

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE

Data : 20/08/2018

Balancete

Hora : 10:57

Data do balancete de 01/03/2018 Até 31/03/2018

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
Ativo	R\$ 202.386,98	R\$ 12.695,71	R\$ 11.045,28	R\$ 204.037,41
11 - ATIVO CIRCULANTE	R\$ 199.624,98	R\$ 12.695,71	R\$ 11.045,28	R\$ 201.275,41
<u>111 - DISPONIVEL</u>	R\$ 199.624,98	R\$ 12.695,71	R\$ 11.045,28	R\$ 201.275,41
11101 - CAIXAS	R\$ 64,59	R\$ 5.283,02	R\$ 5.313,65	R\$ 33,96
1110102 - CAIXA SUBSECOES	R\$ 64,59	R\$ 5.283,02	R\$ 5.313,65	R\$ 33,96
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	R\$ 64,59	R\$ 5.283,02	R\$ 5.313,65	R\$ 33,96
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 25,89	R\$ 6.417,69	R\$ 5.485,69	R\$ 957,89
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	R\$ 25,89	R\$ 6.417,69	R\$ 5.485,69	R\$ 957,89
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	R\$ 25,89	R\$ 6.173,00	R\$ 5.241,00	R\$ 957,89
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		R\$ 244,69	R\$ 244,69	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 199.534,50	R\$ 995,00	R\$ 245,94	R\$ 200.283,56
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	R\$ 199.534,50	R\$ 995,00	R\$ 245,94	R\$ 200.283,56
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	R\$ 199.534,50	R\$ 995,00	R\$ 245,94	R\$ 200.283,56
13 - PERMANENTE	R\$ 2.762,00			R\$ 2.762,00
<u>131 - IMOBILIZADO</u>	R\$ 2.762,00			R\$ 2.762,00
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	R\$ 2.762,00			R\$ 2.762,00
1310101 - BENS MOVEIS	R\$ 2.762,00			R\$ 2.762,00
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	R\$ 620,00			R\$ 620,00
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	R\$ 2.142,00			R\$ 2.142,00
1310102 - BENS IMOVEIS				
Passivo	-R\$ 1.927,80	R\$ 214,20		-R\$ 1.713,60
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 1.927,80	R\$ 214,20		-R\$ 1.713,60
<u>212 - FORNECEDORES</u>	-R\$ 1.927,80	R\$ 214,20		-R\$ 1.713,60
21201 - FORNECEDORES	-R\$ 1.927,80	R\$ 214,20		-R\$ 1.713,60
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-R\$ 1.927,80	R\$ 214,20		-R\$ 1.713,60
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-R\$ 1.927,80	R\$ 214,20		-R\$ 1.713,60
Receita	-R\$ 982,00		R\$ 85,00	-R\$ 1.067,00
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 982,00		R\$ 85,00	-R\$ 1.067,00
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>	-R\$ 982,00		R\$ 85,00	-R\$ 1.067,00
31103 - OUTRAS RECEITAS	-R\$ 982,00		R\$ 85,00	-R\$ 1.067,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-R\$ 982,00		R\$ 85,00	-R\$ 1.067,00
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-R\$ 982,00		R\$ 85,00	-R\$ 1.067,00
Despesa	R\$ 11.326,26	R\$ 10.655,39	R\$ 7.216,02	R\$ 14.765,63
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 12.263,26	R\$ 5.436,39	R\$ 1.043,02	R\$ 16.656,63
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	R\$ 9.002,11	R\$ 2.963,25		R\$ 11.965,36
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.002,11	R\$ 2.963,25		R\$ 11.965,36
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.002,11	R\$ 2.963,25		R\$ 11.965,36
412010101 - AGUA E ESGOTO	R\$ 1.055,10	R\$ 77,05		R\$ 1.132,15
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 53,00	R\$ 198,00		R\$ 251,00
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 100,00		R\$ 100,00
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	R\$ 78,00	R\$ 208,35		R\$ 286,35
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 320,57	R\$ 20,00		R\$ 340,57
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 220,60	R\$ 72,25		R\$ 292,85
412010116 - ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.342,62	R\$ 679,38		R\$ 2.022,00
412010120 - LANCHES E REFEICOES	R\$ 20,00	R\$ 154,00		R\$ 174,00
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.164,36	R\$ 396,16		R\$ 1.560,52
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.057,78	R\$ 257,80		R\$ 1.315,58
412010129 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 95,00	R\$ 31,64		R\$ 126,64
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	R\$ 485,50	R\$ 18,00		R\$ 503,50


 José Luciano da Mota Silva
 Controller - Mat. 888

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE

Data : 20/08/2018

Balancete

Hora : 10:57

Continuar

Data do balancete de 01/03/2018 Até 31/03/2018

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 550,00	R\$ 300,00		R\$ 850,00
412010141 - SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	R\$ 100,00			R\$ 100,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	R\$ 2.459,58	R\$ 450,62		R\$ 2.910,20
414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
PROPAGANDA	R\$ 4.849,39	R\$ 2.289,89	R\$ 48,02	R\$ 7.091,26
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 4.849,39	R\$ 2.289,89	R\$ 48,02	R\$ 7.091,26
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 4.849,39	R\$ 2.289,89	R\$ 48,02	R\$ 7.091,26
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 500,00	R\$ 550,00		R\$ 1.050,00
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 3.000,00
414010103 - BRINDES E DOACOES	R\$ 100,00	R\$ 50,00		R\$ 150,00
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	R\$ 2.249,39	R\$ 689,89	R\$ 48,02	R\$ 2.891,26
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
CONTRIBUICOES	R\$ 7,65	R\$ 1,25		R\$ 8,90
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$ 7,65	R\$ 1,25		R\$ 8,90
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$ 7,65	R\$ 1,25		R\$ 8,90
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	R\$ 7,65	R\$ 1,25		R\$ 8,90
417 - RESULTADO FINANCEIRO				
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-R\$ 1.959,89	R\$ 182,00	R\$ 995,00	-R\$ 2.408,89
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-R\$ 1.959,89		R\$ 995,00	-R\$ 2.954,89
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-R\$ 1.959,89		R\$ 995,00	-R\$ 2.954,89
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	R\$ 364,00	R\$ 182,00		R\$ 546,00
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	R\$ 364,00	R\$ 182,00		R\$ 546,00
417020108 - TARIFAS BANCARIA	R\$ 364,00	R\$ 182,00		R\$ 546,00
42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES				
425 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-R\$ 937,00	R\$ 5.219,00	R\$ 6.173,00	-R\$ 1.891,00
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-R\$ 937,00	R\$ 5.219,00	R\$ 6.173,00	-R\$ 1.891,00
4250208 - CARUARU	-R\$ 937,00	R\$ 5.219,00	R\$ 6.173,00	-R\$ 1.891,00
425020801 - CARUARU - DUODECIMO		R\$ 5.219,00	R\$ 5.219,00	
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA	-R\$ 937,00		R\$ 954,00	-R\$ 1.891,00
===== Total	R\$ 210.803,44	R\$ 23.565,30	R\$ 18.346,30	R\$ 216.022,44
Fornecedores				
Fornecedores				
F0362 - VIP INFORMATICA LTDA	-R\$ 1.927,80	R\$ 214,20		-R\$ 1.713,60
Total Fornecedores	-R\$ 1.927,80	R\$ 214,20		-R\$ 1.713,60
Total Fornecedores	-R\$ 1.927,80	R\$ 214,20		-R\$ 1.713,60

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