

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE  
Subseção: Caruaru

Data : 14/08/2019

Hora : 17:41

Balancete

Data do balancete de 01/12/2018 Até 31/12/2018

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
<b>Ativo</b>	217.417,12	19.146,07	21.556,40	215.006,79
<b>11 - ATIVO CIRCULANTE</b>	214.062,02	17.871,81	21.556,40	210.377,43
<u>111 - DISPONIVEL</u>	214.062,02	17.871,81	21.556,40	210.377,43
11101 - CAIXAS	90,13	10.500,00	10.447,41	142,72
1110102 - CAIXA SUBSECOES	90,13	10.500,00	10.447,41	142,72
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	90,13	10.500,00	10.447,41	142,72
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.297,36	6.431,74	10.849,74	5.879,36
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	10.297,36	6.431,74	10.849,74	5.879,36
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	10.297,36	6.173,00	10.591,00	5.879,36
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		258,74	258,74	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	203.674,53	940,07	259,25	204.355,35
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	203.674,53	940,07	259,25	204.355,35
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	203.674,53	940,07	259,25	204.355,35
<b>13 - PERMANENTE</b>	3.355,10	1.274,26		4.629,36
<u>131 - IMOBILIZADO</u>	3.355,10	1.274,26		4.629,36
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	3.355,10	1.274,26		4.629,36
1310101 - BENS MOVEIS	3.355,10	1.274,26		4.629,36
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	620,00	975,26		1.595,26
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	2.735,10	299,00		3.034,10
<b>Passivo</b>	-118,62	543,37	1.274,26	-849,51
<b>21 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	-118,62	543,37	1.274,26	-849,51
<u>212 - FORNECEDORES</u>	-118,62	543,37	1.274,26	-849,51
21201 - FORNECEDORES	-118,62	543,37	1.274,26	-849,51
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-118,62	543,37	1.274,26	-849,51
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-118,62	543,37	1.274,26	-849,51
<b>Receita</b>	-20.595,35			-20.595,35
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-20.595,35			-20.595,35
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>	-20.595,35			-20.595,35
31103 - OUTRAS RECEITAS	-20.595,35			-20.595,35
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-20.595,35			-20.595,35
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-20.595,35			-20.595,35
<b>Despesa</b>	67.942,85	10.254,29	7.113,07	71.084,07
<b>41 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	83.974,59	10.254,29	940,07	93.288,81
<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 / ADMISSINAL	270,00			270,00
411010120 - UNIFORMES E EPIs	195,00			195,00
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	56.378,54	6.793,68		63.172,22
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.378,54	6.793,68		63.172,22
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.378,54	6.793,68		63.172,22
412010101 - AGUA E ESGOTO	3.747,02	395,34		4.142,36
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR	711,09	96,88		807,97
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.180,80			1.180,80
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	1.614,40	343,44		1.957,84
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	7.959,59	325,00		8.284,59
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	1.979,15	138,05		2.117,20
412010116 - ENERGIA ELETRICA	6.681,81	863,76		7.545,57
412010117 - ESTACIONAMENTO	3,00			3,00
412010120 - LANCHES E REFEICOES	802,10	230,00		1.032,10
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.842,65	915,71		5.758,36
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.096,09	118,40		6.214,49
412010129 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	995,64			995,64
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	3.038,23	961,87		4.000,10

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE  
Subseção: Caruaru

Data : 14/08/2019

Hora : 17:41

**Balancete**

Continuar

Data do balancete de 01/12/2018 Até 31/12/2018

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	3.045,00	600,00		3.645,00
412010141 - SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	3.980,00			3.980,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	9.701,97	1.755,23		11.457,20
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS		50,00		50,00
<b>414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>33.712,88</b>	<b>3.278,10</b>		<b>36.990,98</b>
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.712,88	3.278,10		36.990,98
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.712,88	3.278,10		36.990,98
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	4.476,86	500,00		4.976,86
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	11.530,00	1.000,00		12.530,00
414010103 - BRINDES E DOACOES	601,30	50,00		651,30
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	17.104,72	1.728,10		18.832,82
<b>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.086,73</b>	<b>0,51</b>		<b>2.087,24</b>
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.086,73	0,51		2.087,24
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.086,73	0,51		2.087,24
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	1.783,42	0,51		1.783,93
415010107 - TAXAS DIVERSAS	303,31			303,31
<b>417 - RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-8.668,56</b>	<b>182,00</b>	<b>940,07</b>	<b>-9.426,63</b>
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-10.817,63		940,07	-11.757,70
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-10.817,63		940,07	-11.757,70
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-10.817,63		940,07	-11.757,70
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	2.149,07	182,00		2.331,07
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	2.149,07	182,00		2.331,07
417020104 - JUROS PASSIVOS PAGOS	5,57			5,57
417020108 - TARIFFAS BANCARIA	2.143,50	182,00		2.325,50
<b>42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>-16.031,74</b>		<b>6.173,00</b>	<b>-22.204,74</b>
<b>425 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>-16.031,74</b>		<b>6.173,00</b>	<b>-22.204,74</b>
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-16.031,74		6.173,00	-22.204,74
4250208 - CARUARU	-16.031,74		6.173,00	-22.204,74
425020801 - CARUARU - DUODECIMO			5.219,00	-5.219,00
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA	-10.636,00		954,00	-11.590,00
425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA	-5.395,74			-5.395,74
<b>Total</b>	<b>264.646,00</b>	<b>29.943,73</b>	<b>29.943,73</b>	<b>264.646,00</b>
<b>Fornecedores</b>				
Fornecedores				
F0362 - VIP INFORMATICA LTDA	-118,62	543,37	1.274,26	-849,51
<b>Total Fornecedores</b>	<b>-118,62</b>	<b>543,37</b>	<b>1.274,26</b>	<b>-849,51</b>
<b>Total Fornecedores</b>	<b>-118,62</b>	<b>543,37</b>	<b>1.274,26</b>	<b>-849,51</b>

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