

## Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE

Data : 20/08/2018

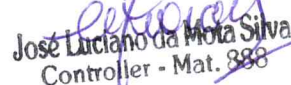
## Balancete

Hora : 11:48

Data do balancete de 01/06/2018 Até 30/06/2018

## Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
<b>Ativo</b>	R\$ 206.164,80	R\$ 23.455,54	R\$ 17.758,33	R\$ 211.862,01
<b>11 - ATIVO CIRCULANTE</b>	R\$ 203.402,80	R\$ 23.455,54	R\$ 17.758,33	R\$ 209.100,01
<u>111 - DISPONIVEL</u>	R\$ 203.402,80	R\$ 23.455,54	R\$ 17.758,33	R\$ 209.100,01
11101 - CAIXAS	R\$ 1.204,77	R\$ 8.000,00	R\$ 7.266,08	R\$ 1.938,69
1110102 - CAIXA SUBSECOES	R\$ 1.204,77	R\$ 8.000,00	R\$ 7.266,08	R\$ 1.938,69
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	R\$ 1.204,77	R\$ 8.000,00	R\$ 7.266,08	R\$ 1.938,69
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.363,39	R\$ 14.483,00	R\$ 10.401,00	R\$ 5.445,39
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	R\$ 1.363,39	R\$ 14.483,00	R\$ 10.401,00	R\$ 5.445,39
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	R\$ 1.363,39	R\$ 14.392,00	R\$ 10.310,00	R\$ 5.445,39
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		R\$ 91,00	R\$ 91,00	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 200.834,64	R\$ 972,54	R\$ 91,25	R\$ 201.715,93
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	R\$ 200.834,64	R\$ 972,54	R\$ 91,25	R\$ 201.715,93
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	R\$ 200.834,64	R\$ 972,54	R\$ 91,25	R\$ 201.715,93
<b>13 - PERMANENTE</b>	R\$ 2.762,00			R\$ 2.762,00
<u>131 - IMOBILIZADO</u>	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				
<b>Passivo</b>	-R\$ 1.258,76	R\$ 214,20		-R\$ 1.044,56
<b>21 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	-R\$ 1.258,76	R\$ 214,20		-R\$ 1.044,56
<u>212 - FORNECEDORES</u>	-R\$ 1.285,20	R\$ 214,20		-R\$ 1.071,00
21201 - FORNECEDORES	-R\$ 1.285,20	R\$ 214,20		-R\$ 1.071,00
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-R\$ 1.285,20	R\$ 214,20		-R\$ 1.071,00
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-R\$ 1.285,20	R\$ 214,20		-R\$ 1.071,00
<u>213 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS</u>	R\$ 26,44			R\$ 26,44
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 26,44			R\$ 26,44
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 26,44			R\$ 26,44
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ 26,44			R\$ 26,44
<b>Receita</b>	-R\$ 2.357,00		R\$ 7.140,00	-R\$ 9.497,00
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-R\$ 2.357,00		R\$ 7.140,00	-R\$ 9.497,00
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>	-R\$ 2.357,00		R\$ 7.140,00	-R\$ 9.497,00
31103 - OUTRAS RECEITAS	-R\$ 2.357,00		R\$ 7.140,00	-R\$ 9.497,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-R\$ 2.357,00		R\$ 7.140,00	-R\$ 9.497,00
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-R\$ 2.357,00		R\$ 7.140,00	-R\$ 9.497,00
<b>Despesa</b>	R\$ 27.601,40	R\$ 17.672,13	R\$ 12.364,54	R\$ 32.908,99
<b>41 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ 32.754,40	R\$ 7.234,13	R\$ 972,54	R\$ 39.015,99
<u>411 - DESPESAS COM PESSOAL</u>	R\$ 30,00			R\$ 30,00
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 30,00			R\$ 30,00
4110101 - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 30,00			R\$ 30,00
411010117 - EXAME DEMISSONAL / ADMISIONAL	R\$ 30,00			R\$ 30,00
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	R\$ 24.775,35	R\$ 3.577,30		R\$ 28.352,65
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 24.775,35	R\$ 3.577,30		R\$ 28.352,65
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 24.775,35	R\$ 3.577,30		R\$ 28.352,65
412010101 - AGUA E ESGOTO	R\$ 1.996,10	R\$ 167,16		R\$ 2.163,26
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 333,09			R\$ 333,09
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 349,08	R\$ 150,03		R\$ 499,11
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	R\$ 660,55	R\$ 206,65		R\$ 867,20
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 1.109,24	R\$ 80,00		R\$ 1.189,24
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 654,90	R\$ 298,55		R\$ 953,45
412010116 - ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.239,19	R\$ 570,95		R\$ 3.810,14
412010120 - LANCHES E REFEICOES	R\$ 408,04			R\$ 408,04
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.465,45	R\$ 407,63		R\$ 2.873,08
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.530,81	R\$ 323,46		R\$ 2.854,27
412010129 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 193,65	R\$ 222,29		R\$ 415,94
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 : 11:48

Continuar

Data do balancete de 01/06/2018 Até 30/06/2018

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 1.450,00	R\$ 300,00		R\$ 1.750,00
412010141 - SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	R\$ 3.790,00			R\$ 3.790,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	R\$ 5.091,75	R\$ 850,58		R\$ 5.942,33
<b>414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>				
<b>41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	R\$ 10.990,25	R\$ 3.469,01		R\$ 14.459,26
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 10.990,25	R\$ 3.469,01		R\$ 14.459,26
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 1.800,00	R\$ 476,86		R\$ 2.276,86
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 6.000,00
414010103 - BRINDES E DOACOES	R\$ 250,00	R\$ 50,00		R\$ 300,00
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	R\$ 3.940,25	R\$ 1.942,15		R\$ 5.882,40
<b>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>				
<b>41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	R\$ 888,89	R\$ 0,25		R\$ 889,14
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$ 888,89	R\$ 0,25		R\$ 889,14
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	R\$ 888,89	R\$ 0,25		R\$ 889,14
<b>417 - RESULTADO FINANCEIRO</b>	-R\$ 3.930,09	R\$ 187,57	R\$ 972,54	-R\$ 4.715,06
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-R\$ 4.882,59		R\$ 972,54	-R\$ 5.855,13
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-R\$ 4.882,59		R\$ 972,54	-R\$ 5.855,13
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-R\$ 4.882,59		R\$ 972,54	-R\$ 5.855,13
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	R\$ 952,50	R\$ 187,57		R\$ 1.140,07
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	R\$ 952,50	R\$ 187,57		R\$ 1.140,07
417020104 - JUROS PASSIVOS PAGOS		R\$ 5,57		R\$ 5,57
417020108 - TARIFAS BANCARIA	R\$ 952,50	R\$ 182,00		R\$ 1.134,50
<b>42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	-R\$ 5.153,00	R\$ 10.438,00	R\$ 11.392,00	-R\$ 6.107,00
<b>425 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	-R\$ 5.153,00	R\$ 10.438,00	R\$ 11.392,00	-R\$ 6.107,00
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-R\$ 5.153,00	R\$ 10.438,00	R\$ 11.392,00	-R\$ 6.107,00
4250208 - CARUARU	-R\$ 5.153,00	R\$ 10.438,00	R\$ 11.392,00	-R\$ 6.107,00
425020801 - CARUARU - DUODECIMO		R\$ 10.438,00	R\$ 10.438,00	
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA	-R\$ 5.153,00		R\$ 954,00	-R\$ 6.107,00
Total	R\$ 230.150,44	R\$ 41.341,87	R\$ 37.262,87	R\$ 234.229,44
<b>Fornecedores</b>				
Fornecedores				
F0362 - VIP INFORMATICA LTDA	-R\$ 1.285,20	R\$ 214,20		-R\$ 1.071,00
Total Fornecedores	-R\$ 1.285,20	R\$ 214,20		-R\$ 1.071,00
Total Fornecedores	-R\$ 1.285,20	R\$ 214,20		-R\$ 1.071,00

*edf*  
José Luciano da Mota Silva  
Controller - Mat. 888