

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2019	OABPREV-SC	11/08/2019 14:23:41	marilia.miranda	UNITBPO LTDA/

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	181.317.512,06	8.268.462,89	6.261.395,15	183.324.579,80
1.1	Disponível	125.193,65	3.758.347,13	3.620.742,22	262.798,56
1.1.1	Imediato	125.193,65	3.758.347,13	3.620.742,22	262.798,56
1.1.1.1	Caixa	1.046,92	0,00	713,62	333,30
1.1.1.1.01	Caixa Geral Administração	1.046,92	0,00	713,62	333,30
1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	119.146,73	3.346.573,73	3.208.255,20	257.465,26
1.1.1.2.01	Banco do Brasil	124,27	433.299,37	433.328,62	95,02
1.1.1.2.02	Caixa Econômica Federal	92,57	264.521,02	264.531,40	82,19
1.1.1.2.98	SICOOB	118.929,89	2.648.753,34	2.510.395,18	257.288,05
1.1.1.3	Bancos Carteira Administrada	5.000,00	5.886,70	5.886,70	5.000,00
1.1.1.3.01	Carteira Itaú	5.000,00	5.886,70	5.886,70	5.000,00
1.1.1.9	Investimentos	0,00	405.886,70	405.886,70	0,00
1.1.1.9.01	Conta transitória de Investimentos	0,00	405.886,70	405.886,70	0,00
1.2	Realizável	180.618.495,49	4.510.115,76	2.637.147,95	182.491.463,30
1.2.1	Gestão Previdencial	1.268,64	2.460.916,49	2.460.916,49	1.268,64
1.2.1.1	Recursos a Receber	0,00	2.172.006,23	2.172.006,23	0,00
1.2.1.1.01	Contribuições do Mês	0,00	2.172.006,23	2.172.006,23	0,00
1.2.1.1.01.03	Participantes	0,00	2.172.006,23	2.172.006,23	0,00
1.2.1.9	Outros Realizáveis	1.268,64	288.910,26	288.910,26	1.268,64
1.2.1.9.02	Seguradora – Recebimento Risco	0,00	288.910,26	288.910,26	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	150.402,97	105.394,64	97.231,56	158.566,05
1.2.2.1	Contas a Receber	144.691,31	82.990,88	74.172,88	153.509,31
1.2.2.1.01	Contribuições para Custeio	0,00	5,93	5,93	0,00
1.2.2.1.01.03	Participantes	0,00	5,93	5,93	0,00
1.2.2.1.04	Responsabilidade de Empregados	0,00	8.818,00	0,00	8.818,00
1.2.2.1.04.03	Adiantamento 13º Salário	0,00	8.818,00	0,00	8.818,00
1.2.2.1.05	Responsabilidade de Terceiros	144.691,31	74.166,95	74.166,95	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	74.166,95	74.166,95	0,00
1.2.2.2	Despesas Antecipadas	5.711,66	0,00	654,92	5.056,74
1.2.2.2.01	Impostos e Taxas	2.619,79	0,00	180,00	2.439,79
1.2.2.2.02	Seguros	3.091,87	0,00	474,92	2.616,95
1.2.2.3	Participação no Plano de Gestão	0,00	7.828,21	7.828,21	0,00
1.2.2.3.01	Participação no Plano de Gestão	0,00	7.828,21	7.828,21	0,00
1.2.2.9	Outros Realizáveis	0,00	14.575,55	14.575,55	0,00
1.2.2.9.03	Devolução de Despesas	0,00	14.575,55	14.575,55	0,00
1.2.3	Investimentos	180.466.823,88	1.943.804,63	78.999,90	182.331.628,61
1.2.3.4	Fundos de Investimento	180.466.823,88	1.943.804,63	78.999,90	182.331.628,61
1.2.3.4.02	Referenciado	644.690,13	9.433,33	11.773,40	642.350,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2019	OABPREV-SC	11/08/2019 14:23:41	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.02.01	Itaú Soberano DI LP	644.690,13	3.546,63	5.886,70	642.350,06
1.2.3.4.02.99	Resgates - Referenciado	0,00	5.886,70	5.886,70	0,00
1.2.3.4.07	Multimercado	179.822.133,75	1.934.371,30	67.226,50	181.689.278,55
1.2.3.4.07.01	Mongeral Aegon OABPrev SC FIM	81.745.982,49	453.180,31	0,00	82.199.162,80
1.2.3.4.07.02	Somma OABPrev SC FI Multimercado	69.703.169,50	871.443,03	26.559,11	70.548.053,42
1.2.3.4.07.03	Mongeral Aegon Multimercado IN	1.788.608,36	0,00	40.667,39	1.747.940,97
1.2.3.4.07.04	Vinci OABPrev SC FIM Cred Privado	26.585.949,21	608.172,15	0,00	27.194.121,36
1.2.3.4.07.98	Provisão IOF	-1.575,81	1.575,81	0,00	0,00
1.3	Permanente	573.822,92	0,00	3.504,98	570.317,94
1.3.1	Imobilizado	573.822,92	0,00	3.504,98	570.317,94
1.3.1.1	Operacional Corpóreo	573.822,92	0,00	3.504,98	570.317,94
1.3.1.1.01	Bens Móveis	74.422,69	0,00	1.272,58	73.150,11
1.3.1.1.01.01	Computadores e Periféricos	8.969,49	0,00	259,95	8.709,54
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	-86.736,89	0,00	259,95	-86.996,84
1.3.1.1.01.02	Móveis e Utensílios	33.677,08	0,00	583,78	33.093,30
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	-84.300,53	0,00	583,78	-84.884,31
1.3.1.1.01.03	Máquinas e Equipamentos	27.832,70	0,00	363,67	27.469,03
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	-22.749,40	0,00	363,67	-23.113,07
1.3.1.1.01.04	Instalações	3.943,42	0,00	65,18	3.878,24
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	-3.878,58	0,00	65,18	-3.943,76
1.3.1.1.02	Bens Imóveis	499.400,23	0,00	2.232,40	497.167,83
1.3.1.1.02.01	Salas Comerciais - 211	288.773,07	0,00	1.306,67	287.466,40
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	-103.226,93	0,00	1.306,67	-104.533,60
1.3.1.1.02.02	Salas Comerciais - 210	175.788,63	0,00	799,04	174.989,59
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	-36.298,48	0,00	799,04	-37.097,52
1.3.1.1.02.03	Benfeitorias	34.838,53	0,00	126,69	34.711,84
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	-3.167,25	0,00	126,69	-3.293,94
2	Passivo	-181.317.512,06	2.427.971,40	4.435.039,14	-183.324.579,80
2.1	Exigível Operacional	-865.762,15	2.416.638,21	2.451.859,64	-900.983,58
2.1.1	Gestão Previdencial	-750.991,99	1.822.862,92	1.860.422,69	-788.551,76
2.1.1.1	Benefícios a Pagar	0,00	1.071.050,89	1.071.050,89	0,00
2.1.1.1.01	Renda Mensal	0,00	158.311,29	158.311,29	0,00
2.1.1.1.02	Resgates	0,00	912.739,60	912.739,60	0,00
2.1.1.2	Retenções a Recolher	-162.302,85	162.302,85	172.833,35	-172.833,35
2.1.1.2.01	IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal	-7.174,80	7.174,80	7.550,70	-7.550,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2019	OABPREV-SC	11/08/2019 14:23:41	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.02	IRRF s/ Resgates	-155.128,05	155.128,05	165.282,65	-165.282,65
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	-585.996,42	586.044,92	613.229,64	-613.181,14
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros Privados	-585.996,42	586.044,92	613.229,64	-613.181,14
2.1.1.9	Outras Exigibilidades	-1.058,90	3.464,26	3.308,81	-903,45
2.1.1.9.01	Créditos Indevidos de Contribuições	-1.058,90	3.464,26	3.308,81	-903,45
2.1.2	Gestão Administrativa	-114.770,16	193.775,29	191.436,95	-112.431,82
2.1.2.1	Contas a Pagar	-88.081,48	150.290,92	148.391,07	-86.181,63
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	-37.919,50	37.251,50	33.259,95	-33.927,95
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	-36.152,00	35.484,00	30.769,99	-31.437,99
2.1.2.1.01.02	FGTS	-1.767,50	1.767,50	2.489,96	-2.489,96
2.1.2.1.02	Provisões	-50.161,98	3.220,92	5.312,62	-52.253,68
2.1.2.1.02.01	Para 13º Salário	-14.673,72	705,26	2.449,14	-16.417,60
2.1.2.1.02.01.01	Salário	-10.975,16	0,00	1.831,98	-12.807,14
2.1.2.1.02.01.02	Encargos	-3.698,56	705,26	617,16	-3.610,46
2.1.2.1.02.02	Para Férias	-35.488,26	2.515,66	2.863,48	-35.836,08
2.1.2.1.02.02.01	Salário	-26.543,20	1.198,38	1.458,15	-26.802,97
2.1.2.1.02.02.02	Encargos	-8.945,06	1.317,28	1.405,33	-9.033,11
2.1.2.1.03	Fornecedores	0,00	28.944,02	28.944,02	0,00
2.1.2.1.03.99	Fornecedores Diversos	0,00	28.944,02	28.944,02	0,00
2.1.2.1.04	Compromissos a pagar	0,00	80.874,48	80.874,48	0,00
2.1.2.1.04.01	Outras Contas a Pagar	0,00	80.874,48	80.874,48	0,00
2.1.2.2	Retenções a Recolher	-16.245,28	16.014,15	14.601,32	-14.832,45
2.1.2.2.01	INSS s/ Salários	-13.437,36	13.457,13	12.127,71	-12.107,94
2.1.2.2.02	IRRF s/ Salários	-2.356,84	2.090,00	2.090,00	-2.356,84
2.1.2.2.03	IRRF s/ Serviços de Terceiros	-104,45	89,05	73,53	-88,93
2.1.2.2.04	ISS S/ Serviços de Terceiros	-3,10	16,13	16,13	-3,10
2.1.2.2.05	PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de	-323,76	276,07	227,95	-275,64
2.1.2.2.07	INSS s/ Serviços	-19,77	85,77	66,00	0,00
2.1.2.4	Tributos a Recolher	-10.443,40	8.693,40	9.667,74	-11.417,74
2.1.2.4.01	PIS	-1.215,21	1.215,21	1.229,09	-1.229,09
2.1.2.4.02	COFINS	-7.478,19	7.478,19	7.563,65	-7.563,65
2.1.2.4.03	TAFIC	-1.750,00	0,00	875,00	-2.625,00
2.1.2.9	Outras Exigibilidades	0,00	18.776,82	18.776,82	0,00
2.1.2.9.01	Despesas de Contas Correntes	0,00	18.776,82	18.776,82	0,00
2.1.3	Investimentos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.3.4	Fundos de Investimentos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.3.4.07	Multimercado	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.3.4.07.01	Aplicações - Multimercado	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.3	Patrimônio Social	-180.451.749,91	11.333,19	1.983.179,50	-182.423.596,22
2.3.1	Patrimônio de Cobertura do Plano	-177.785.479,82	0,00	1.964.018,10	-179.749.497,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2019	OABPREV-SC	11/08/2019 14:23:41	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1	Provisões Matemáticas	-177.785.479,82	0,00	1.964.018,10	-179.749.497,92
2.3.1.1.01	Benefícios Concedidos	-15.021.591,82	0,00	259.189,10	-15.280.780,92
2.3.1.1.01.01	Contribuição Definida	-15.021.591,82	0,00	259.189,10	-15.280.780,92
2.3.1.1.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos	-15.021.591,82	0,00	259.189,10	-15.280.780,92
2.3.1.1.02	Benefícios a Conceder	-162.763.888,00	0,00	1.704.829,00	-164.468.717,00
2.3.1.1.02.01	Contribuição Definida	-162.763.888,00	0,00	1.704.829,00	-164.468.717,00
2.3.1.1.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Participantes	-162.763.888,00	0,00	1.704.829,00	-164.468.717,00
2.3.2	Fundos	-2.666.270,09	11.333,19	19.161,40	-2.674.098,30
2.3.2.2	Fundos Administrativos	-2.666.270,09	11.333,19	19.161,40	-2.674.098,30
2.3.2.2.01	Plano de Gestão Administrativa	-2.666.270,09	3.504,98	11.333,19	-2.674.098,30
2.3.2.2.01.01	Cobertura do Ativo Permanente	-573.822,92	3.504,98	0,00	-570.317,94
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	-757.186,63	0,00	11.333,19	-768.519,82
2.3.2.2.02	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	7.828,21	7.828,21	0,00
3	Gestão Previdencial	0,00	3.826.666,08	3.826.666,08	0,00
3.1	Adições	-12.630.767,37	0,00	2.460.922,42	-15.091.689,79
3.1.1	Correntes	-12.486.991,90	0,00	2.166.483,99	-14.653.475,89
3.1.1.3	Participantes	-12.486.991,90	0,00	2.166.483,99	-14.653.475,89
3.1.1.3.01	Ativos	-12.486.991,90	0,00	2.166.483,99	-14.653.475,89
3.1.1.3.01.01	Contribuições Normais	-7.719.158,78	0,00	1.401.802,72	-9.120.961,50
3.1.1.3.01.01.01	Formação de Reserva	-7.719.082,61	0,00	1.401.796,79	-9.120.879,40
3.1.1.3.01.01.03	Taxa de carregamento	-76,17	0,00	5,93	-82,10
3.1.1.3.01.02	Contribuições Extraordinárias	-4.767.833,12	0,00	764.681,27	-5.532.514,39
3.1.1.3.01.02.99	Outras	-4.767.833,12	0,00	764.681,27	-5.532.514,39
3.1.1.3.01.02.99.01	Formação de Reserva	-1.419.529,74	0,00	152.818,56	-1.572.348,30
3.1.1.3.01.02.99.03	Parcela Adicional de Risco	-3.348.303,38	0,00	611.862,71	-3.960.166,09
3.1.2	Remuneração das Contribuições em Atraso	-29.131,08	0,00	5.528,17	-34.659,25
3.1.2.1	Juros e Multa	-29.131,08	0,00	5.528,17	-34.659,25
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	0,00	0,00	288.910,26	-288.910,26
3.1.9.1	Recebimento Risco pela Seguradora	0,00	0,00	288.910,26	-288.910,26
3.2	Deduções	9.023.260,76	1.857.113,88	0,00	10.880.374,64
3.2.1	Benefícios de Prestação Continuada	982.969,23	165.861,99	0,00	1.148.831,22
3.2.1.1	Aposentadoria Programa	328.086,79	55.471,18	0,00	383.557,97
3.2.1.2	Invalidez	270.786,24	43.510,24	0,00	314.296,48
3.2.1.3	Pensões	384.096,20	66.880,57	0,00	450.976,77
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	4.666.913,22	1.078.022,25	0,00	5.744.935,47
3.2.3.1	Resgates	4.598.676,06	1.078.022,25	0,00	5.676.698,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2019	OABPREV-SC	11/08/2019 14:23:41	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.369.965,95	613.229,64	0,00	3.983.195,59
3.2.9.1	Repasse de Risco para Seguradora	3.354.011,85	613.229,64	0,00	3.967.241,49
3.2.9.2	Reversão de Exercícios Anteriores	15.954,10	0,00	0,00	15.954,10
3.4	Cobertura/Reversões de Despesas	29.209,25	5.534,10	0,00	34.743,35
3.4.1	Recursos Oriundos do PGA	-186,55	0,00	0,00	-186,55
3.4.2	Contribuições/Reembolsos	29.395,80	5.534,10	0,00	34.929,90
3.5	Fluxo dos Investimentos	-7.601.131,51	0,00	1.365.743,66	-8.966.875,17
3.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-7.601.131,51	0,00	1.365.743,66	-8.966.875,17
3.6	Constituição/Reversão de Provisões	11.179.428,87	1.964.018,10	0,00	13.143.446,97
3.6.1	Benefícios Concedidos	23.968,96	259.189,10	0,00	283.158,06
3.6.2	Benefícios a Conceder	11.155.459,91	1.704.829,00	0,00	12.860.288,91
4	Gestão Administrativa	0,00	196.842,65	196.842,65	0,00
4.1	Receitas	-1.029.019,52	0,00	164.199,33	-1.193.218,85
4.1.1	Gestão Previdencial	-29.395,80	0,00	5.534,10	-34.929,90
4.1.1.1	Correntes	-29.395,80	0,00	5.534,10	-34.929,90
4.1.1.1.03	Participantes	-29.395,80	0,00	5.534,10	-34.929,90
4.1.2	Investimentos	-455.404,43	0,00	74.169,03	-529.573,46
4.1.2.1	Custeio Administrativo	-455.404,43	0,00	74.169,03	-529.573,46
4.1.4	Diretas	-496.186,19	0,00	74.166,95	-570.353,14
4.1.4.1	Receita Comissão Mongeral	-496.186,19	0,00	74.166,95	-570.353,14
4.1.9	Outras	-48.033,10	0,00	10.329,25	-58.362,35
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	-23.031,77	0,00	10.329,25	-33.361,02
4.2	Despesas	863.609,86	185.509,46	4.246,30	1.044.873,02
4.2.1	Gestão Previdencial	844.169,70	182.307,22	4.246,30	1.022.230,62
4.2.1.1	Despesas Comuns	844.169,70	182.307,22	4.246,30	1.022.230,62
4.2.1.1.01	Pessoal e Encargos	388.692,84	60.599,87	0,00	449.292,71
4.2.1.1.01.02	Dirigentes	131.750,97	16.653,11	0,00	148.404,08
4.2.1.1.01.02.01	Pessoal	111.033,89	13.615,61	0,00	124.649,50
4.2.1.1.01.02.01.01	Remuneração	101.919,30	13.500,16	0,00	115.419,46
4.2.1.1.01.02.01.02	Seguro de vida	692,70	115,45	0,00	808,15
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	20.717,08	3.037,50	0,00	23.754,58
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	20.717,08	3.037,50	0,00	23.754,58
4.2.1.1.01.03	Pessoal Próprio	256.941,87	43.946,76	0,00	300.888,63
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	124.103,48	21.904,09	0,00	146.007,57
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	112.985,94	19.810,96	0,00	132.796,90
4.2.1.1.01.03.01.02	Gratificação	5.279,28	978,74	0,00	6.258,02
4.2.1.1.01.03.01.04	Plano de saúde	2.197,69	455,58	0,00	2.653,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2019	OABPREV-SC	11/08/2019 14:23:41	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01.06	Triênio	3.640,57	658,81	0,00	4.299,38
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	132.838,39	22.042,67	0,00	154.881,06
4.2.1.1.01.03.02.01	FGTS	9.729,33	1.471,99	0,00	11.201,32
4.2.1.1.01.03.02.02	INSS	34.314,99	4.728,81	0,00	39.043,80
4.2.1.1.01.03.02.03	Provisao 13o Salário	14.673,72	2.449,14	0,00	17.122,86
4.2.1.1.01.03.02.04	Provisão Férias	19.699,75	2.863,48	0,00	22.563,23
4.2.1.1.01.03.02.05	Seguro de Vida	1.385,34	230,89	0,00	1.616,23
4.2.1.1.01.03.02.06	Vale Alimentação	48.407,35	9.368,37	0,00	57.775,72
4.2.1.1.01.03.02.07	Vale Transporte	4.627,91	929,99	0,00	5.557,90
4.2.1.1.02	Treinamentos/Congressos e Seminários	8.565,91	29.964,01	0,00	38.529,92
4.2.1.1.02.02	ABRAPP	840,00	27.985,84	0,00	28.825,84
4.2.1.1.02.03	ASCPREV	2.515,02	314,17	0,00	2.829,19
4.2.1.1.02.05	Curso de Capacitação	5.210,89	1.664,00	0,00	6.874,89
4.2.1.1.03	Viagens e Estadias	24.597,19	3.434,70	846,30	27.185,59
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	6.708,84	0,00	846,30	5.862,54
4.2.1.1.03.02	Locomoção/Refeições	8.374,48	1.815,95	0,00	10.190,43
4.2.1.1.03.03	Passagens Aéreas e Taxas	9.513,87	1.618,75	0,00	11.132,62
4.2.1.1.04	Serviços de Terceiros	134.800,59	23.825,08	3.400,00	155.225,67
4.2.1.1.04.02	Pessoa Jurídica	134.800,59	23.825,08	3.400,00	155.225,67
4.2.1.1.04.02.01	Consultoria Atuarial	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
4.2.1.1.04.02.02	Consultoria Contábil	29.056,94	4.573,37	0,00	33.630,31
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	2.560,00	335,00	0,00	2.895,00
4.2.1.1.04.02.05	Informática	75.083,66	15.466,70	3.400,00	87.150,36
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	10.200,00	2.450,01	0,00	12.650,01
4.2.1.1.04.02.99.04	Assessoria de Comunicação	10.200,00	1.700,00	0,00	11.900,00
4.2.1.1.04.02.99.07	Limpeza e Conservação	0,00	750,01	0,00	750,01
4.2.1.1.05	Despesas Gerais	209.334,56	51.310,84	0,00	260.645,40
4.2.1.1.05.01	Associações	4.544,88	757,48	0,00	5.302,36
4.2.1.1.05.02	Brindes	12.777,27	2.496,57	0,00	15.273,84
4.2.1.1.05.03	Cartório	96,26	32,18	0,00	128,44
4.2.1.1.05.04	Condomínio	5.631,06	934,51	0,00	6.565,57
4.2.1.1.05.05	Postais	2.312,35	258,65	0,00	2.571,00
4.2.1.1.05.06	Energia Elétrica	6.038,99	738,58	0,00	6.777,57
4.2.1.1.05.07	Impressos	2.222,00	1.736,40	0,00	3.958,40
4.2.1.1.05.08	Internet	2.796,82	479,10	0,00	3.275,92
4.2.1.1.05.09	IPTU	1.565,20	180,00	0,00	1.745,20
4.2.1.1.05.10	Lanches e Refeições	689,17	26,98	0,00	716,15
4.2.1.1.05.11	Limpeza e Conservação	4.788,53	255,30	0,00	5.043,83
4.2.1.1.05.13	Material de Consumo	2.255,27	452,18	0,00	2.707,45
4.2.1.1.05.14	Material de Expediente	568,67	1.152,88	0,00	1.721,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2019	OABPREV-SC	11/08/2019 14:23:41	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.15	Manutenção e Conserto	2.184,90	600,00	0,00	2.784,90
4.2.1.1.05.16	Publicidade e Propaganda	16.377,56	1.450,00	0,00	17.827,56
4.2.1.1.05.17	Telefonia	12.798,72	2.146,02	0,00	14.944,74
4.2.1.1.05.18	INSS Autonomos	435,05	0,00	0,00	435,05
4.2.1.1.05.20	Bens de Pequeno Valor	1.812,45	672,36	0,00	2.484,81
4.2.1.1.05.21	Uniformes	2.219,00	267,00	0,00	2.486,00
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	433,00	81,60	0,00	514,60
4.2.1.1.05.27	Alugueis e Locações	4.702,21	600,00	0,00	5.302,21
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	16.390,41	16.619,21	0,00	33.009,62
4.2.1.1.05.31	Alvará	8,00	0,00	0,00	8,00
4.2.1.1.05.32	Frete	151,52	100,00	0,00	251,52
4.2.1.1.05.33	Seguros	2.849,11	474,92	0,00	3.324,03
4.2.1.1.05.35	Anuidade Cartão de Crédito	82,60	22,10	0,00	104,70
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	96.246,85	18.776,82	0,00	115.023,67
4.2.1.1.06	Depreciações e Amortizações	20.570,62	3.504,98	0,00	24.075,60
4.2.1.1.06.01	Depreciação	20.570,62	3.504,98	0,00	24.075,60
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	7.176,22	1.272,58	0,00	8.448,80
4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	13.394,40	2.232,40	0,00	15.626,80
4.2.1.1.07	Tributos	57.607,99	9.667,74	0,00	67.275,73
4.2.1.1.07.01	PIS	7.318,87	1.229,09	0,00	8.547,96
4.2.1.1.07.02	COFINS	45.039,12	7.563,65	0,00	52.602,77
4.2.1.1.07.03	TAFIC	5.250,00	875,00	0,00	6.125,00
4.2.2	Investimentos	19.440,16	3.202,24	0,00	22.642,40
4.2.2.1	Despesas Comuns	19.440,16	3.202,24	0,00	22.642,40
4.2.2.1.04	Serviços de Terceiros	19.440,16	3.202,24	0,00	22.642,40
4.2.2.1.04.02	Pessoa Jurídica	19.440,16	3.202,24	0,00	22.642,40
4.2.2.1.04.02.01	Consultoria dos Investimentos	19.440,16	3.202,24	0,00	22.642,40
4.4	Reversão de Recursos para o Plano de	186,55	0,00	0,00	186,55
4.5	Fluxo dos Investimentos	-96.958,59	0,00	24.892,04	-121.850,63
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	-96.958,59	0,00	24.892,04	-121.850,63
4.7	Constituição / Reversão de Fundos	262.181,70	11.333,19	3.504,98	270.009,91
5	Fluxo dos Investimentos	0,00	1.511.358,82	1.511.358,82	0,00
5.1	Rendas/Variações Positivas	-8.381.463,43	0,00	1.511.358,82	-9.892.822,25
5.1.4	Fundos de Investimentos	-8.381.463,43	0,00	1.511.358,82	-9.892.822,25
5.1.4.1	Fundos	-8.381.463,43	0,00	1.511.358,82	-9.892.822,25
5.1.4.1.02	Referenciado	-26.196,80	0,00	3.546,63	-29.743,43
5.1.4.1.02.01	Variação Positiva	-26.196,80	0,00	3.546,63	-29.743,43
5.1.4.1.07	Multimercado	-8.355.266,63	0,00	1.507.812,19	-9.863.078,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

COMPETÊNCIA	PLANO	DATA HORA DE EMISSÃO	USUÁRIO DE EMISSÃO	CONTABILIDADE
07/2019	OABPREV-SC	11/08/2019 14:23:41	marilia.miranda	UNITBPO LTDA

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva	-8.355.266,63	0,00	1.507.812,19	-9.863.078,82
5.2	Deduções/Variações Negativas	227.968,90	46.554,09	0,00	274.522,99
5.2.4	Fundos de Investimentos	192.675,28	40.667,39	0,00	233.342,67
5.2.4.1	Fundos	192.675,28	40.667,39	0,00	233.342,67
5.2.4.1.07	Multimercado	192.675,28	40.667,39	0,00	233.342,67
5.2.4.1.07.01	Deduções/Variações Negativas	192.675,28	40.667,39	0,00	233.342,67
5.2.8	Relacionados com o Disponível	35.293,62	5.886,70	0,00	41.180,32
5.2.8.1	Gestão de Carteira	648,12	80,33	0,00	728,45
5.2.8.2	Custódia/SELIC/CETIP	34.645,50	5.806,37	0,00	40.451,87
5.4	Cobertura/Reversão de Despesas	455.404,43	74.169,03	0,00	529.573,46
5.8	Apuração do Fluxo dos Investimentos	7.698.090,10	1.390.635,70	0,00	9.088.725,80
5.8.1	Gestão Previdencial	7.601.131,51	1.365.743,66	0,00	8.966.875,17
5.8.2	Gestão Administrativa	96.958,59	24.892,04	0,00	121.850,63