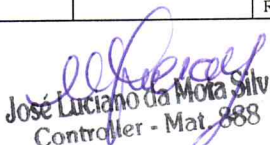


Data do balancete de 01/05/2018 Até 31/05/2018

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
Ativo	R\$ 203.996,36	R\$ 16.439,59	R\$ 14.271,15	R\$ 206.164,80
11 - ATIVO CIRCULANTE	R\$ 201.234,36	R\$ 16.439,59	R\$ 14.271,15	R\$ 203.402,80
111 - DISPONIVEL	R\$ 201.234,36	R\$ 16.439,59	R\$ 14.271,15	R\$ 203.402,80
11101 - CAIXAS	R\$ 83,99	R\$ 7.175,00	R\$ 6.054,22	R\$ 1.204,77
1110102 - CAIXA SUBSECOES	R\$ 83,99	R\$ 7.175,00	R\$ 6.054,22	R\$ 1.204,77
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	R\$ 83,99	R\$ 7.175,00	R\$ 6.054,22	R\$ 1.204,77
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 139,89	R\$ 8.309,36	R\$ 7.085,86	R\$ 1.363,39
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	R\$ 139,89	R\$ 8.309,36	R\$ 7.085,86	R\$ 1.363,39
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	R\$ 139,89	R\$ 8.057,00	R\$ 6.833,50	R\$ 1.363,39
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		R\$ 252,36	R\$ 252,36	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 201.010,48	R\$ 955,23	R\$ 1.131,07	R\$ 200.834,64
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	R\$ 201.010,48	R\$ 955,23	R\$ 1.131,07	R\$ 200.834,64
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	R\$ 201.010,48	R\$ 955,23	R\$ 1.131,07	R\$ 200.834,64
13 - PERMANENTE	R\$ 2.762,00			R\$ 2.762,00
131 - IMOBILIZADO	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\$ 1.499,40	R\$ 260,64	R\$ 20,00	-R\$ 1.258,76
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 1.499,40	R\$ 260,64	R\$ 20,00	-R\$ 1.258,76
212 - FORNECEDORES	-R\$ 1.499,40	R\$ 214,20		-R\$ 1.285,20
21201 - FORNECEDORES	-R\$ 1.499,40	R\$ 214,20		-R\$ 1.285,20
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-R\$ 1.499,40	R\$ 214,20		-R\$ 1.285,20
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-R\$ 1.499,40	R\$ 214,20		-R\$ 1.285,20
213 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 46,44	R\$ 20,00	R\$ 26,44
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 46,44	R\$ 20,00	R\$ 26,44
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 46,44	R\$ 20,00	R\$ 26,44
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 46,44	R\$ 20,00	R\$ 26,44
Receita	-R\$ 1.372,00		R\$ 985,00	-R\$ 2.357,00
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.372,00		R\$ 985,00	-R\$ 2.357,00
311 - RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.372,00		R\$ 985,00	-R\$ 2.357,00
31103 - OUTRAS RECEITAS	-R\$ 1.372,00		R\$ 985,00	-R\$ 2.357,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-R\$ 1.372,00		R\$ 985,00	-R\$ 2.357,00
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-R\$ 1.372,00		R\$ 985,00	-R\$ 2.357,00
Despesa	R\$ 23.806,48	R\$ 12.277,15	R\$ 8.482,23	R\$ 27.601,40
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 26.651,48	R\$ 7.058,15	R\$ 955,23	R\$ 32.754,40
411 - DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 30,00		R\$ 30,00
41101 - DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 30,00		R\$ 30,00
4110101 - DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 30,00		R\$ 30,00
411010117 - EXAME DEMISSINAL / ADMISSINAL		R\$ 30,00		R\$ 30,00
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.514,50	R\$ 4.260,85		R\$ 24.775,35
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.514,50	R\$ 4.260,85		R\$ 24.775,35
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.514,50	R\$ 4.260,85		R\$ 24.775,35
412010101 - AGUA E ESGOTO	R\$ 1.745,65	R\$ 250,45		R\$ 1.996,10
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 333,09			R\$ 333,09
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 249,08	R\$ 100,00		R\$ 349,08
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	R\$ 498,22	R\$ 162,33		R\$ 660,55
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 588,62	R\$ 520,62		R\$ 1.109,24
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 548,20	R\$ 106,70		R\$ 654,90
412010116 - ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.575,80	R\$ 663,39		R\$ 3.239,19
412010120 - LANCHES E REFEICOES	R\$ 262,04	R\$ 146,00		R\$ 408,04
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.965,71	R\$ 499,74		R\$ 2.465,45
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.875,57	R\$ 655,24		R\$ 2.530,81
412010129 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 189,50	R\$ 4,15		R\$ 193,65
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	R\$ 503,50			R\$ 503,50


 José Luciano da Mota Silva
 Controlador - Mat. 888

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção PE

Data : 20/08/2018


Balancete

Hora : 11:32

Continuar

Data do balancete de 01/05/2018 Até 31/05/2018

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 1.150,00	R\$ 300,00		R\$ 1.450,00
412010141 - SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	R\$ 3.790,00			R\$ 3.790,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	R\$ 4.239,52	R\$ 852,23		R\$ 5.091,75
414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 9.326,16	R\$ 1.664,09		R\$ 10.990,25
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 9.326,16	R\$ 1.664,09		R\$ 10.990,25
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 9.326,16	R\$ 1.664,09		R\$ 10.990,25
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 1.550,00	R\$ 250,00		R\$ 1.800,00
414010103 - BRINDES E DOACOES	R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 5.000,00
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	R\$ 200,00	R\$ 50,00		R\$ 250,00
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	R\$ 3.576,16	R\$ 364,09		R\$ 3.940,25
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$ 10,18	R\$ 878,71		R\$ 888,89
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$ 10,18	R\$ 878,71		R\$ 888,89
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	R\$ 10,18	R\$ 878,71		R\$ 888,89
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	R\$ 10,18	R\$ 878,71		R\$ 888,89
417 - RESULTADO FINANCEIRO				
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-R\$ 3.199,36	R\$ 224,50	R\$ 955,23	-R\$ 3.930,09
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-R\$ 3.927,36		R\$ 955,23	-R\$ 4.882,59
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-R\$ 3.927,36		R\$ 955,23	-R\$ 4.882,59
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	R\$ 728,00	R\$ 224,50		R\$ 952,50
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	R\$ 728,00	R\$ 224,50		R\$ 952,50
417020108 - TARIFAS BANCARIA	R\$ 728,00	R\$ 224,50		R\$ 952,50
42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES				
425 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	-R\$ 2.845,00	R\$ 5.219,00	R\$ 7.527,00	-R\$ 5.153,00
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-R\$ 2.845,00	R\$ 5.219,00	R\$ 7.527,00	-R\$ 5.153,00
4250208 - CARUARU	-R\$ 2.845,00	R\$ 5.219,00	R\$ 7.527,00	-R\$ 5.153,00
425020801 - CARUARU - DUODECIMO		R\$ 5.219,00	R\$ 5.219,00	
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA	-R\$ 2.845,00		R\$ 2.308,00	-R\$ 5.153,00
Total	R\$ 224.931,44	R\$ 28.977,38	R\$ 23.758,38	R\$ 230.150,44
Fornecedores				
Fornecedores				
F0362 - VIP INFORMATICA LTDA	-R\$ 1.499,40	R\$ 214,20		-R\$ 1.285,20
Total Fornecedores	-R\$ 1.499,40	R\$ 214,20		-R\$ 1.285,20
Total Fornecedores	-R\$ 1.499,40	R\$ 214,20		-R\$ 1.285,20


 José Luciano da Mota Silva
 Controller - Mat. 888