

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subseção: Caruaru

Data : 14/08/2019
Hora : 16:51

Balancete

Data do balancete de 01/10/2018 Até 31/10/2018

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
Ativo	216.527,12	16.659,23	18.606,53	214.579,82
11 - ATIVO CIRCULANTE	213.172,02	16.659,23	18.606,53	211.224,72
<u>111 - DISPONIVEL</u>	213.172,02	16.659,23	18.606,53	211.224,72
11101 - CAIXAS	11,63	8.585,50	8.503,55	93,58
1110102 - CAIXA SUBSECOES	11,63	8.585,50	8.503,55	93,58
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	11,63	8.585,50	8.503,55	93,58
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.230,56	7.037,13	9.841,83	7.425,86
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	10.230,56	7.037,13	9.841,83	7.425,86
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	10.230,56	6.777,30	9.582,00	7.425,86
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		259,83	259,83	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	202.929,83	1.036,60	261,15	203.705,28
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	202.929,83	1.036,60	261,15	203.705,28
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	202.929,83	1.036,60	261,15	203.705,28
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	-757,82	332,82	26,44	-451,44
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-757,82	332,82	26,44	-451,44
<u>212 - FORNECEDORES</u>	-784,26	332,82		-451,44
21201 - FORNECEDORES	-784,26	332,82		-451,44
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-784,26	332,82		-451,44
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-784,26	332,82		-451,44
<u>213 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS</u>	26,44		26,44	
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26,44		26,44	
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	26,44		26,44	
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	26,44		26,44	
Receita	-20.085,35		90,00	-20.175,35
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-20.085,35		90,00	-20.175,35
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>	-20.085,35		90,00	-20.175,35
31103 - OUTRAS RECEITAS	-20.085,35		90,00	-20.175,35
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-20.085,35		90,00	-20.175,35
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-20.085,35		90,00	-20.175,35
Despesa	55.802,49	14.737,38	7.813,90	62.725,97
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	71.271,43	9.518,38	2.032,10	78.757,71
<u>411 - DESPESAS COM PESSOAL</u>	30,00	435,00		465,00
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	30,00	435,00		465,00
4110101 - DESPESAS COM PESSOAL	30,00	435,00		465,00
411010117 - EXAME DEMISSIONAL / ADMISSINAL	30,00	240,00		270,00
411010120 - UNIFORMES E EPIS		195,00		195,00
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	46.967,35	6.833,06	995,50	52.804,91
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.967,35	6.833,06	995,50	52.804,91
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.967,35	6.833,06	995,50	52.804,91
412010101 - AGUA E ESGOTO	3.316,22	321,45		3.637,67
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR	333,09	378,00		711,09
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.180,80			1.180,80
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	1.345,48	195,24		1.540,72
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	6.384,05	2.354,94	995,50	7.743,49
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	1.418,10	375,45		1.793,55
412010116 - ENERGIA ELETRICA	5.517,13	582,73		6.099,86
412010117 - ESTACIONAMENTO	3,00			3,00
412010120 - LANCHES E REFEICOES	722,87	41,83		764,70
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,77	473,83		4.744,60
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.073,89	357,10		4.430,99
412010129 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	472,44	192,80		665,24
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	2.722,96	315,27		3.038,23

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subseção: Caruaru

Data : 14/08/2019

Hora : 16:51

Balancete

Continuar

Data do balancete de 01/10/2018 Até 31/10/2018

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	2.650,00	345,00		2.995,00
412010141 - SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	3.790,00			3.790,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	8.766,55	899,42		9.665,97
414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.128,88	2.067,00		32.195,88
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.128,88	2.067,00		32.195,88
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.128,88	2.067,00		32.195,88
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	4.226,86	250,00		4.476,86
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	9.530,00	1.000,00		10.530,00
414010103 - BRINDES E DOACOES	551,30	50,00		601,30
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	15.820,72	767,00		16.587,72
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.200,05	1,32		1.201,37
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.200,05	1,32		1.201,37
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.200,05	1,32		1.201,37
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	896,74	1,32		898,06
	303,31			303,31
417 - RESULTADO FINANCEIRO	-7.054,85	182,00	1.036,60	-7.909,45
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-8.835,42		1.036,60	-9.872,02
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-8.835,42		1.036,60	-9.872,02
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-8.835,42		1.036,60	-9.872,02
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	1.780,57	182,00		1.962,57
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	1.780,57	182,00		1.962,57
417020104 - JUROS PASSIVOS PAGOS	5,57			5,57
417020108 - TARIFAS BANCARIA	1.775,00	182,00		1.957,00
42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-15.468,94	5.219,00	5.781,80	-16.031,74
425 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-15.468,94	5.219,00	5.781,80	-16.031,74
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-15.468,94	5.219,00	5.781,80	-16.031,74
4250208 - CARUARU	-15.468,94	5.219,00	5.781,80	-16.031,74
425020801 - CARUARU - DUODECIMO	0,00	5.219,00	5.219,00	
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA	-10.073,20		562,80	-10.636,00
425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA	-5.395,74			-5.395,74
Total	251.486,44	31.729,43	26.536,87	256.679,00
Fornecedores				
Fornecedores				
F0362 - VIP INFORMATICA LTDA	-784,26	332,82		-451,44
Total Fornecedores	-784,26	332,82		-451,44
Total Fornecedores	-784,26	332,82		-451,44

Jose Luciano da Mota Silva
José Luciano da Mota Silva
Controller - Mat. 888