

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.328.439,13	29.600,73	36.127,47	1.321.912,39
10	1.1	CIRCULANTE	8.151,25	29.600,73	36.127,47	1.624,51
100	1.1.01	DISPONIVEL	8.106,12	29.600,73	36.127,47	1.579,38
110	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	903,55	2.225,00	2.351,95	776,60
1000	1.1.01.01.001	Caixa	903,55	2.225,00	2.351,95	776,60
111	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.127,05	27.375,73	33.775,52	727,26
1100	1.1.01.02.000	(-) Cheques a Compensar	(1.098,20)	1.203,00	390,00	(285,20)
1190	1.1.01.02.1010	Compensação Bancaria	0,00	91,00	0,00	91,00
1127	1.1.01.02.1014	OABCRED (1)	5.418,18	0,00	4.496,72	921,46
112	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75,52	0,00	0,00	75,52
1368	1.1.01.03.1008	Aplicação OABCRED	75,52	0,00	0,00	75,52
101	1.1.02	CONTAS A RECEBER	45,13	0,00	0,00	45,13
119	1.1.02.07	OUTROS VALORES A RECEBER	45,13	0,00	0,00	45,13
1141	1.1.02.07.023	Outros Valores a Receber	45,13	0,00	0,00	45,13
11	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.320.287,88	0,00	0,00	1.320.287,88
146	1.2.03	IMOBILIZADO	1.320.287,88	0,00	0,00	1.320.287,88
147	1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES GERAIS	1.083.329,30	0,00	0,00	1.083.329,30
1060	1.2.03.01.001	Benfeitorias	17.172,00	0,00	0,00	17.172,00
1059	1.2.03.01.002	Construções	1.066.157,30	0,00	0,00	1.066.157,30
148	1.2.03.02	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	236.958,58	0,00	0,00	236.958,58
1154	1.2.03.02.003	Equipamentos de Comunicação	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
1065	1.2.03.02.004	Equipamentos de Informática	22.163,19	0,00	0,00	22.163,19
1061	1.2.03.02.006	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	90.935,73	0,00	0,00	90.935,73
1062	1.2.03.02.007	Móveis e Utensílios	122.651,51	0,00	0,00	122.651,51
2	2	PASSIVO	1.328.439,13	7.006,17	479,43	1.321.912,39
20	2.1	CIRCULANTE	620,00	60,00	479,43	1.039,43
200	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	620,00	60,00	479,43	1.039,43
220	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	479,43	479,43
2125	2.1.01.01.063	OABCRED	0,00	0,00	479,43	479,43
221	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	620,00	60,00	0,00	560,00
20000	2.1.01.02.001070	RKM INFORMATICA LTDA - ME	620,00	60,00	0,00	560,00
22	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.327.819,13	6.946,17	0,00	1.320.872,96
203	2.3.02	RESERVAS	1.327.819,13	6.946,17	0,00	1.320.872,96
232	2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS	1.327.819,13	6.946,17	0,00	1.320.872,96
2356	2.3.02.02.007	Superávit/Déficit Acumulado	1.336.408,57	0,00	0,00	1.336.408,57
2353	2.3.02.02.008	Superávit/Déficit do Exercício	(8.589,44)	6.946,17	0,00	(15.535,61)
3	3	RECEITAS	217.698,38	0,00	22.837,30	240.535,68
30	3.1	RECEITA BRUTA	217.698,38	0,00	22.837,30	240.535,68
308	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	217.698,38	0,00	22.837,30	240.535,68
3028	3.1.05.04	Receitas com Fotocópias	102.422,05	0,00	10.462,30	112.884,35
3018	3.1.05.05	Receitas Diversas	10.612,83	0,00	2.678,00	13.290,83
3029	3.1.05.06	Repasse Seccional	75.888,00	0,00	8.432,00	84.320,00
3035	3.1.05.10	Receitas Reserva Sede	17.672,50	0,00	550,00	18.222,50
3030	3.1.05.11	Receitas Reservas Desportivas	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
3032	3.1.05.12	Receitas Souvenirs	1.191,00	0,00	305,00	1.496,00
3031	3.1.05.13	Receitas Palestras e Eventos	7.707,00	0,00	410,00	8.117,00
5	5	DESPESAS OPERACIONAIS	226.287,82	29.783,47	0,00	256.071,29
51	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.737,45	29.493,09	0,00	252.230,54
503	5.2.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	222.737,45	29.493,09	0,00	252.230,54
5024	5.2.02.01	Agua	2.062,50	306,23	0,00	2.368,73
5036	5.2.02.02	Aluguéis e Locações	14.485,59	6.238,12	0,00	20.723,71
5039	5.2.02.03	Anuncios e Publicações	7.270,57	500,73	0,00	7.771,30

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5044	5.2.02.05	Bens de Natureza Permanente/Deduzidos	1.719,23	0,00	0,00	1.719,23
5109	5.2.02.06	Brindes	4.570,39	0,00	0,00	4.570,39
5041	5.2.02.07	Combustíveis e Lubrificantes	327,24	0,00	0,00	327,24
5038	5.2.02.09	Contribuições e Doações	500,00	0,00	0,00	500,00
5086	5.2.02.15	Despesas c/Pedagio e Estacionamento	3.449,00	368,00	0,00	3.817,00
5045	5.2.02.16	Despesas Cartorárias	210,15	0,00	0,00	210,15
5046	5.2.02.20	Despesas Diversas	4.456,20	917,49	0,00	5.373,69
5089	5.2.02.25	Eventos e Promoções	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
5029	5.2.02.29	Limpeza Conservação e Manutenção	15.122,53	2.182,86	0,00	17.305,39
5031	5.2.02.32	Material de Expediente	20.506,96	1.060,35	0,00	21.567,31
5032	5.2.02.33	Material de Uso e Consumo	6.433,48	680,60	0,00	7.114,08
5080	5.2.02.34	Mensalidades e Anuidades	4.640,00	500,00	0,00	5.140,00
5082	5.2.02.35	Multas Fiscais e Parafiscais	308,84	14,96	0,00	323,80
5033	5.2.02.37	Segurança e Vigilância	12.214,76	2.113,37	0,00	14.328,13
5035	5.2.02.38	Seguros Diversos	1.806,40	451,60	0,00	2.258,00
5034	5.2.02.39	Serviços de Terceiros	28.696,32	6.332,17	0,00	35.028,49
5092	5.2.02.41	Viagens e Representações	298,90	0,00	0,00	298,90
5127	5.2.02.42	Assessoria Contábil	5.743,60	667,00	0,00	6.410,60
5129	5.2.02.43	Assinatura TV a Cabo	736,00	74,40	0,00	810,40
5134	5.2.02.44	Correios	4.736,05	383,74	0,00	5.119,79
5130	5.2.02.45	Despesa c/Floricultura	1.818,00	87,50	0,00	1.905,50
5125	5.2.02.46	Manutenção de Computadores	9.694,50	1.479,50	0,00	11.174,00
5139	5.2.02.47	Serviços de Motoboy	7.601,40	683,97	0,00	8.285,37
5145	5.2.02.48	Telefonia e Internet	23.978,97	2.796,16	0,00	26.775,13
5148	5.2.02.49	Taxas/Repasses Esa	4.917,12	1.056,78	0,00	5.973,90
5133	5.2.02.50	Coqueteis e Eventos	33.276,75	597,56	0,00	33.874,31
52	5.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.801,61	74,81	0,00	1.876,42
504	5.3.01	IMPOSTOS DIVERSOS	1.801,61	74,81	0,00	1.876,42
5054	5.3.01.04	Impostos e Taxas Federais	853,64	74,81	0,00	928,45
5052	5.3.01.05	Impostos e Taxas Municipais	947,97	0,00	0,00	947,97
53	5.4	RESULTADO FINANCEIRO	1.748,76	215,57	0,00	1.964,33
505	5.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(293,82)	0,00	0,00	(293,82)
5056	5.4.01.01	Descontos Obtidos	(84,42)	0,00	0,00	(84,42)
5057	5.4.01.06	Rendimentos de Aplicações	(209,40)	0,00	0,00	(209,40)
506	5.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.042,58	215,57	0,00	2.258,15
5062	5.4.02.03	Encargos de Empréstimos e Financiamentos	34,09	0,00	0,00	34,09
5060	5.4.02.06	Juros Diversos	112,97	16,07	0,00	129,04
5067	5.4.02.10	Outras Despesas Financeiras	1.895,52	199,50	0,00	2.095,02
6	6	CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.589,44)	0,00	6.946,17	(15.535,61)
60	6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.589,44)	0,00	6.946,17	(15.535,61)
600	6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(8.589,44)	0,00	6.946,17	(15.535,61)
6001	6.1.01.02	Superávit/Déficit do Exercício	(8.589,44)	0,00	6.946,17	(15.535,61)

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.