

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subseção: Caruaru

Data : 15/08/2019

Hora : 16:28

Balancete

Data do balancete de 01/04/2019 Até 30/04/2019

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
Ativo	214.261,01	19.518,86	19.855,66	213.924,21
11 - ATIVO CIRCULANTE	208.371,65	19.518,86	19.855,66	208.034,85
<u>111 - DISPONIVEL</u>	208.371,65	19.518,86	19.855,66	208.034,85
11101 - CAIXAS	275,23	9.874,80	10.082,15	67,88
1110102 - CAIXA SUBSECOES	275,23	9.874,80	10.082,15	67,88
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	275,23	9.874,80	10.082,15	67,88
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.624,88	8.642,37	9.682,00	585,25
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	1.624,88	8.642,37	9.682,00	585,25
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	1.624,88	8.551,37	9.591,00	585,25
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		91,00	91,00	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	206.471,54	1.001,69	91,51	207.381,72
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	206.471,54	1.001,69	91,51	207.381,72
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	206.471,54	1.001,69	91,51	207.381,72
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
Receita	-2.660,50		1.785,65	-4.446,15
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-2.660,50		1.785,65	-4.446,15
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>	-2.660,50		1.785,65	-4.446,15
31102 - RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	-460,00		40,00	-500,00
3110201 - RECEITAS - ESA	-460,00		40,00	-500,00
311020108 - TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-460,00		40,00	-500,00
31103 - OUTRAS RECEITAS	-2.200,50		1.745,65	-3.946,15
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-2.200,50		1.745,65	-3.946,15
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-2.200,50		1.745,65	-3.946,15
Despesa	2.556,77	10.264,66	8.142,21	4.679,22
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	20.635,29	10.264,66	1.001,69	29.898,26
<u>411 - DESPESAS COM PESSOAL</u>	70,00			70,00
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	70,00			70,00
4110101 - DESPESAS COM PESSOAL	70,00			70,00
411010117 - EXAME DEMISSIOAL / ADMISSIOAL	70,00			70,00
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	12.297,15	6.160,90		18.458,05
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.297,15	6.160,90		18.458,05
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.297,15	6.160,90		18.458,05
412010101 - AGUA E ESGOTO	570,43	664,29		1.234,72
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR		233,82		233,82
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	249,02	1.240,22		1.489,24
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	491,39	195,30		686,69
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	1.126,45	373,69		1.500,14
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	440,65	169,05		609,70
412010116 - ENERGIA ELETRICA	1.713,65	529,77		2.243,42
412010117 - ESTACIONAMENTO	9,00	31,00		40,00
412010118 - FRETE E CARRETOS	30,00	46,00		76,00
412010120 - LANCHES E REFEICOES	173,48	316,63		490,11
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.149,50	522,35		1.671,85
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.837,38	560,09		2.397,47
412010129 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	243,02	17,15		260,17
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	216,87	136,00		352,87

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subseccção: Caruaru

Data : 15/08/2019
Hora : 16:28

Balancete

Continuar

Data do balancete de 01/04/2019 Até 30/04/2019

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	940,00	300,00		1.240,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	3.056,31	825,54		3.881,85
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	50,00			50,00
<u>414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</u>	10.523,33	3.920,00		14.443,33
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.523,33	3.920,00		14.443,33
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.523,33	3.920,00		14.443,33
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	908,00	1.000,00		1.908,00
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.053,67	1.802,00		4.855,67
414010103 - BRINDES E DOACOES	150,00	50,00		200,00
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	6.411,66	1.068,00		7.479,66
<u>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</u>	2,92	0,51		3,43
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2,92	0,51		3,43
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2,92	0,51		3,43
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	2,92	0,51		3,43
<u>417 - RESULTADO FINANCEIRO</u>	-2.258,11	183,25	1.001,69	-3.076,55
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-2.888,76		1.001,69	-3.890,45
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-2.888,76		1.001,69	-3.890,45
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-2.888,76		1.001,69	-3.890,45
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	630,65	183,25		813,90
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	630,65	183,25		813,90
417020104 - JUROS PASSIVOS PAGOS	24,65	1,25		25,90
417020108 - TARIFAS BANCARIA	606,00	182,00		788,00
42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-18.078,52		7.140,52	-25.219,04
<u>425 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</u>	-18.078,52		7.140,52	-25.219,04
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-18.078,52		7.140,52	-25.219,04
4250208 - CARUARU	-18.078,52		7.140,52	-25.219,04
425020801 - CARUARU - DUODECIMO	-16.657,00		5.719,00	-22.376,00
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA	-1.421,52		1.421,52	-2.843,04
Total	214.157,28	29.783,52	29.783,52	214.157,28


José Luciano da Mota Silva
Controller - Mat. 888