

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subsecção: Caruaru

Data : 16/08/2019

Hora : 11:40

Balancete

Data do balancete de 01/06/2019 Até 30/06/2019

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
Ativo	221.566,30	18.509,56	12.520,92	227.554,94
11 - ATIVO CIRCULANTE	214.977,94	18.509,56	12.520,92	220.966,58
<u>111 - DISPONIVEL</u>	214.977,94	18.509,56	12.520,92	220.966,58
11101 - CAIXAS	104,77	7.600,00	7.565,15	139,62
1110102 - CAIXA SUBSECOES	104,77	7.600,00	7.565,15	139,62
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	104,77	7.600,00	7.565,15	139,62
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.745,51	10.001,14	4.773,14	12.973,51
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	7.745,51	10.001,14	4.773,14	12.973,51
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	7.745,51	9.819,00	4.591,00	12.973,51
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		182,14	182,14	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	207.127,66	908,42	182,63	207.853,45
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	207.127,66	908,42	182,63	207.853,45
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	207.127,66	908,42	182,63	207.853,45
13 - PERMANENTE	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
Passivo	-699,00	233,00		-466,00
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-699,00	233,00		-466,00
<u>212 - FORNECEDORES</u>	-699,00	233,00		-466,00
21201 - FORNECEDORES	-699,00	233,00		-466,00
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-699,00	233,00		-466,00
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-699,00	233,00		-466,00
Receita	-12.913,40		7.200,00	-20.113,40
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-12.913,40		7.200,00	-20.113,40
<u>311 - RECEITAS OPERACIONAIS</u>	-12.913,40		7.200,00	-20.113,40
31102 - RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	-550,00		3.030,00	-3.580,00
3110201 - RECEITAS - ESA	-550,00		3.030,00	-3.580,00
311020108 - TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-550,00		3.030,00	-3.580,00
31103 - OUTRAS RECEITAS	-12.363,40		4.170,00	-16.533,40
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-12.363,40		4.170,00	-16.533,40
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-12.363,40		4.170,00	-16.533,40
Despesa	6.203,38	7.605,78	6.627,42	7.181,74
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	38.563,38	7.605,78	908,42	45.260,74
<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 DEMISSIONAL / ADMISSONAL	70,00			70,00
<u>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	25.054,19	4.645,29		29.699,48
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.054,19	4.645,29		29.699,48
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.054,19	4.645,29		29.699,48
412010101 - AGUA E ESGOTO	2.187,85	377,96		2.565,81
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR	261,61			261,61
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.732,16			1.732,16
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	989,47	165,95		1.155,42
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	2.110,94	449,08		2.560,02
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	807,45	94,45		901,90
412010116 - ENERGIA ELETRICA	3.028,66	618,91		3.647,57
412010117 - ESTACIONAMENTO	40,00			40,00
412010118 - FRETE E CARRETOS	76,00			76,00
412010120 - LANCHES E REFEICOES	660,92	92,02		752,94
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.709,74	288,66		2.998,40
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.800,67	976,56		3.777,23
412010129 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	282,69	204,20		486,89
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	928,87	150,00		1.078,87

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE
Subsecção: Caruaru

Data : 16/08/2019


Hora : 11:40

Balancete

Continuar

Data do balancete de 01/06/2019 Até 30/06/2019

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	1.740,00	300,00		2.040,00
412010141 - SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA		120,00		120,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	4.647,16	807,50		5.454,66
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	50,00			50,00
<u>414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</u>	16.440,01	2.778,00		19.218,01
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.440,01	2.778,00		19.218,01
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.440,01	2.778,00		19.218,01
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.908,00	1.000,00		2.908,00
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	5.855,67			5.855,67
414010103 - BRINDES E DOACOES	250,00	550,00		800,00
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	8.426,34	1.228,00		9.654,34
<u>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</u>	910,29	0,49		910,78
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	910,29	0,49		910,78
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	910,29	0,49		910,78
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	885,15	0,49		885,64
415010107 - TAXAS DIVERSAS	25,14			25,14
<u>417 - RESULTADO FINANCEIRO</u>	-3.911,11	182,00	908,42	-4.637,53
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-4.943,51		908,42	-5.851,93
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-4.943,51		908,42	-5.851,93
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-4.943,51		908,42	-5.851,93
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	1.032,40	182,00		1.214,40
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	1.032,40	182,00		1.214,40
417020104 - JUROS PASSIVOS PAGOS	25,90			25,90
417020108 - TARIFAS BANCARIA	1.006,50	182,00		1.188,50
42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-32.360,00		5.719,00	-38.079,00
<u>425 - TRANSFERENCAIS CORRENTES</u>	-32.360,00		5.719,00	-38.079,00
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-32.360,00		5.719,00	-38.079,00
4250208 - CARUARU	-32.360,00		5.719,00	-38.079,00
425020801 - CARUARU - DUODECIMO	-28.095,00		5.719,00	-33.814,00
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA	-4.265,00			-4.265,00
Total	214.157,28	26.348,34	26.348,34	214.157,28
Fornecedores				
Fornecedores				
F0891 - A.G.S. REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	-699,00	233,00		-466,00
Total Fornecedores	-699,00	233,00		-466,00
Total Fornecedores	-699,00	233,00		-466,00


José Luciano da Mota Silva
Controller - Mat. 888