

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subseção: Caruaru

Data : 15/08/2019

Hora : 11:37

Balancete

Data do balancete de 01/02/2019 Até 28/02/2019

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
Ativo	214.925,34	18.764,36	21.252,83	212.436,87
11 - ATIVO CIRCULANTE	209.035,98	18.764,36	21.252,83	206.547,51
<u>111 - DISPONIVEL</u>	209.035,98	18.764,36	21.252,83	206.547,51
11101 - CAIXAS	37,07	10.180,00	9.903,64	313,43
1110102 - CAIXA SUBSECOES	37,07	10.180,00	9.903,64	313,43
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	37,07	10.180,00	9.903,64	313,43
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.697,36	7.637,34	10.759,34	575,36
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	3.697,36	7.637,34	10.759,34	575,36
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	3.697,36	6.969,00	10.091,00	575,36
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		668,34	668,34	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	205.301,55	947,02	589,85	205.658,72
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	201.301,55	947,02	589,85	205.658,72
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	205.301,55	947,02	589,85	205.658,72
13 - PERMANENTE	5.889,36			5.889,36
<u>131 - IMOBILIZADO</u>	5.889,36			5.889,36
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	5.889,36			5.889,36
1310101 - BENS MOVEIS	5.889,36			5.889,36
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			1.260,00
Passivo	-1.689,51	844,75		-844,76
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-1.689,51	844,75		-844,76
<u>212 - FORNECEDORES</u>	-1.689,51	844,75		-844,76
21201 - FORNECEDORES	-1.689,51	844,75		-844,76
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-1.689,51	844,75		-844,76
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-1.689,51	844,75		-844,76
Receita	-430,00		1.680,00	-2.110,00
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-430,00		1.680,00	-2.110,00
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>	-430,00		1.680,00	-2.110,00
31102 - RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	-340,00		60,00	-400,00
3110201 - RECEITAS - ESA	-340,00		60,00	-400,00
311020108 - TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-340,00		60,00	-400,00
31103 - OUTRAS RECEITAS	-90,00		1.620,00	-1.710,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-90,00		1.620,00	-1.710,00
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-90,00		1.620,00	-1.710,00
Despesa	1.351,45	9.820,43	6.496,71	4.675,17
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	6.820,45	9.820,43	1.027,71	15.613,17
<u>411 - DESPESAS COM PESSOAL</u>	30,00			30,00
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	30,00			30,00
4110101 - DESPESAS COM PESSOAL	30,00			30,00
411010117 - EXAME DEMISSIONAL / ADMISSIOAL	30,00			30,00
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	4.160,65	4.022,36	80,69	8.102,32
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.160,65	4.022,36	80,69	8.102,32
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.160,65	4.022,36	80,69	8.102,32
412010101 - AGUA E ESGOTO	109,35	432,42	80,69	461,08
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	249,02			249,02
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	181,80	207,89		389,69
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	485,00	476,45		961,45
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	218,20	40,35		258,55
412010116 - ENERGIA ELETRICA	601,45	463,13		1.064,58
412010117 - ESTACIONAMENTO	9,00			9,00
412010118 - FRETE E CARRETOS		30,00		30,00
412010120 - LANCHES E REFEICOES		173,48		173,48
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	247,10	333,80		580,90
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	592,10	134,68		726,78
412010128 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		237,38		237,38
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	216,87			216,87

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subseção: Caruaru

Data : 15/08/2019

Hora : 11:37

Balancete

Continuar

Data do balancete de 01/02/2019 Até 28/02/2019

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	340,00	300,00		640,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	860,76	1.192,78		2.053,54
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	50,00			50,00
<u>414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</u>	3.425,00	5.603,67		9.028,67
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.425,00	5.603,67		9.028,67
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.425,00	5.603,67		9.028,67
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	908,00			908,00
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.000,00	1.053,67		2.053,67
414010103 - BRINDES E DOACOES	50,00	50,00		100,00
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	1.467,00	4.500,00		5.967,00
<u>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</u>	0,29	2,20		2,49
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,29	2,20		2,49
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,29	2,20		2,49
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	0,29	2,20		2,49
<u>417 - RESULTADO FINANCEIRO</u>	-795,49	192,20	947,02	-1.550,31
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-1.037,49		947,02	-1.984,51
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-1.037,49		947,02	-1.984,51
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-1.037,49		947,02	-1.984,51
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	242,00	192,20		434,20
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	242,00	192,20		434,20
417020104 - JUROS PASSIVOS PAGOS		10,20		10,20
417020108 - TARIFAS BANCARIA	242,00	182,00		424,00
42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.469,00		5.469,00	-10.938,00
<u>425 - TRANSFERENCIAIS CORRENTES</u>	-5.469,00		5.469,00	-10.938,00
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-5.469,00		5.469,00	-10.938,00
4250208 - CARUARU	-5.469,00		5.469,00	-10.938,00
425020801 - CARUARU - DUODECIMO	-5.469,00		5.469,00	-10.938,00
Total	214.157,28	29.429,54	29.429,54	214.157,28
Fornecedores				
Fornecedores				
F0362 - VIP INFORMATICA LTDA	-849,51	424,75		-424,76
F0795 - CLICK STORE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	-840,00	420,00		-420,00
Total Fornecedores	-1.689,51	844,75		-844,76
Total Fornecedores	-1.689,51	844,75		-844,76


José Luciano da Mota Silva
Controller - Mat. 888