



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.327.090,83 | 25.308,19 | 23.959,89 | 1.328.439,13 |
| 10 | 1.1 | CIRCULANTE | 6.802,95 | 25.308,19 | 23.959,89 | 8.151,25 |
| 100 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 6.802,95 | 25.263,06 | 23.959,89 | 8.106,12 |
| 110 | 1.1.01.01 | BENS NUMERÁRIOS | 507,91 | 3.006,00 | 2.610,36 | 903,55 |
| 1000 | 1.1.01.01.001 | Caixa | 507,91 | 3.006,00 | 2.610,36 | 903,55 |
| 111 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.219,52 | 22.257,06 | 21.349,53 | 7.127,05 |
| 1100 | 1.1.01.02.000 | (-) Cheques a Compensar | (185,20) | 0,00 | 913,00 | (1.098,20) |
| 1127 | 1.1.01.02.1014 | OABCREC (1) | 5.707,76 | 0,00 | 289,58 | 5.418,18 |
| 1394 | 1.1.01.02.1015 | OABCREC (2) | 636,96 | 22.257,06 | 20.086,95 | 2.807,07 |
| 112 | 1.1.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 75,52 | 0,00 | 0,00 | 75,52 |
| 1368 | 1.1.01.03.1008 | Aplicação OABCREC | 75,52 | 0,00 | 0,00 | 75,52 |
| 101 | 1.1.02 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 45,13 | 0,00 | 45,13 |
| 119 | 1.1.02.07 | OUTROS VALORES A RECEBER | 0,00 | 45,13 | 0,00 | 45,13 |
| 1141 | 1.1.02.07.023 | Outros Valores a Receber | 0,00 | 45,13 | 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 | 1.327.090,83 | 0,00 | 1.348,30 | 1.328.439,13 |
| 20 | 2.1 | CIRCULANTE | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 200 | 2.1.01 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 221 | 2.1.01.02 | OBRIGAÇÕES COMERCIAIS | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 20000 | 2.1.01.02.001070 | RKM INFORMATICA LTDA - ME | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 22 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.326.470,83 | 0,00 | 1.348,30 | 1.327.819,13 |
| 203 | 2.3.02 | RESERVAS | 1.326.470,83 | 0,00 | 1.348,30 | 1.327.819,13 |
| 232 | 2.3.02.02 | RESERVAS DE LUCROS | 1.326.470,83 | 0,00 | 1.348,30 | 1.327.819,13 |
| 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 | (9.937,74) | 0,00 | 1.348,30 | (8.589,44) |
| 3 | 3 | RECEITAS | 193.626,32 | 0,00 | 24.072,06 | 217.698,38 |
| 30 | 3.1 | RECEITA BRUTA | 193.626,32 | 0,00 | 24.072,06 | 217.698,38 |
| 308 | 3.1.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 193.626,32 | 0,00 | 24.072,06 | 217.698,38 |
| 3028 | 3.1.05.04 | Receitas com Fotocópias | 91.424,69 | 0,00 | 11.597,36 | 103.022,05 |
| 3018 | 3.1.05.05 | Receitas Diversas | 8.863,63 | 0,00 | 1.149,20 | 10.012,83 |
| 3029 | 3.1.05.06 | Repasse Seccional | 67.456,00 | 0,00 | 8.432,00 | 75.888,00 |
| 3035 | 3.1.05.10 | Receitas Reserva Sede | 16.285,00 | 0,00 | 1.387,50 | 17.672,50 |
| 3030 | 3.1.05.11 | Receitas Reservas Desportivas | 2.170,00 | 0,00 | 35,00 | 2.205,00 |
| 3032 | 3.1.05.12 | Receitas Souvenirs | 1.085,00 | 0,00 | 106,00 | 1.191,00 |
| 3031 | 3.1.05.13 | Receitas Palestras e Eventos | 6.342,00 | 0,00 | 1.365,00 | 7.707,00 |
| 5 | 5 | DESPESAS OPERACIONAIS | 203.564,06 | 22.723,76 | 0,00 | 226.287,82 |
| 51 | 5.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 200.198,69 | 22.538,76 | 0,00 | 222.737,45 |
| 503 | 5.2.02 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 200.198,69 | 22.538,76 | 0,00 | 222.737,45 |
| 5024 | 5.2.02.01 | Água | 1.861,95 | 200,55 | 0,00 | 2.062,50 |
| 5036 | 5.2.02.02 | Aluguéis e Locações | 12.368,69 | 2.116,90 | 0,00 | 14.485,59 |
| 5039 | 5.2.02.03 | Anúncios e Publicações | 6.769,84 | 500,73 | 0,00 | 7.270,57 |
| 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 |

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|----------|---------|-------------|
| 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 | 2.849,00 | 600,00 | 0,00 | 3.449,00 |
| 5045 | 5.2.02.16 | Despesas Cartorárias | 210,15 | 0,00 | 0,00 | 210,15 |
| 5046 | 5.2.02.20 | Despesas Diversas | 3.973,80 | 482,40 | 0,00 | 4.456,20 |
| 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 | 13.721,15 | 1.401,38 | 0,00 | 15.122,53 |
| 5031 | 5.2.02.32 | Material de Expediente | 18.758,41 | 1.748,55 | 0,00 | 20.506,96 |
| 5032 | 5.2.02.33 | Material de Uso e Consumo | 6.037,02 | 396,46 | 0,00 | 6.433,48 |
| 5080 | 5.2.02.34 | Mensalidades e Anuidades | 4.140,00 | 500,00 | 0,00 | 4.640,00 |
| 5082 | 5.2.02.35 | Multas Fiscais e Parafiscais | 308,84 | 0,00 | 0,00 | 308,84 |
| 5033 | 5.2.02.37 | Segurança e Vigilância | 9.967,57 | 2.247,19 | 0,00 | 12.214,76 |
| 5035 | 5.2.02.38 | Seguros Diversos | 1.354,80 | 451,60 | 0,00 | 1.806,40 |
| 5034 | 5.2.02.39 | Serviços de Terceiros | 27.393,22 | 1.303,10 | 0,00 | 28.696,32 |
| 5092 | 5.2.02.41 | Viagens e Representações | 298,90 | 0,00 | 0,00 | 298,90 |
| 5127 | 5.2.02.42 | Assessoria Contábil | 5.076,60 | 667,00 | 0,00 | 5.743,60 |
| 5129 | 5.2.02.43 | Assinatura TV a Cabo | 661,60 | 74,40 | 0,00 | 736,00 |
| 5134 | 5.2.02.44 | Correios | 4.252,24 | 483,81 | 0,00 | 4.736,05 |
| 5130 | 5.2.02.45 | Despesa c/Floricultura | 1.132,00 | 686,00 | 0,00 | 1.818,00 |
| 5125 | 5.2.02.46 | Manutenção de Computadores | 8.253,00 | 1.441,50 | 0,00 | 9.694,50 |
| 5139 | 5.2.02.47 | Serviços de Motoboy | 6.646,87 | 954,53 | 0,00 | 7.601,40 |
| 5145 | 5.2.02.48 | Telefonia e Internet | 21.130,70 | 2.848,27 | 0,00 | 23.978,97 |
| 5148 | 5.2.02.49 | Taxas/Repasses Esa | 4.037,73 | 879,39 | 0,00 | 4.917,12 |
| 5133 | 5.2.02.50 | Coquetéis e Eventos | 30.721,75 | 2.555,00 | 0,00 | 33.276,75 |
| 52 | 5.3 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.801,61 | 0,00 | 0,00 | 1.801,61 |
| 504 | 5.3.01 | IMPOSTOS DIVERSOS | 1.801,61 | 0,00 | 0,00 | 1.801,61 |
| 5054 | 5.3.01.04 | Impostos e Taxas Federais | 853,64 | 0,00 | 0,00 | 853,64 |
| 5052 | 5.3.01.05 | Impostos e Taxas Municipais | 947,97 | 0,00 | 0,00 | 947,97 |
| 53 | 5.4 | RESULTADO FINANCEIRO | 1.563,76 | 185,00 | 0,00 | 1.748,76 |
| 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 | 1.857,58 | 185,00 | 0,00 | 2.042,58 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 112,97 |
| 5067 | 5.4.02.10 | Outras Despesas Financeiras | 1.710,52 | 185,00 | 0,00 | 1.895,52 |
| 6 | 6 | CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | (9.937,74) | 1.348,30 | 0,00 | (8.589,44) |
| 60 | 6.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | (9.937,74) | 1.348,30 | 0,00 | (8.589,44) |
| 600 | 6.1.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO | (9.937,74) | 1.348,30 | 0,00 | (8.589,44) |
| 6001 | 6.1.01.02 | Superávit/Déficit do Exercício | (9.937,74) | 1.348,30 | 0,00 | (8.589,44) |

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.