

Descrição	Códig	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO	1	1.361.667,86	51.222,85	60.051,01	1.352.839,70
CIRCULANTE	10	53.082,02	45.838,15	60.051,01	38.869,16
DISPONIVEL	100	53.082,02	45.838,15	60.051,01	38.869,16
BENS NUMERÁRIOS	110	1.171,78	7.103,60	7.730,65	544,73
Fundo de Caixa	1428	1.171,78	7.103,60	7.730,65	544,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	111	14.167,89	38.734,55	40.820,36	12.082,08
(-) Cheques a Compensar	1100	(185,20)	0,00	249,55	(434,75)
OABCRED - 8.700.021-0	1394	10.580,49	37.612,95	40.156,16	8.037,28
OABCRED - 872.000-2	1472	3.772,60	1.121,60	414,65	4.479,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112	37.742,35	0,00	11.500,00	26.242,35
Aplicação OABCRED	1368	37.742,35	0,00	11.500,00	26.242,35
NÃO CIRCULANTE	11	1.308.585,84	5.384,70	0,00	1.313.970,54
IMOBILIZADO	146	1.308.585,84	5.384,70	0,00	1.313.970,54
IMOBILIZAÇÕES GERAIS	147	1.083.329,30	0,00	0,00	1.083.329,30
Benfeitorias	1060	17.172,00	0,00	0,00	17.172,00
Construções	1059	1.066.157,30	0,00	0,00	1.066.157,30
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	148	225.256,54	5.384,70	0,00	230.641,24
Equipamentos de Comunicação	1154	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
Equipamentos de Informática	1065	16.870,85	0,00	0,00	16.870,85
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	1061	85.551,03	5.384,70	0,00	90.935,73
Móveis e Utensílios	1062	121.626,51	0,00	0,00	121.626,51
PASSIVO	2	1.361.667,86	8.828,16	0,00	1.352.839,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	1.361.667,86	8.828,16	0,00	1.352.839,70
RESERVAS	203	1.361.667,86	8.828,16	0,00	1.352.839,70
RESERVAS DE LUCROS	232	1.361.667,86	8.828,16	0,00	1.352.839,70
Superávit/Déficit Acumulado	2356	1.343.831,75	0,00	0,00	1.343.831,75
Superávit/Déficit do Exercício	2353	17.836,11	8.828,16	0,00	9.007,95
RECEITAS	3	147.128,53	0,00	28.453,95	175.582,48
RECEITA BRUTA	30	147.128,53	0,00	28.453,95	175.582,48
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	308	147.128,53	0,00	28.453,95	175.582,48
Receita Reserva Sede	3033	16.795,40	0,00	545,00	17.340,40
Receita Reservas Desportivas	3030	965,00	0,00	180,00	1.145,00
Receita Souvenirs	3032	140,00	0,00	25,00	165,00
Receitas com Fotocópias e Diligências	3028	93.922,45	0,00	19.893,95	113.816,40
Receitas Palestras/Eventos	3031	6.305,68	0,00	1.810,00	8.115,68
Repasse Seccional	3029	29.000,00	0,00	6.000,00	35.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	5	129.292,42	37.982,11	700,00	166.574,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51	127.989,64	37.709,67	700,00	164.999,31
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	503	127.989,64	37.709,67	700,00	164.999,31
Água	5024	922,49	359,70	0,00	1.282,19
Aluguéis e Locações	5036	15.925,27	3.255,20	0,00	19.180,47
Anúncios e Publicações	5039	2.649,00	580,00	0,00	3.229,00
Assessoria Contábil	5127	2.333,00	600,00	0,00	2.933,00
Assinatura TV e Cabo	5129	432,83	72,40	0,00	505,23
Bens de Natureza Permanente/Deduzidos	5044	459,10	0,00	0,00	459,10
Brindes	5109	4.973,59	0,00	0,00	4.973,59
Combustíveis e Lubrificantes	5041	201,79	0,00	0,00	201,79
Coquetéis e Eventos	5133	8.772,45	5.135,49	700,00	13.207,94
Correios	5134	6.144,49	791,53	0,00	6.936,02
Despesas c/Táxi	5086	2.164,00	428,00	0,00	2.592,00
Despesas com Floricultura	5130	1.743,50	200,00	0,00	1.943,50
Despesas Diversas	5046	2.990,63	216,02	0,00	3.206,65
Fretes e Carretos	5084	43,00	0,00	0,00	43,00
Jornais Livros e Revistas	5028	280,00	0,00	0,00	280,00
Limpeza Conservação e Manutenção	5029	21.852,86	13.266,33	0,00	35.119,19
Manutenção de Computadores	5125	1.816,00	1.716,50	0,00	3.532,50
Material de Expediente	5031	9.657,40	2.379,70	0,00	12.037,10
Material de Uso e Consumo	5032	3.412,77	404,34	0,00	3.817,11
Mensalidades e Anuidades	5080	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
Multas Fiscais e Parafiscais	5082	1,61	0,00	0,00	1,61
Segurança e Vigilância	5033	2.310,84	1.846,92	0,00	4.157,76

Descrição	Códig	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Seguros Diversos	5035	1.781,30	593,77	0,00	2.375,07
Serviços de Terceiros	5034	12.042,41	1.477,00	0,00	13.519,41
Serviços Motoboy	5139	3.526,37	807,68	0,00	4.334,05
Taxas/Repasses ESA	5148	2.812,80	914,53	0,00	3.727,33
Telefonia e Internet	5145	13.026,18	2.062,31	0,00	15.088,49
Viagens e Representações	5092	3.213,96	102,25	0,00	3.316,21
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52	68,66	0,00	0,00	68,66
IMPOSTOS DIVERSOS	504	68,66	0,00	0,00	68,66
Impostos e Taxas Municipais	5052	68,66	0,00	0,00	68,66
RESULTADO FINANCEIRO	53	1.234,12	272,44	0,00	1.506,56
DESPESAS FINANCEIRAS	506	1.234,12	272,44	0,00	1.506,56
Despesas Bancárias	5067	1.209,00	272,44	0,00	1.481,44
Juros Diversos	5060	25,12	0,00	0,00	25,12
CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6	17.836,11	0,00	8.828,16	9.007,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60	17.836,11	0,00	8.828,16	9.007,95
APURAÇÃO DO RESULTADO	600	17.836,11	0,00	8.828,16	9.007,95
Superávit/Déficit do Exercício	6001	17.836,11	0,00	8.828,16	9.007,95

Nota de Expediente: A energia elétrica da sede desta Subseção (mês de junho – R\$2.918,12) foi quitada diretamente pela OAB/SC. Todos servidores são contratados pela Seccional.