

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subseção: Caruaru

Data : 14/08/2019

Balancete

Hora : 17:23

Data do balancete de 01/11/2018 Até 30/11/2018

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
Ativo	214.579,82	14.423,61	11.586,31	217.417,12
11 - ATIVO CIRCULANTE	211.224,72	14.423,61	11.586,31	214.062,02
<u>111 - DISPONIVEL</u>	211.224,72	14.423,61	11.586,31	214.062,02
11101 - CAIXAS	93,58	5.420,00	5.423,45	90,13
1110102 - CAIXA SUBSECOES	93,58	5.420,00	5.423,45	90,13
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	93,58	5.420,00	5.423,45	90,13
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.425,86	8.058,00	5.186,50	10.297,36
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	7.425,86	8.058,00	5.186,50	10.297,36
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	7.425,86	7.967,00	5.095,50	10.297,36
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		91,00	91,00	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	203.705,28	945,61	976,36	203.674,53
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	203.705,28	945,61	976,36	203.674,53
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	203.705,28	945,61	976,36	203.674,53
13 - PERMANENTE	3.355,10			3.355,10
<u>131 - IMOBILIZADO</u>	3.355,10			3.355,10
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	3.355,10			3.355,10
1310101 - BENS MOVEIS	3.355,10			3.355,10
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	620,00			620,00
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	2.735,10			2.735,10
Passivo	-451,44	332,82		-118,62
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-451,44	332,82		-118,62
<u>212 - FORNECEDORES</u>	-451,44	332,82		-118,62
21201 - FORNECEDORES	-451,44	332,82		-118,62
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-451,44	332,82		-118,62
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-451,44	332,82		-118,62
Receita	-20.175,35		420,00	-20.595,35
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-20.175,35		420,00	-20.595,35
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>	-20.175,35		420,00	-20.595,35
31103 - OUTRAS RECEITAS	-20.175,35		420,00	-20.595,35
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-20.175,35		420,00	-20.595,35
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-20.175,35		420,00	-20.595,35
Despesa	62.725,97	14.129,49	8.912,61	67.942,85
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	78.757,71	6.162,49	945,61	83.974,59
<u>411 - DESPESAS COM PESSOAL</u>	465,00			465,00
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	465,00			465,00
4110101 - DESPESAS COM PESSOAL	465,00			465,00
411010117 - EXAME DEMISSIONAL / ADMISSIOAL	270,00			270,00
411010120 - UNIFORMES E EPIS	195,00			195,00
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	52.804,91	3.573,63		56.378,54
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.804,91	3.573,63		56.378,54
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.804,91	3.573,63		56.378,54
412010101 - AGUA E ESGOTO	3.637,67	109,35		3.747,02
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR	711,09			711,09
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.180,80			1.180,80
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	1.540,72	73,68		1.614,40
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	7.743,49	216,10		7.959,59
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	1.793,55	185,60		1.979,15
412010116 - ENERGIA ELETRICA	6.099,86	581,95		6.681,81
412010117 - ESTACIONAMENTO	3,00			3,00
412010120 - LANCHES E REFEICOES	764,70	37,40		802,10
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.744,60	98,05		4.842,65
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.430,99	1.665,10		6.096,09
412010129 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	665,24	330,40		995,64
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	3.038,23			3.038,23

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subsecção: Caruaru

Data : 14/08/2019

Hora : 17:23

Balancete

Continuar

Data do balancete de 01/11/2018 Até 30/11/2018

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	2.995,00	50,00		3.045,00
412010141 - SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	3.790,00	190,00		3.980,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	9.665,97	36,00		9.701,97
<u>414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</u>				
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.195,88	1.517,00		33.712,88
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32.195,88	1.517,00		33.712,88
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	32.195,88	1.517,00		33.712,88
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	4.476,86			4.476,86
414010103 - BRINDES E DOACOES	10.530,00	1.000,00		11.530,00
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	601,30			601,30
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	16.587,72	517,00		17.104,72
<u>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</u>				
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.201,37	885,36		2.086,73
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.201,37	885,36		2.086,73
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	898,06	885,36		1.783,42
415010107 - TAXAS DIVERSAS	303,31			303,31
<u>417 - RESULTADO FINANCEIRO</u>				
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-7.909,45	186,50	945,61	-8.668,56
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-9.872,02		945,61	-10.817,63
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-9.872,02		945,61	-10.817,63
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	1.962,57	186,50		2.149,07
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	1.962,57	186,50		2.149,07
417020104 - JUROS PASSIVOS PAGOS	5,57			5,57
417020108 - TARIFAS BANCARIA	1.957,00	186,50		2.143,50
42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-16.031,74	7.967,00	7.967,00	-16.031,74
<u>425 - TRANSFERENCIAIS CORRENTES</u>				
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-16.031,74	7.967,00	7.967,00	-16.031,74
4250208 - CARUARU	-16.031,74	7.967,00	7.967,00	-16.031,74
425020801 - CARUARU - DUODECIMO		5.219,00	5.219,00	
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA	-10.636,00	2.508,00	2.508,00	-10.636,00
425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA	-5.395,74	240,00	240,00	-5.395,74
Total	256.679,00	28.885,92	20.918,92	264.646,00
Fornecedores				
Fornecedores				
F0362 - VIP INFORMATICA LTDA	-451,44	332,82		-118,62
Total Fornecedores	-451,44	332,82		-118,62
Total Fornecedores	-451,44	332,82		-118,62

efreany
José Luciano da Mota Silva
Controller - Mat. 888