

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE  
Subseção: Caruaru

Data : 16/08/2019

Hora : 09:53

Balancete

Data do balancete de 01/05/2019 Até 31/05/2019

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
<b>Ativo</b>	213.924,21	25.785,67	18.143,58	221.566,30
<b>11 - ATIVO CIRCULANTE</b>	208.034,85	25.086,67	18.143,58	214.977,94
<u>111 - DISPONIVEL</u>	208.034,85	25.086,67	18.143,58	214.977,94
11101 - CAIXAS	67,88	8.320,45	8.283,56	104,77
1110102 - CAIXA SUBSECOES	67,88	8.320,45	8.283,56	104,77
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	67,88	8.320,45	8.283,56	104,77
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	585,25	15.713,16	8.552,90	7.745,51
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	585,25	15.713,16	8.552,90	7.745,51
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	585,25	15.287,76	8.127,50	7.745,51
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		425,40	425,40	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	207.381,72	1.053,06	1.307,12	207.127,66
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	207.381,72	1.053,06	1.307,12	207.127,66
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	207.381,72	1.053,06	1.307,12	207.127,66
<b>13 - PERMANENTE</b>	5.889,36	699,00		6.588,36
<u>131 - IMOBILIZADO</u>	5.889,36	699,00		6.588,36
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	5.889,36	699,00		6.588,36
1310101 - BENS MOVEIS	5.889,36	699,00		6.588,36
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	1.595,26			1.595,26
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	3.034,10			3.034,10
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.260,00	699,00		1.959,00
<b>Passivo</b>			699,00	-699,00
<b>21 - PASSIVO CIRCULANTE</b>			699,00	-699,00
<u>212 - FORNECEDORES</u>			699,00	-699,00
21201 - FORNECEDORES			699,00	-699,00
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS			699,00	-699,00
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS			699,00	-699,00
<b>Receita</b>	-4.446,15		8.467,25	-12.913,40
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-4.446,15		8.467,25	-12.913,40
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>	-4.446,15		8.467,25	-12.913,40
31102 - RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	-500,00		50,00	-550,00
3110201 - RECEITAS - ESA	-500,00		50,00	-550,00
311020108 - TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-500,00		50,00	-550,00
31103 - OUTRAS RECEITAS	-3.946,15		8.417,25	-12.363,40
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-3.946,15		8.417,25	-12.363,40
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-3.946,15		8.417,25	-12.363,40
<b>Despesa</b>	4.679,22	9.718,18	8.194,02	6.203,38
<b>41 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	29.898,26	9.718,18	1.053,06	38.563,38
<u>411 - DESPESAS COM PESSOAL</u>	70,00			70,00
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	70,00			70,00
4110101 - DESPESAS COM PESSOAL	70,00			70,00
411010117 - EXAME DEMISSIONAL / ADMISIONAL	70,00			70,00
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	18.458,05	6.596,14		25.054,19
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.458,05	6.596,14		25.054,19
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.458,05	6.596,14		25.054,19
412010101 - AGUA E ESGOTO	1.234,72	953,13		2.187,85
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR	233,82	27,79		261,61
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.489,24	242,92		1.732,16
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	686,69	302,78		989,47
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	1.500,14	610,80		2.110,94
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	609,70	197,75		807,45
412010116 - ENERGIA ELETRICA	2.243,42	785,24		3.028,66
412010117 - ESTACIONAMENTO	40,00			40,00
412010118 - FRETE E CARRETOS	76,00			76,00
412010120 - LANCHES E REFEICOES	490,11	170,81		660,92
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.671,85	1.037,89		2.709,74
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.397,47	403,20		2.800,67
412010129 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	260,17	22,52		282,69
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	352,87	576,00		928,87

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE  
Subseção: Caruaru

Data : 16/08/2019


Balancete

Hora : 09:53

Continuar

Data do balancete de 01/05/2019 Até 31/05/2019

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	1.240,00	500,00		1.740,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	3.881,85	765,31		4.647,16
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	50,00			50,00
<u>414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</u>				
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.443,33	1.996,68		16.440,01
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.443,33	1.996,68		16.440,01
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	14.443,33	1.996,68		16.440,01
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.908,00			1.908,00
414010103 - BRINDES E DOACOES	4.855,67	1.000,00		5.855,67
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	200,00	50,00		250,00
<u>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</u>				
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.479,66	946,68		8.426,34
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3,43	906,86		910,29
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	3,43	906,86		910,29
415010107 - TAXAS DIVERSAS	3,43	881,72		885,15
<u>417 - RESULTADO FINANCEIRO</u>				
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-3.076,55	218,50	1.053,06	-3.911,11
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-3.890,45		1.053,06	-4.943,51
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-3.890,45		1.053,06	-4.943,51
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	813,90	218,50		1.032,40
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	813,90	218,50		1.032,40
417020104 - JUROS PASSIVOS PAGOS	25,90			25,90
417020108 - TARIFAS BANCARIA	788,00	218,50		1.006,50
<b>42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	-25.219,04		7.140,96	-32.360,00
<u>425 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</u>				
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-25.219,04		7.140,96	-32.360,00
4250208 - CARUARU	-25.219,04		7.140,96	-32.360,00
425020801 - CARUARU - DUODECIMO	-22.376,00		5.719,00	-28.095,00
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA	-2.843,04		1.421,96	-4.265,00
Total	214.157,28	35.503,85	35.503,85	214.157,28
<b>Fornecedores</b>				
Fornecedores				
F0891 - A.G.S. REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA			699,00	-699,00
Total Fornecedores			699,00	-699,00
Total Fornecedores			699,00	-699,00

  
José Luciano da Mota Silva  
Controller - Mat. 888