

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subseção: Caruaru

Data : 15/08/2019

Balancete

Hora : 15:12

Data do balancete de 01/03/2019 Até 31/03/2019

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
Ativo	212.436,87	14.686,27	12.862,13	214.261,01
11 - ATIVO CIRCULANTE	206.547,51	14.686,27	12.862,13	208.371,65
<u>111 - DISPONIVEL</u>	206.547,51	14.686,27	12.862,13	208.371,65
11101 - CAIXAS	313,43	6.550,50	6.588,70	275,23
1110102 - CAIXA SUBSECOES	313,43	6.550,50	6.588,70	275,23
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	313,43	6.550,50	6.588,70	275,23
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	575,36	7.231,52	6.182,00	1.624,88
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	575,36	7.231,52	6.182,00	1.624,88
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	575,36	7.140,52	6.091,00	1.624,88
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		91,00	91,00	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	205.658,72	904,25	91,43	206.471,54
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	205.658,72	904,25	91,43	206.471,54
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	205.658,72	904,25	91,43	206.471,54
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	-844,76	844,76		
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-844,76	844,76		
<u>212 - FORNECEDORES</u>	-844,76	844,76		
21201 - FORNECEDORES	-844,76	844,76		
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-844,76	844,76		
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-844,76	844,76		
Receita	-2.110,00		550,50	-2.660,50
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-2.110,00		550,50	-2.660,50
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>	-2.110,00		550,50	-2.660,50
31102 - RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	-400,00		60,00	-460,00
3110201 - RECEITAS - ESA	-400,00		60,00	-460,00
311020108 - TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-400,00		60,00	-460,00
31103 - OUTRAS RECEITAS	-1.710,00		490,50	-2.200,50
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-1.710,00		490,50	-2.200,50
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-1.710,00		490,50	-2.200,50
Despesa	4.675,17	5.926,37	8.044,77	2.556,77
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	15.613,17	5.926,37	904,25	20.635,29
<u>411 - DESPESAS COM PESSOAL</u>	30,00	40,00		70,00
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	30,00	40,00		70,00
4110101 - DESPESAS COM PESSOAL	30,00	40,00		70,00
411010117 - EXAME DEMISSIONAL / ADMISIONAL	30,00	40,00		70,00
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	8.102,32	4.194,83		12.297,15
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.102,32	4.194,83		12.297,15
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.102,32	4.194,83		12.297,15
412010101 - AGUA E ESGOTO	461,08	109,35		570,43
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	249,02			249,02
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	389,69	101,70		491,39
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	961,45	165,00		1.126,45
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	258,55	182,10		440,65
412010116 - ENERGIA ELETRICA	1.064,58	649,07		1.713,65
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	580,90	568,60		1.149,50
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	726,78	1.110,60		1.837,38
412010129 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	237,38	5,64		243,02
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	216,87			216,87

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subsecção: Caruaru

Data : 15/08/2019


Balancete

Hora : 15:12

Continuar

Data do balancete de 01/03/2019 Até 31/03/2019

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	640,00	300,00		940,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	2.053,54	1.002,77		3.056,31
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	50,00			50,00
<u>414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</u>	9.028,67	1.494,66		10.523,33
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.028,67	1.494,66		10.523,33
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.028,67	1.494,66		10.523,33
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	908,00			908,00
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.053,67	1.000,00		3.053,67
414010103 - BRINDES E DOACOES	100,00	50,00		150,00
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	5.967,00	444,66		6.411,66
<u>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</u>	2,49	0,43		2,92
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2,49	0,43		2,92
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2,49	0,43		2,92
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	2,49	0,43		2,92
<u>417 - RESULTADO FINANCEIRO</u>	-1.550,31	196,45	904,25	-2.258,11
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-1.984,51		904,25	-2.888,76
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-1.984,51		904,25	-2.888,76
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-1.984,51		904,25	-2.888,76
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	434,20	196,45		630,65
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	434,20	196,45		630,65
417020104 - JUROS PASSIVOS PAGOS	10,20	14,45		24,65
417020108 - TARIFAS BANCARIA	424,00	182,00		606,00
42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-10.938,00		7.140,52	-18.078,52
<u>425 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</u>	-10.938,00		7.140,52	-18.078,52
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-10.938,00		7.140,52	-18.078,52
4250208 - CARUARU	-10.938,00		7.140,52	-18.078,52
425020801 - CARUARU - DUODECIMO	-10.938,00		5.719,00	-16.657,00
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA			1.421,52	-1.421,52
Total	214.157,28	21.457,40	21.457,40	214.157,28
Fornecedores				
Fornecedores				
F0362 - VIP INFORMATICA LTDA	-424,76	424,76		
F0795 - CLICK STORE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	-420,00	420,00		
Total Fornecedores	-844,76	844,76		
Total Fornecedores	-844,76	844,76		


José Luciano da Mota Silva
Controller - Mat. 888