362,35	0,00	3.131,82	-61.494,17
4.1.9.1	Atualização Coop. Credito SICCOOB	-25.001,33	0,00	0,00	-25.001,33
4.1.9.2	Outras Receitas Administrativas	-33.361,02	0,00	3.131,82	-36.492,84
4.2	Despesas	1.044.873,02	186.654,80	266,84	1.231.260,98
4.2.1	Gestão Previdencial	1.022.230,62	183.154,55	266,84	1.205.118,33
4.2.1.1	Despesas Comuns	1.022.230,62	183.154,55	266,84	1.205.118,33
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	449.292,71	67.048,50	266,84	516.074,37
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	148.404,08	20.328,11	0,00	168.732,19
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	124.649,50	16.615,61	0,00	141.265,11
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	115.419,46	16.500,16	0,00	131.919,62
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	808,15	115,45	0,00	923,60
4.2.1.1.01.02.01.03	Vale Alimentação	8.421,89	0,00	0,00	8.421,89
4.2.1.1.01.02.02	Encargos	23.754,58	3.712,50	0,00	27.467,08
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	23.754,58	3.712,50	0,00	27.467,08
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	300.888,63	46.720,39	266,84	347.342,18
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	146.007,57	22.266,40	266,84	168.007,13
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	132.796,90	20.168,75	266,84	152.698,81
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	6.258,02	978,74	0,00	7.236,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2019	OABPREV-SC	10/09/2019 19:13:07	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	2.653,27	449,64	0,00	3.102,91
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	4.299,38	669,27	0,00	4.968,65
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	154.881,06	24.453,99	0,00	179.335,05
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	11.201,32	1.745,40	0,00	12.946,72
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	39.043,80	5.607,11	0,00	44.650,91
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	17.122,86	2.470,43	0,00	19.593,29
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	22.563,23	4.687,58	0,00	27.250,81
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.616,23	230,89	0,00	1.847,12
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	57.775,72	8.797,65	0,00	66.573,37
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	5.557,90	914,93	0,00	6.472,83
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	38.529,92	2.128,17	0,00	40.658,09
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	28.825,84	150,00	0,00	28.975,84
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	2.829,19	314,17	0,00	3.143,36
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	6.874,89	1.664,00	0,00	8.538,89
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	27.185,59	18.352,64	0,00	45.538,23
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	5.862,54	0,00	0,00	5.862,54
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	10.190,43	724,03	0,00	10.914,46
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	11.132,62	17.628,61	0,00	28.761,23
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	155.225,67	26.400,62	0,00	181.626,29
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	155.225,67	26.400,62	0,00	181.626,29
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	33.630,31	4.893,37	0,00	38.523,68
4.2.1.1.04.02.03	Consultoria Jurídica	2.499,99	1.500,00	0,00	3.999,99
4.2.1.1.04.02.04	Recursos Humanos	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	87.150,36	16.307,25	0,00	103.457,61
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	12.650,01	1.700,00	0,00	14.350,01
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	11.900,00	1.700,00	0,00	13.600,00
4.2.1.1.04.02.99.07	Limpeza e Conservação	750,01	0,00	0,00	750,01
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	260.645,40	56.881,75	0,00	317.527,15
4.2.1.1.05.01	Associações	5.302,36	757,48	0,00	6.059,84
4.2.1.1.05.02	Brindes	15.273,84	7.479,47	0,00	22.753,31
4.2.1.1.05.03	Cartório	128,44	0,00	0,00	128,44
4.2.1.1.05.04	Condomínio	6.565,57	934,51	0,00	7.500,08
4.2.1.1.05.05	Postais	2.571,00	241,86	0,00	2.812,86
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	6.777,57	594,94	0,00	7.372,51
4.2.1.1.05.07	Impressos	3.958,40	85,00	0,00	4.043,40
4.2.1.1.05.08	Internet	3.275,92	479,10	0,00	3.755,02
4.2.1.1.05.09	IPTU	1.745,20	180,00	0,00	1.925,20
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	716,15	16,00	0,00	732,15
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	5.043,83	1.049,55	0,00	6.093,38
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	2.707,45	342,20	0,00	3.049,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2019	OABPREV-SC	10/09/2019 19:13:07	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	1.721,55	0,00	0,00	1.721,55
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	2.784,90	600,00	0,00	3.384,90
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	17.827,56	4.775,00	0,00	22.602,56
4.2.1.1.05.17	Telefonia	14.944,74	2.146,02	0,00	17.090,76
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	435,05	99,00	0,00	534,05
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	2.484,81	0,00	0,00	2.484,81
4.2.1.1.05.21	Uniformes	2.486,00	728,00	0,00	3.214,00
4.2.1.1.05.24	Multas e Juros	0,48	0,00	0,00	0,48
4.2.1.1.05.25	Certificadora	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00
4.2.1.1.05.26	Criação e Desenvolvimento	514,60	283,00	0,00	797,60
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	5.302,21	600,00	0,00	5.902,21
4.2.1.1.05.29	Auxílio Funeral e afins	680,00	0,00	0,00	680,00
4.2.1.1.05.30	Eventos e Patrocínio	33.009,62	16.190,00	0,00	49.199,62
4.2.1.1.05.31	Alvará	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.1.1.05.32	Frete	251,52	50,00	0,00	301,52
4.2.1.1.05.33	Seguros	3.324,03	474,92	0,00	3.798,95
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	104,70	22,10	0,00	126,80
4.2.1.1.05.40	ISS	0,00	27,45	0,00	27,45
4.2.1.1.05.98	Reversão Exerc. anteriores	2.973,23	0,00	0,00	2.973,23
4.2.1.1.05.99	Despesas Bancárias	115.023,67	18.726,15	0,00	133.749,82
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	24.075,60	3.504,98	0,00	27.580,58
4.2.1.1.06.01	Depreciação	24.075,60	3.504,98	0,00	27.580,58
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	8.448,80	1.272,58	0,00	9.721,38
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	15.626,80	2.232,40	0,00	17.859,20
4.2.1.1.07	Tributos	67.275,73	8.837,89	0,00	76.113,62
4.2.1.1.07.01	PIS	8.547,96	1.113,09	0,00	9.661,05
4.2.1.1.07.02	COFINS	52.602,77	6.849,80	0,00	59.452,57
4.2.1.1.07.03	TAFIC	6.125,00	875,00	0,00	7.000,00
4.2.2	Investimentos	22.642,40	3.500,25	0,00	26.142,65
4.2.2.1	Despesas Comuns	22.642,40	3.500,25	0,00	26.142,65
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	22.642,40	3.500,25	0,00	26.142,65
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	22.642,40	3.500,25	0,00	26.142,65
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	22.642,40	3.500,25	0,00	26.142,65
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	186,55	0,00	0,00	186,55
4.5	Fluxo dos Investimentos	-121.850,63	0,00	8.041,67	-129.892,30
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-121.850,63	0,00	8.041,67	-129.892,30
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	270.009,91	0,00	15.143,06	254.866,85
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	684.017,19	684.017,19	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-9.892.822,25	0,00	684.017,19	-10.576.839,44
5.1.4	Fundos de Investimentos	-9.892.822,25	0,00	684.017,19	-10.576.839,44
5.1.4.1	Fundos	-9.892.822,25	0,00	684.017,19	-10.576.839,44
5.1.4.1.02	Referenciado	-29.743,43	0,00	3.654,31	-33.397,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
08/2019	OABPREV-SC	10/09/2019 19:13:07	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva	-29.743,43	0,00	3.654,31	-33.397,74
5.1.4.1.07	Multimercado	-9.863.078,82	0,00	680.362,88	-10.543.441,70
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-9.863.078,82	0,00	680.362,88	-10.543.441,70
5.2	Deduções/Variações Negativas	274.522,99	5.894,59	0,00	280.417,58
5.2.4	Fundos de Investimentos	233.342,67	0,00	0,00	233.342,67
5.2.4.1	Fundos	233.342,67	0,00	0,00	233.342,67
5.2.4.1.07	Multimercado	233.342,67	0,00	0,00	233.342,67
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	233.342,67	0,00	0,00	233.342,67
5.2.8	Relacionados com o Disponível	41.180,32	5.894,59	0,00	47.074,91
5.2.8.1	Gestão de Carteira	728,45	88,22	0,00	816,67
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	40.451,87	5.806,37	0,00	46.258,24
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	529.573,46	74.944,95	0,00	604.518,41
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	9.088.725,80	603.177,65	0,00	9.691.903,45
5.8.1	Gestão Previdencial	8.966.875,17	595.135,98	0,00	9.562.011,15
5.8.2	Gestão Administrativa	121.850,63	8.041,67	0,00	129.892,30