

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE

Data : 20/08/2018

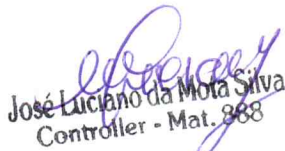
Balancete

Hora : 11:15

Data do balancete de 01/04/2018 Até 30/04/2018

Seleção da transação por Data de lançamento

| Conta Contábil do PN | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| Ativo | R\$ 204.037,41 | R\$ 14.594,74 | R\$ 14.635,79 | R\$ 203.996,36 |
| 11 - ATIVO CIRCULANTE | R\$ 201.275,41 | R\$ 14.594,74 | R\$ 14.635,79 | R\$ 201.234,36 |
| 111 - DISPONIVEL | R\$ 201.275,41 | R\$ 14.594,74 | R\$ 14.635,79 | R\$ 201.234,36 |
| 11101 - CAIXAS | R\$ 33,96 | R\$ 7.205,00 | R\$ 7.154,97 | R\$ 83,99 |
| 1110102 - CAIXA SUBSECOES | R\$ 33,96 | R\$ 7.205,00 | R\$ 7.154,97 | R\$ 83,99 |
| 111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU | R\$ 33,96 | R\$ 7.205,00 | R\$ 7.154,97 | R\$ 83,99 |
| 11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | R\$ 957,89 | R\$ 6.417,27 | R\$ 7.235,27 | R\$ 139,89 |
| 1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES | R\$ 957,89 | R\$ 6.417,27 | R\$ 7.235,27 | R\$ 139,89 |
| 111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU | R\$ 957,89 | R\$ 6.173,00 | R\$ 6.991,00 | R\$ 139,89 |
| 111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE | | R\$ 244,27 | R\$ 244,27 | |
| 11103 - APLICACOES FINANCEIRAS | R\$ 200.283,56 | R\$ 972,47 | R\$ 245,55 | R\$ 201.010,48 |
| 1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES | R\$ 200.283,56 | R\$ 972,47 | R\$ 245,55 | R\$ 201.010,48 |
| 111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU | R\$ 200.283,56 | R\$ 972,47 | R\$ 245,55 | R\$ 201.010,48 |
| 13 - PERMANENTE | R\$ 2.762,00 | | | R\$ 2.762,00 |
| 131 - IMOBILIZADO | R\$ 2.762,00 | | | R\$ 2.762,00 |
| 13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO | R\$ 2.762,00 | | | R\$ 2.762,00 |
| 1310101 - BENS MOVEIS | R\$ 2.762,00 | | | R\$ 2.762,00 |
| 131010102 - CENTRAL TELEFONICA | R\$ 620,00 | | | R\$ 620,00 |
| 131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS | R\$ 2.142,00 | | | R\$ 2.142,00 |
| 1310102 - BENS IMOVEIS | | | | |
| Passivo | -R\$ 1.713,60 | R\$ 214,20 | | -R\$ 1.499,40 |
| 21 - PASSIVO CIRCULANTE | -R\$ 1.713,60 | R\$ 214,20 | | -R\$ 1.499,40 |
| 212 - FORNECEDORES | -R\$ 1.713,60 | R\$ 214,20 | | -R\$ 1.499,40 |
| 21201 - FORNECEDORES | -R\$ 1.713,60 | R\$ 214,20 | | -R\$ 1.499,40 |
| 2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS | -R\$ 1.713,60 | R\$ 214,20 | | -R\$ 1.499,40 |
| 212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS | -R\$ 1.713,60 | R\$ 214,20 | | -R\$ 1.499,40 |
| Receita | -R\$ 1.067,00 | | R\$ 305,00 | -R\$ 1.372,00 |
| 31 - RECEITAS OPERACIONAIS | -R\$ 1.067,00 | | R\$ 305,00 | -R\$ 1.372,00 |
| 311 - RECEITAS OPERACIONAIS | -R\$ 1.067,00 | | R\$ 305,00 | -R\$ 1.372,00 |
| 31103 - OUTRAS RECEITAS | -R\$ 1.067,00 | | R\$ 305,00 | -R\$ 1.372,00 |
| 3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | -R\$ 1.067,00 | | R\$ 305,00 | -R\$ 1.372,00 |
| 311030210 - OUTRAS RECEITAS | -R\$ 1.067,00 | | R\$ 305,00 | -R\$ 1.372,00 |
| Despesa | R\$ 14.765,63 | R\$ 16.186,32 | R\$ 7.145,47 | R\$ 23.806,48 |
| 41 - DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ 16.656,63 | R\$ 10.967,32 | R\$ 972,47 | R\$ 26.651,48 |
| 412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 11.965,36 | R\$ 8.549,14 | | R\$ 20.514,50 |
| 41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 11.965,36 | R\$ 8.549,14 | | R\$ 20.514,50 |
| 4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 11.965,36 | R\$ 8.549,14 | | R\$ 20.514,50 |
| 412010101 - AGUA E ESGOTO | R\$ 1.132,15 | R\$ 613,50 | | R\$ 1.745,65 |
| 412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR | R\$ 251,00 | R\$ 82,09 | | R\$ 333,09 |
| 412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | R\$ 100,00 | R\$ 149,08 | | R\$ 249,08 |
| 412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES | R\$ 286,35 | R\$ 211,87 | | R\$ 498,22 |
| 412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES | R\$ 340,57 | R\$ 248,05 | | R\$ 588,62 |
| 412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS | R\$ 292,85 | R\$ 255,35 | | R\$ 548,20 |
| 412010116 - ENERGIA ELETRICA | R\$ 2.022,00 | R\$ 553,80 | | R\$ 2.575,80 |
| 412010120 - LANCHES E REFEICOES | R\$ 174,00 | R\$ 88,04 | | R\$ 262,04 |
| 412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R\$ 1.560,52 | R\$ 405,19 | | R\$ 1.965,71 |
| 412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ 1.315,58 | R\$ 559,99 | | R\$ 1.875,57 |
| 412010129 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 126,64 | R\$ 62,86 | | R\$ 189,50 |
| 412010134 - REPRODUCOES E XEROX | R\$ 503,50 | | | R\$ 503,50 |


 José Luciano da Mota Silva
 Controller - Mat. 888

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE

Data : 20/08/2018

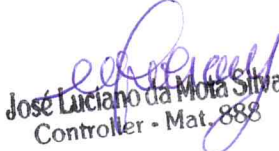
Balancete

Hora : 11:15

Continuar

Data do balancete de 01/04/2018 Até 30/04/2018

| Conta Contábil do PN | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA | R\$ 850,00 | R\$ 300,00 | | R\$ 1.150,00 |
| 412010141 - SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA | R\$ 100,00 | R\$ 3.690,00 | | R\$ 3.790,00 |
| 412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET | R\$ 2.910,20 | R\$ 1.329,32 | | R\$ 4.239,52 |
| 414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | |
| 41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | R\$ 7.091,26 | R\$ 2.234,90 | | R\$ 9.326,16 |
| 4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | R\$ 7.091,26 | R\$ 2.234,90 | | R\$ 9.326,16 |
| 414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES | R\$ 7.091,26 | R\$ 2.234,90 | | R\$ 9.326,16 |
| 414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA | R\$ 1.050,00 | R\$ 500,00 | | R\$ 1.550,00 |
| 414010103 - BRINDES E DOACOES | R\$ 3.000,00 | R\$ 1.000,00 | | R\$ 4.000,00 |
| 414010106 - PROMOCOES E EVENTOS | R\$ 150,00 | R\$ 50,00 | | R\$ 200,00 |
| 415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | R\$ 2.891,26 | R\$ 684,90 | | R\$ 3.576,16 |
| 41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | R\$ 8,90 | R\$ 1,28 | | R\$ 10,18 |
| 4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | R\$ 8,90 | R\$ 1,28 | | R\$ 10,18 |
| 415010106 - IMPOSTOS FEDERAL | R\$ 8,90 | R\$ 1,28 | | R\$ 10,18 |
| 417 - RESULTADO FINANCEIRO | | | | |
| 41701 - RECEITAS FINANCEIRA | -R\$ 2.408,89 | R\$ 182,00 | R\$ 972,47 | -R\$ 3.199,36 |
| 4170101 - RECEITAS FINANCEIRA | -R\$ 2.954,89 | | R\$ 972,47 | -R\$ 3.927,36 |
| 417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS | -R\$ 2.954,89 | | R\$ 972,47 | -R\$ 3.927,36 |
| 41702 - DESPESAS FINANCEIRA | R\$ 546,00 | R\$ 182,00 | | R\$ 728,00 |
| 4170201 - DESPESAS FINANCEIRA | R\$ 546,00 | R\$ 182,00 | | R\$ 728,00 |
| 417020108 - TARIFAS BANCARIA | R\$ 546,00 | R\$ 182,00 | | R\$ 728,00 |
| 42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | |
| 425 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | -R\$ 1.891,00 | R\$ 5.219,00 | R\$ 6.173,00 | -R\$ 2.845,00 |
| 42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS | -R\$ 1.891,00 | R\$ 5.219,00 | R\$ 6.173,00 | -R\$ 2.845,00 |
| 4250208 - CARUARU | -R\$ 1.891,00 | R\$ 5.219,00 | R\$ 6.173,00 | -R\$ 2.845,00 |
| 425020801 - CARUARU - DUODECIMO | | R\$ 5.219,00 | R\$ 5.219,00 | |
| 425020802 - CARUARU - REPASSE ESA | -R\$ 1.891,00 | | R\$ 954,00 | -R\$ 2.845,00 |
| Total | R\$ 216.022,44 | R\$ 30.995,26 | R\$ 22.086,26 | R\$ 224.931,44 |
| Fornecedores | | | | |
| Fornecedores | | | | |
| F0362 - VIP INFORMATICA LTDA | -R\$ 1.713,60 | R\$ 214,20 | | -R\$ 1.499,40 |
| Total Fornecedores | -R\$ 1.713,60 | R\$ 214,20 | | -R\$ 1.499,40 |
| Total Fornecedores | -R\$ 1.713,60 | R\$ 214,20 | | -R\$ 1.499,40 |


 José Luciano da Mota Silva
 Controller - Mat. 888