

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subseccção: Caruaru

Data : 15/08/2019
Hora : 10:37

Balancete

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

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
Ativo	215.006,79	15.787,49	15.868,94	214.925,34
11 - ATIVO CIRCULANTE	210.377,43	14.527,49	15.868,94	209.035,98
<u>111 - DISPONIVEL</u>	210.377,43	14.527,49	15.868,94	209.035,98
11101 - CAIXAS	142,72	7.930,00	8.035,65	37,07
1110102 - CAIXA SUBSECOES	142,72	7.930,00	8.035,65	37,07
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	142,72	7.930,00	8.035,65	37,07
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.879,36	5.560,00	7.742,00	3.697,36
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	5.879,36	5.560,00	7.742,00	3.697,36
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	5.879,36	5.469,00	7.651,00	3.697,36
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		91,00	91,00	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	204.355,35	1.037,49	91,29	205.301,55
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	204.355,35	1.037,49	91,29	201.301,55
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	204.355,35	1.037,49	91,29	205.301,55
13 - PERMANENTE	4.629,36	1.260,00		5.889,36
<u>131 - IMOBILIZADO</u>	4.629,36	1.260,00		5.889,36
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	4.629,36	1.260,00		5.889,36
1310101 - BENS MOVEIS	4.629,36	1.260,00		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	-849,51	420,00	1.260,00	-1.689,51
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-849,51	420,00	1.260,00	-1.689,51
<u>212 - FORNECEDORES</u>	-849,51	420,00	1.260,00	-1.689,51
21201 - FORNECEDORES	-849,51	420,00	1.260,00	-1.689,51
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-849,51	420,00	1.260,00	-1.689,51
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-849,51	420,00	1.260,00	-1.689,51
Receita			430,00	-430,00
31 - RECEITAS OPERACIONAIS			430,00	-430,00
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>			430,00	-430,00
31102 - RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA			340,00	-340,00
3110201 - RECEITAS - ESA			340,00	-340,00
311020108 - TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL			340,00	-340,00
31103 - OUTRAS RECEITAS			90,00	-90,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			90,00	-90,00
311030210 - OUTRAS RECEITAS			90,00	-90,00
Despesa		7.857,94	6.506,49	1.351,45
41 - DESPESAS OPERACIONAIS		7.857,94	1.037,49	6.820,45
<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 / ADMISSIONAL		30,00		30,00
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>		4.160,65		4.160,65
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.160,65		4.160,65
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.160,65		4.160,65
412010101 - AGUA E ESGOTO		109,35		109,35
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		249,02		249,02
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES		181,80		181,80
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES		485,00		485,00
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS		218,20		218,20
412010116 - ENERGIA ELETRICA		601,45		601,45
412010117 - ESTACIONAMENTO		9,00		9,00
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		247,10		247,10
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		592,10		592,10
412010134 - REPRODUCOES E XEROX		216,87		216,87

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subseção: Caruaru

Data : 15/08/2019


Hora : 10:37

Balancete

Continuar

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

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA		340,00		340,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET		860,76		860,76
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS		50,00		50,00
<u>414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</u>		3.425,00		3.425,00
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.425,00		3.425,00
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.425,00		3.425,00
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES		908,00		908,00
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		1.000,00		1.000,00
414010103 - BRINDES E DOACOES		50,00		50,00
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS		1.467,00		1.467,00
<u>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</u>		0,29		0,29
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		0,29		0,29
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		0,29		0,29
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL		0,29		0,29
<u>417 - RESULTADO FINANCEIRO</u>		242,00	1.037,49	-795,49
41701 - RECEITAS FINANCEIRA			1.037,49	-1.037,49
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA			1.037,49	-1.037,49
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS			1.037,49	-1.037,49
41702 - DESPESAS FINANCEIRA		242,00		242,00
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA		242,00		242,00
417020108 - TARIFAS BANCARIA		242,00		242,00
42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			5.469,00	-5.469,00
<u>425 - TRANSFERENCIAIS CORRENTES</u>			5.469,00	-5.469,00
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS			5.469,00	-5.469,00
4250208 - CARUARU			5.469,00	-5.469,00
425020801 - CARUARU - DUODECIMO			5.469,00	-5.469,00
Total	214.157,28	24.065,43	24.065,43	214.157,28
Fornecedores				
Fornecedores				
F0362 - VIP INFORMATICA LTDA	-849,51			-849,51
F0795 - CLICK STORE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		420,00	1.260,00	-840,00
Total Fornecedores	-849,51	420,00	1.260,00	-1.689,51
Total Fornecedores	-849,51	420,00	1.260,00	-1.689,51


José Luciano da Mota Silva
Controller - Mat. 888