

# ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.350.959,35D	31.670,48	41.227,02	1.341.402,81D
10	1.1	CIRCULANTE	25.631,47D	31.670,48	41.227,02	16.074,93D
100	1.1.01	DISPONIVEL	25.631,47D	31.670,48	41.227,02	16.074,93D
110	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	440,62D	7.444,20	7.269,26	615,56D
1000	1.1.01.01.001	Caixa	440,62D	7.444,20	7.269,26	615,56D
111	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.559,24D	24.220,02	33.957,76	14.821,50D
1100	1.1.01.02.000	(-) Cheques a Compensar	469,65C	0,00	0,00	469,65C
1003	1.1.01.02.104	Caixa Economica Federal (1)	0,00	0,66	0,00	0,66D
1127	1.1.01.02.1014	OABCRE D (1)	1.390,73D	165,00	0,00	1.555,73D
1394	1.1.01.02.1015	OABCRE D (2)	23.638,16D	24.054,36	33.957,76	13.734,76D
112	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	631,61D	6,26	0,00	637,87D
1368	1.1.01.03.1008	Aplicação OABCRE D	631,61D	6,26	0,00	637,87D
20397	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.325.327,88D	0,00	0,00	1.325.327,88D
146	1.2.03	IMOBILIZADO	1.325.327,88D	0,00	0,00	1.325.327,88D
147	1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES GERAIS	1.083.329,30D	0,00	0,00	1.083.329,30D
1060	1.2.03.01.001	Benfeitorias	17.172,00D	0,00	0,00	17.172,00D
1059	1.2.03.01.002	Construções	1.066.157,30D	0,00	0,00	1.066.157,30D
148	1.2.03.02	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	241.998,58D	0,00	0,00	241.998,58D
1154	1.2.03.02.003	Equipamentos de Comunicação	1.208,15D	0,00	0,00	1.208,15D
1065	1.2.03.02.004	Equipamentos de Informática	22.163,19D	0,00	0,00	22.163,19D
1061	1.2.03.02.006	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	95.975,73D	0,00	0,00	95.975,73D
1062	1.2.03.02.007	Móveis e Utensílios	122.651,51D	0,00	0,00	122.651,51D
2	2	PASSIVO	1.350.959,35C	9.556,54	0,00	1.341.402,81C
22	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.349.279,35C	7.876,54	0,00	1.341.402,81C
203	2.3.02	RESERVAS	1.349.279,35C	7.876,54	0,00	1.341.402,81C
232	2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS	1.348.741,69C	7.876,54	0,00	1.340.865,15C
2356	2.3.02.02.007	Superávit/Déficit Acumulado	1.315.472,95C	0,00	0,00	1.315.472,95C
2353	2.3.02.02.008	Superávit/Déficit do Exercício	33.268,74C	7.876,54	0,00	25.392,20C
233	2.3.02.03	RESULTADO DOS EXERCÍCIOS	537,66C	0,00	0,00	537,66C
2049	2.3.02.03.001	Ajuste de Exercícios Anteriores	537,66C	0,00	0,00	537,66C
3	3	RECEITAS	199.953,36C	0,00	26.229,47	226.182,83C
30	3.1	RECEITA BRUTA	199.953,36C	0,00	26.229,47	226.182,83C
308	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	199.953,36C	0,00	26.229,47	226.182,83C
3028	3.1.05.04	Receitas com Fotocópias	63.452,86C	0,00	7.291,43	70.744,29C
3018	3.1.05.05	Receitas Diversas	33.944,05C	0,00	4.332,25	38.276,30C
3031	3.1.05.13	Receitas Palestras e Eventos	48.837,45C	0,00	6.045,79	54.883,24C
3035	3.1.05.10	Receitas Reserva Sede	2.715,00C	0,00	0,00	2.715,00C
3032	3.1.05.12	Receitas Souvenirs	412,00C	0,00	128,00	540,00C
3029	3.1.05.06	Repasse Seccional	50.592,00C	0,00	8.432,00	59.024,00C
5	5	DESPESAS OPERACIONAIS	166.684,62D	34.112,27	6,26	200.790,63D
51	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.867,07D	33.814,36	0,00	197.681,43D
502	5.2.01	DESPESAS C/PESSOAL	3.240,79D	0,00	0,00	3.240,79D
5020	5.2.01.03	Alimentação	3.240,79D	0,00	0,00	3.240,79D
503	5.2.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	160.626,28D	33.814,36	0,00	194.440,64D
5024	5.2.02.01	Água	1.330,06D	236,69	0,00	1.566,75D
5036	5.2.02.02	Aluguéis e Locações	8.669,91D	1.811,70	0,00	10.481,61D
5109	5.2.02.06	Amostras e Brindes	0,00	813,63	0,00	813,63D
5039	5.2.02.03	Anúncios e Publicações	2.582,03D	566,40	0,00	3.148,43D
5041	5.2.02.07	Combustíveis e Lubrificantes	941,32D	315,02	0,00	1.256,34D
5026	5.2.02.12	Comunicação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5105	5.2.02.13	Cópias	8,80D	2,00	0,00	10,80D
5133	5.2.02.50	Coquetéis e Eventos	30.965,32D	5.781,23	0,00	36.746,55D
5134	5.2.02.44	Correios	2.935,75D	285,90	0,00	3.221,65D
5046	5.2.02.20	Despesas Diversas	5.885,78D	0,00	0,00	5.885,78D
5089	5.2.02.25	Eventos e Promoções	547,00D	0,00	0,00	547,00D
5130	5.2.02.45	Floricultura	1.390,00D	690,00	0,00	2.080,00D
5153	5.2.02.11	Informática	718,80D	555,00	0,00	1.273,80D
5029	5.2.02.29	Limpeza Conservação e Manutenção	7.489,76D	2.353,24	0,00	9.843,00D
5125	5.2.02.46	Manutenção de Computadores	6.855,15D	401,00	0,00	7.256,15D

**ZONTA CONTABILIDADE**

SCI -Visual Sucessor  
25/08/2016 11:28:01

# ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5031	5.2.02.32	Material de Expediente	10.818,01D	1.907,64	0,00	12.725,65D
5032	5.2.02.33	Material de Uso e Consumo	5.194,32D	931,41	0,00	6.125,73D
5080	5.2.02.34	Mensalidades e Anuidades	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
5082	5.2.02.35	Multas Fiscais e Parafiscais	105,65D	0,00	0,00	105,65D
5033	5.2.02.37	Segurança e Vigilância	2.190,32D	273,16	0,00	2.463,48D
5035	5.2.02.38	Seguros	1.384,43D	456,91	0,00	1.841,34D
5127	5.2.02.42	Serviços Contábeis	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
20311	5.2.02.52	Serviços Contábeis	358,00D	0,00	0,00	358,00D
5139	5.2.02.47	Serviços de Motoboy	5.010,72D	986,57	0,00	5.997,29D
5034	5.2.02.39	Serviços de Terceiros	20.981,52D	11.077,81	0,00	32.059,33D
5148	5.2.02.49	Taxas/Repasses Esa	20.714,75D	0,00	0,00	20.714,75D
5086	5.2.02.15	Taxis, Pedagio e Estacionamento	1.544,60D	473,00	0,00	2.017,60D
5145	5.2.02.48	Telefonia e Internet	16.095,99D	2.446,05	0,00	18.542,04D
5092	5.2.02.41	Viagens e Representações	858,29D	600,00	0,00	1.458,29D
52	5.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	986,06D	13,41	0,00	999,47D
504	5.3.01	IMPOSTOS DIVERSOS	986,06D	13,41	0,00	999,47D
5054	5.3.01.04	Impostos e Taxas Federais	296,91D	13,41	0,00	310,32D
5052	5.3.01.05	Impostos e Taxas Municipais	689,15D	0,00	0,00	689,15D
53	5.4	RESULTADO FINANCEIRO	1.831,49D	284,50	6,26	2.109,73D
505	5.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18,45C	0,00	6,26	24,71C
5056	5.4.01.01	Descontos Obtidos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
5057	5.4.01.06	Rendimentos de Aplicações	18,43C	0,00	6,26	24,69C
506	5.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.849,94D	284,50	0,00	2.134,44D
5060	5.4.02.06	Juros/IOF	112,38D	0,00	0,00	112,38D
5067	5.4.02.10	Outras Despesas Financeiras	1.737,56D	284,50	0,00	2.022,06D
6	6	CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.268,74D	0,00	7.876,54	25.392,20D
60	6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.268,74D	0,00	7.876,54	25.392,20D
600	6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	33.268,74D	0,00	7.876,54	25.392,20D
6001	6.1.01.02	Superávit/Déficit do Exercício	33.268,74D	0,00	7.876,54	25.392,20D



MILENE CLAIR ZONTA PALADINI

CONTADORA

CPF: 891.418.739-04

CRC: 0208160