

Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.350.174,81	21.397,80	30.506,57	1.341.066,04
10	CIRCULANTE	32.486,93	21.397,80	30.506,57	23.378,16
100	DISPONIVEL	32.486,93	21.397,80	30.506,57	23.378,16
110	BENS NUMERÁRIOS	141,98	2.953,10	2.962,29	132,79
1000	Caixa	141,98	2.953,10	2.962,29	132,79
111	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.478,83	18.444,70	27.544,28	15.379,25
1100	(-) Cheques a Compensar	(275,20)	90,00	938,60	(1.123,80)
1190	Compensação Bancária	0,00	50,00	0,00	50,00
1127	OABCRED (1)	7.681,29	0,00	1.046,83	6.634,46
1394	OABCRED (2)	17.072,74	18.304,70	25.558,85	9.818,59
112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.866,12	0,00	0,00	7.866,12
1368	Aplicação OABCRED	7.866,12	0,00	0,00	7.866,12
11	NÃO CIRCULANTE	1.317.687,88	0,00	0,00	1.317.687,88
146	IMOBILIZADO	1.317.687,88	0,00	0,00	1.317.687,88
147	IMOBILIZAÇÕES GERAIS	1.083.329,30	0,00	0,00	1.083.329,30
1060	Benfeitorias	17.172,00	0,00	0,00	17.172,00
1059	Construções	1.066.157,30	0,00	0,00	1.066.157,30
148	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	234.358,58	0,00	0,00	234.358,58
1154	Equipamentos de Comunicação	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
1065	Equipamentos de Informática	19.563,19	0,00	0,00	19.563,19
1061	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	90.935,73	0,00	0,00	90.935,73
1062	Móveis e Utensílios	122.651,51	0,00	0,00	122.651,51
2	PASSIVO	1.350.174,81	9.108,77	0,00	1.341.066,04
22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.350.174,81	9.108,77	0,00	1.341.066,04
203	RESERVAS	1.350.174,81	9.108,77	0,00	1.341.066,04
232	RESERVAS DE LUCROS	1.350.174,81	9.108,77	0,00	1.341.066,04
2356	Superávit/Déficit Acumulado	1.336.408,57	0,00	0,00	1.336.408,57
2353	Superávit/Déficit do Exercício	13.766,24	9.108,77	0,00	4.657,47
3	RECEITAS	101.958,39	0,00	20.906,80	122.865,19
30	RECEITA BRUTA	101.958,39	0,00	20.906,80	122.865,19
308	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	101.958,39	0,00	20.906,80	122.865,19
3028	Receitas com Fotocópias	55.137,39	0,00	8.858,80	63.996,19
3018	Receitas Diversas	413,00	0,00	0,00	413,00
3031	Receitas Palestras e Eventos	1.727,00	0,00	1.900,00	3.627,00
3035	Receitas Reserva Sede	8.860,00	0,00	1.375,00	10.235,00
3030	Receitas Reservas Desportivas	1.515,00	0,00	220,00	1.735,00
3032	Receitas Souvenirs	578,00	0,00	121,00	699,00
3029	Repasse Seccional	33.728,00	0,00	8.432,00	42.160,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	88.192,15	30.015,57	0,00	118.207,72
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.506,94	29.846,53	0,00	115.353,47
503	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	85.506,94	29.846,53	0,00	115.353,47
5024	Água	928,39	237,67	0,00	1.166,06
5036	Aluguéis e Locações	6.477,92	2.430,84	0,00	8.908,76
5039	Anúncios e Publicações	2.686,92	1.400,73	0,00	4.087,65
5127	Assessoria Contábil	2.400,00	714,60	0,00	3.114,60
5129	Assinatura TV a Cabo	364,00	74,40	0,00	438,40
5044	Bens de Natureza Permanente/Deduzidos	1.719,23	0,00	0,00	1.719,23
5109	Brindes	2.863,19	11,00	0,00	2.874,19

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5041	Combustíveis e Lubrificantes	276,42	0,00	0,00	276,42
5038	Contribuições e Doações	0,00	500,00	0,00	500,00
5133	Coquetes e Eventos	4.588,80	4.125,19	0,00	8.713,99
5134	Correios	2.403,42	334,75	0,00	2.738,17
5130	Despesa c/Floricultura	301,00	382,00	0,00	683,00
5086	Despesas c/Pedagio e Estacionamento	1.465,00	216,00	0,00	1.681,00
5045	Despesas Cartorárias	87,45	0,00	0,00	87,45
5046	Despesas Diversas	993,40	285,02	0,00	1.278,42
5029	Limpeza Conservação e Manutenção	6.632,29	2.218,23	0,00	8.850,52
5125	Manutenção de Computadores	3.970,00	815,00	0,00	4.785,00
5031	Material de Expediente	9.219,65	1.807,65	0,00	11.027,30
5032	Material de Uso e Consumo	2.824,32	979,79	0,00	3.804,11
5080	Mensalidades e Anuidades	2.000,00	640,00	0,00	2.640,00
5082	Multas Fiscais e Parafiscais	284,83	0,00	0,00	284,83
5033	Segurança e Vigilância	2.277,92	5.301,65	0,00	7.579,57
5139	Serviços de Motoboy	3.017,09	905,70	0,00	3.922,79
5034	Serviços de Terceiros	15.904,06	3.099,40	0,00	19.003,46
5148	Taxas/Repastes Esa	988,17	708,78	0,00	1.696,95
5145	Telefonia e Internet	10.534,57	2.658,13	0,00	13.192,70
5092	Viagens e Representações	298,90	0,00	0,00	298,90
52	DESPESASTRIBUTÁRIAS	1.668,57	0,00	0,00	1.668,57
504	IMPOSTOS DIVERSOS	1.668,57	0,00	0,00	1.668,57
5054	Impostos e Taxas Federais	730,55	0,00	0,00	730,55
5052	Impostos e Taxas Municipais	938,02	0,00	0,00	938,02
53	RESULTADO FINANCEIRO	1.016,64	169,04	0,00	1.185,68
505	RECEITAS FINANCEIRAS	(84,42)	0,00	0,00	(84,42)
5056	Descontos Obtidos	(84,42)	0,00	0,00	(84,42)
506	DESPESAS FINANCEIRAS	1.101,06	169,04	0,00	1.270,10
5062	Encargos de Empréstimos e Financiamentos	34,09	0,00	0,00	34,09
5060	Juros Diversos	60,97	0,00	0,00	60,97
5067	Outras Despesas Financeiras	1.006,00	169,04	0,00	1.175,04
6	CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.766,24	0,00	9.108,77	4.657,47
60	RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.766,24	0,00	9.108,77	4.657,47
600	APURAÇÃO DO RESULTADO	13.766,24	0,00	9.108,77	4.657,47
6001	Superávit/Déficit do Exercício	13.766,24	0,00	9.108,77	4.657,47

Nota de Expediente:

1. Todos os colaboradores e estagiários são contratados pela OAB/SC;
2. A Seccional efetua mensalmente o pagamento da energia elétrica da sede da Subseção.