

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE  
Subseção: Caruaru

Data : 16/08/2019  
Hora : 16:27

Balancete

Data do balancete de 01/07/2019 Até 31/07/2019

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
<b>Ativo</b>	227.554,94	17.438,04	20.897,82	224.095,16
<b>11 - ATIVO CIRCULANTE</b>	220.966,58	17.438,04	20.897,82	217.506,80
<u>111 - DISPONIVEL</u>	220.966,58	17.438,04	20.897,82	217.506,80
11101 - CAIXAS	139,62	10.525,00	10.624,47	40,15
1110102 - CAIXA SUBSECOES	139,62	10.525,00	10.624,47	40,15
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	139,62	10.525,00	10.624,47	40,15
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.973,51	5.810,00	10.182,00	8.601,51
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	12.973,51	5.810,00	10.182,00	8.601,51
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	12.973,51	5.719,00	10.091,00	8.601,51
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		91,00	91,00	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	207.853,45	1.103,04	91,35	208.865,14
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	207.853,45	1.103,04	91,35	208.865,14
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	207.853,45	1.103,04	91,35	208.865,14
<b>13 - PERMANENTE</b>	6.588,36			6.588,36
<u>131 - IMOBILIZADO</u>	6.588,36			6.588,36
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	6.588,36			6.588,36
1310101 - BENS MOVEIS	6.588,36			6.588,36
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	1.595,26			1.595,26
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	3.034,10			3.034,10
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.959,00			1.959,00
<b>Passivo</b>	-466,00	233,00		-233,00
<b>21 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	-466,00	233,00		-233,00
<u>212 - FORNECEDORES</u>	-466,00	233,00		-233,00
21201 - FORNECEDORES	-466,00	233,00		-233,00
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-466,00	233,00		-233,00
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-466,00	233,00		-233,00
<b>Receita</b>	-20.113,40		525,00	-20.638,40
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-20.113,40		525,00	-20.638,40
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>	-20.113,40		525,00	-20.638,40
31102 - RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	-3.580,00		160,00	-3.740,00
3110201 - RECEITAS - ESA	-3.580,00		160,00	-3.740,00
311020108 - TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-3.580,00		160,00	-3.740,00
31103 - OUTRAS RECEITAS	-16.533,40		365,00	-16.898,40
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-16.533,40		365,00	-16.898,40
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-16.533,40		365,00	-16.898,40
<b>Despesa</b>	7.181,74	10.573,82	6.822,04	10.933,52
<b>41 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	45.260,74	10.573,82	1.103,04	54.731,52
<u>411 - DESPESAS COM PESSOAL</u>		30,00		100,00
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	70,00	30,00		100,00
4110101 - DESPESAS COM PESSOAL	70,00	30,00		100,00
411010117 - EXAME DEMISSIONAL / ADMISSIONAL	70,00	30,00		100,00
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	29.699,48	4.885,51		34.584,99
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.699,48	4.885,51		34.584,99
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.699,48	4.885,51		34.584,99
412010101 - AGUA E ESGOTO	2.565,81	313,41		2.879,22
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR	261,61	100,00		361,61
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.732,16	230,01		1.962,17
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	1.155,42	177,04		1.332,46
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	2.560,02	245,00		2.805,02
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	901,90	299,40		1.201,30
412010116 - ENERGIA ELETRICA	3.647,57	556,09		4.203,66
412010117 - ESTACIONAMENTO	40,00			40,00
412010118 - FRETE E CARRETOS	76,00			76,00
412010120 - LANCHES E REFEICOES	752,94			752,94
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.998,40	302,34		3.300,74
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.777,23	1.282,71		5.059,94
412010129 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	486,89	260,15		747,04
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	1.078,87	27,50		1.106,37

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE  
Subseção: Caruaru


Data : 16/08/2019  
Hora : 16:27

Balancete

Continuar

Data do balancete de 01/07/2019 Até 31/07/2019

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	2.040,00	300,00		2.340,00
412010141 - SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	120,00			120,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	5.454,66	791,86		6.246,52
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	50,00			50,00
<b>414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>19.218,01</b>	<b>5.474,59</b>		<b>24.692,60</b>
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.218,01	5.474,59		24.692,60
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.218,01	5.474,59		24.692,60
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	2.908,00	60,00		2.968,00
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	5.855,67	1.000,00		6.855,67
414010103 - BRINDES E DOACOES	800,00	1.050,00		1.850,00
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	9.654,34	3.364,59		13.018,93
<b>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>910,78</b>	<b>0,35</b>		<b>911,13</b>
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	910,78	0,35		911,13
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	910,78	0,35		911,13
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	885,64	0,35		885,99
415010107 - TAXAS DIVERSAS	25,14			25,14
<b>417 - RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-4.637,53</b>	<b>183,37</b>	<b>1.103,04</b>	<b>-5.557,20</b>
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-5.851,93		1.103,04	-6.954,97
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-5.851,93		1.103,04	-6.954,97
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-5.851,93		1.103,04	-6.954,97
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	1.214,40	183,37		1.397,77
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	1.214,40	183,37		1.397,77
417020104 - JUROS PASSIVOS PAGOS	25,90	1,37		27,27
417020108 - TARIFAS BANCARIA	1.188,50	182,00		1.370,50
<b>42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>-38.079,00</b>		<b>5.719,00</b>	<b>-43.798,00</b>
<b>425 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>-38.079,00</b>		<b>5.719,00</b>	<b>-43.798,00</b>
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-38.079,00		5.719,00	-43.798,00
4250208 - CARUARU	-38.079,00		5.719,00	-43.798,00
425020801 - CARUARU - DUODECIMO	-33.814,00		5.719,00	-39.533,00
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA	-4.265,00			-4.265,00
<b>Total</b>	<b>214.157,28</b>	<b>28.244,86</b>	<b>28.244,86</b>	<b>214.157,28</b>
<b>Fornecedores</b>				
Fornecedores				
F0891 - A.G.S. REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	-466,00	233,00		-233,00
<b>Total Fornecedores</b>	<b>-466,00</b>	<b>233,00</b>		<b>-233,00</b>
<b>Total Fornecedores</b>	<b>-466,00</b>	<b>233,00</b>		<b>-233,00</b>

  
José Luciano da Mota Silva  
Controller - Mat. 888