

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO				
10	CIRCULANTE	1.351.784,82	32.265,29	29.983,25	1.354.066,86
100	DISPONIVEL	31.496,94	32.265,29	29.983,25	33.778,98
110	BENS NUMERÁRIOS	31.451,81	32.057,29	29.730,12	33.778,98
1000	Caixa	359,94	5.384,40	5.354,63	389,71
111	BANCOS CONTA MOVIMENTO	359,94	5.384,40	5.354,63	389,71
1100	(-) Cheques a Compensar	31.010,55	26.129,10	24.375,49	32.764,16
1127	OABCREd (1)	(469,65)	0,00	0,00	(469,65)
1394	OABCREd (2)	538,63	317,00	0,00	855,63
112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.941,57	25.812,10	24.375,49	32.378,18
1368	Aplicação OABCREd	81,32	543,79	0,00	625,11
101	CONTAS A RECEBER	81,32	543,79	0,00	625,11
119	OUTROS VALORES A RECEBER	45,13	208,00	253,13	0,00
1029	Adiantamento a Fornecedores	45,13	208,00	253,13	0,00
1141	Outros Valores a Receber	0,00	208,00	208,00	0,00
20397	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45,13	0,00	45,13	0,00
146	IMOBILIZADO	1.320.287,88	0,00	0,00	1.320.287,88
147	IMOBILIZAÇÕES GERAIS	1.320.287,88	0,00	0,00	1.320.287,88
1060	Benfeitorias	1.083.329,30	0,00	0,00	1.083.329,30
1059	Construções	17.172,00	0,00	0,00	17.172,00
148	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.066.157,30	0,00	0,00	1.066.157,30
1154	Equipamentos de Comunicação	236.958,58	0,00	0,00	236.958,58
1065	Equipamentos de Informática	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
1061	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	22.163,19	0,00	0,00	22.163,19
1062	Móveis e Utensílios	90.935,73	0,00	0,00	90.935,73
		122.651,51	0,00	0,00	122.651,51
2	PASSIVO	1.351.784,82	13.044,74	15.326,78	1.354.066,86
20	CIRCULANTE	9,20	13.044,74	13.048,94	13,40
200	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9,20	13.044,74	13.048,94	13,40
221	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	0,00	13.035,54	13.035,54	0,00
20000	Fornecedores Diversos	0,00	13.035,54	13.035,54	0,00
222	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9,20	9,20	13,40	13,40
2007	Issqn a Pagar	9,20	9,20	0,00	0,00
2226	Pcc/rrf a Recolher	0,00	0,00	13,40	13,40
22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.351.775,62	0,00	2.277,84	1.354.053,46
203	RESERVAS	1.351.775,62	0,00	2.277,84	1.354.053,46
232	RESERVAS DE LUCROS	1.351.775,62	0,00	1.740,18	1.353.515,80
2356	Superávit/Déficit Acumulado	1.315.472,95	0,00	0,00	1.315.472,95
2353	Superávit/Déficit do Exercício	36.302,67	0,00	1.740,18	38.042,85
233	RESULTADO DOS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	537,66	537,66
2049	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	537,66	537,66
3	RECEITAS	137.831,75	0,00	30.713,50	168.545,25
30	RECEITA BRUTA	137.831,75	0,00	30.713,50	168.545,25
308	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	137.831,75	0,00	30.713,50	168.545,25
3028	Receitas com Fotocópias	37.163,05	0,00	15.407,70	52.570,75
3018	Receitas Diversas	32.253,25	0,00	0,80	32.254,05
3029	Repasse Seccional	33.728,00	0,00	8.432,00	42.160,00
3035	Receitas Reserva Sede	770,00	0,00	1.395,00	2.165,00
3032	Receitas Souvenirs	215,00	0,00	123,00	338,00
3031	Receitas Palestras e Eventos	33.702,45	0,00	5.355,00	39.057,45
5	DESPESAS OPERACIONAIS	101.529,08	28.988,67	15,35	130.502,40
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.959,91	28.023,23	9,20	127.973,94
502	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50
5020	Alimentação	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50
503	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	99.959,91	26.626,73	9,20	126.577,44
5024	Água	837,84	242,97	0,00	1.080,81
5036	Aluguéis e Locações	5.987,94	1.324,84	0,00	7.312,78
5039	Anúncios e Publicações	1.396,23	547,90	0,00	1.944,13
5041	Combustíveis e Lubrificantes	444,05	263,54	0,00	707,59
5153	Informática	0,00	718,80	0,00	718,80
5105	Cópias	8,80	0,00	0,00	8,80
5086	Taxis, Pedágio e Estacionamento	864,60	388,00	0,00	1.252,60
5046	Despesas Diversas	5.885,78	0,00	0,00	5.885,78
5089	Eventos e Promoções	547,00	0,00	0,00	547,00
5029	Limpeza Conservação e Manutenção	4.592,12	1.064,24	0,00	5.656,36
5031	Material de Expediente	6.254,21	2.369,15	0,00	8.623,36
5032	Material de Uso e Consumo	4.851,02	118,00	0,00	4.969,02

ZONTA CONTABILIDADE

SCI -Visual Sucessor

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5080	Mensalidades e Anuidades	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
5082	Multas Fiscais e Parafiscais	82,49	14,23	0,00	96,72
5033	Segurança e Vigilância	1.644,00	273,16	0,00	1.917,16
5035	Seguros	0,00	927,52	0,00	927,52
5034	Serviços de Terceiros	16.701,03	1.379,88	9,20	18.071,71
5092	Viagens e Representações	216,00	208,00	0,00	424,00
5127	Serviços Contábeis	350,00	350,00	0,00	700,00
5134	Correios	1.208,87	893,00	0,00	2.101,87
5130	Floricultura	365,00	725,00	0,00	1.090,00
5125	Manutenção de Computadores	2.321,00	2.645,15	0,00	4.966,15
5139	Serviços de Motoboy	3.086,09	922,49	0,00	4.008,58
5145	Telefonia e Internet	10.937,94	2.669,59	0,00	13.607,53
5148	Taxas/Repasse Esa	8.850,90	423,95	0,00	9.274,85
5133	Coquetéis e Eventos	20.669,00	7.157,32	0,00	27.826,32
20311	Serviços Contábeis	358,00	0,00	0,00	358,00
52	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	327,67	619,81	0,00	947,48
504	IMPOSTOS DIVERSOS	327,67	619,81	0,00	947,48
5054	Impostos e Taxas Federais	194,51	63,82	0,00	258,33
5052	Impostos e Taxas Municipais	133,16	555,99	0,00	689,15
53	RESULTADO FINANCEIRO	1.241,50	345,63	6,15	1.580,98
505	RECEITAS FINANCEIRAS	(5,80)	0,00	6,15	(11,95)
5056	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,02	(0,02)
5057	Rendimentos de Aplicações	(5,80)	0,00	6,13	(11,93)
506	DESPESAS FINANCEIRAS	1.247,30	345,63	0,00	1.592,93
5060	Juros e IOF	67,24	45,13	0,00	112,37
5067	Outras Despesas Financeiras	1.180,06	300,50	0,00	1.480,56
6	CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.302,67	1.740,18	0,00	38.042,85
60	RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.302,67	1.740,18	0,00	38.042,85
600	APURAÇÃO DO RESULTADO	36.302,67	1.740,18	0,00	38.042,85
6001	Superávit/Déficit do Exercício	36.302,67	1.740,18	0,00	38.042,85

Resumo

ATIVO	1.354.066,86	PASSIVO	1.354.066,86
DESPESAS OPERACIONAIS	130.502,40	RECEITAS	168.545,25
CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.042,85		
Total dos débitos	76.038,88	Total dos créditos	76.038,88
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		0,00



ANDREIA PAULA ZONTA KOERICH

CONTADORA

CPF: 000.666.569-93

CRC: SC-021307/O-7

ZONTA CONTABILIDADE

SCI -Visual Sucessor