

Blumenau

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA**

Balancete de Verificação de 01/08/2016 a 31/08/2016

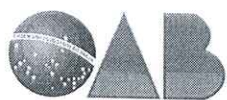
Folha: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.341.402,81	51.322,96	48.822,68	1.343.903,09
1.1	CIRCULANTE	16.074,93	51.322,96	48.822,68	18.575,21
1.1.01	DISPONIVEL	16.074,93	51.322,96	48.822,68	18.575,21
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	615,56	9.780,15	10.021,10	374,61
1.1.01.01.001	Caixa	615,56	9.780,15	10.021,10	374,61
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.821,50	41.542,81	38.801,58	17.562,73
1.1.01.02.000	(-) Cheques a Compensar	(469,65)	0,00	0,00	(469,65)
1.1.01.02.1014	OABCREC (1)	1.555,73	292,00	246,30	1.601,43
1.1.01.02.1015	OABCREC (2)	13.734,76	41.250,81	38.555,28	16.430,29
1.1.01.02.104	Caixa Economica Federal (1)	0,66	0,00	0,00	0,66
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	637,87	0,00	0,00	637,87
1.1.01.03.1008	Aplicação OABCREC	637,87	0,00	0,00	637,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.325.327,88	0,00	0,00	1.325.327,88
1.2.03	IMOBILIZADO	1.325.327,88	0,00	0,00	1.325.327,88
1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES GERAIS	1.083.329,30	0,00	0,00	1.083.329,30
1.2.03.01.001	Benfeitorias	17.172,00	0,00	0,00	17.172,00
1.2.03.01.002	Construções	1.066.157,30	0,00	0,00	1.066.157,30
1.2.03.02	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	241.998,58	0,00	0,00	241.998,58
1.2.03.02.003	Equipamentos de Comunicação	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
1.2.03.02.004	Equipamentos de Informática	22.163,19	0,00	0,00	22.163,19
1.2.03.02.006	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	95.975,73	0,00	0,00	95.975,73
1.2.03.02.007	Móveis e Utensílios	122.651,51	0,00	0,00	122.651,51
2	PASSIVO	1.341.402,81	692,00	3.192,28	1.343.903,09
2.1	CIRCULANTE	0,00	692,00	692,00	0,00
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	692,00	692,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.01.02.002599	MARISA DA SILVA CORREA 51427230900	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.01.07	CREDORES DIVERSOS	0,00	122,00	122,00	0,00
2.1.01.07.002	Adiantamentos de Clientes	0,00	122,00	122,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.341.402,81	0,00	2.500,28	1.343.903,09
2.3.02	RESERVAS	1.341.402,81	0,00	2.500,28	1.343.903,09
2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS	1.340.865,15	0,00	2.500,28	1.343.365,43
2.3.02.02.007	Superávit/Déficit Acumulado	1.315.472,95	0,00	0,00	1.315.472,95
2.3.02.02.008	Superávit/Déficit do Exercício	25.392,20	0,00	2.500,28	27.892,48
2.3.02.03	RESULTADO DOS EXERCÍCIOS	537,66	0,00	0,00	537,66
2.3.02.03.001	Ajuste de Exercícios Anteriores	537,66	0,00	0,00	537,66
3	RECEITAS	226.182,83	0,00	42.402,26	268.585,09
3.1	RECEITA BRUTA	226.182,83	0,00	42.402,26	268.585,09
3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	226.182,83	0,00	42.402,26	268.585,09
3.1.05.04	Receitas com Fotocópias	70.744,29	0,00	13.472,14	84.216,43
3.1.05.05	Receitas Diversas	38.276,30	0,00	0,00	38.276,30
3.1.05.06	Repasse Seccional	59.024,00	0,00	8.432,00	67.456,00
3.1.05.10	Receitas Reserva Sede	2.715,00	0,00	0,00	2.715,00
3.1.05.12	Receitas Souvenirs	540,00	0,00	71,00	611,00
3.1.05.13	Receitas Palestras e Eventos	54.883,24	0,00	20.427,12	75.310,36
5	DESPESAS OPERACIONAIS	(200.790,63)	39.901,98	0,00	(240.692,61)
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(197.681,43)	39.579,04	0,00	(237.260,47)
5.2.01	DESPESAS C/PESSOAL	(3.240,79)	0,00	0,00	(3.240,79)
5.2.01.03	Alimentação	(3.240,79)	0,00	0,00	(3.240,79)
5.2.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(194.440,64)	39.579,04	0,00	(234.019,68)
5.2.02.01	Água	(1.566,75)	211,57	0,00	(1.778,32)
5.2.02.02	Aluguéis e Locações	(10.481,61)	1.161,38	0,00	(11.642,99)
5.2.02.03	Anúncios e Publicações	(3.148,43)	566,40	0,00	(3.714,83)
5.2.02.06	Amostras e Brindes	(813,63)	0,00	0,00	(813,63)
5.2.02.07	Combustíveis e Lubrificantes	(1.256,34)	0,00	0,00	(1.256,34)
5.2.02.11	Informática	(1.273,80)	0,00	0,00	(1.273,80)
5.2.02.12	Comunicação	(1.000,00)	1.122,00	0,00	(2.122,00)
5.2.02.13	Cópias	(10,80)	2,25	0,00	(13,05)
5.2.02.15	Taxis, Pedágio e Estacionamento	(2.017,60)	320,00	0,00	(2.337,60)
5.2.02.20	Despesas Diversas	(5.885,78)	115,00	0,00	(6.000,78)
5.2.02.25	Eventos e Promoções	(547,00)	0,00	0,00	(547,00)
5.2.02.29	Limpeza Conservação e Manutenção	(9.843,00)	2.055,54	0,00	(11.898,54)
5.2.02.32	Material de Expediente	(12.725,65)	2.234,82	0,00	(14.960,47)
5.2.02.33	Material de Uso e Consumo	(6.125,73)	622,52	0,00	(6.748,25)



Blumenau

SCI -Visual Sucessor



Blumenau

# ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Balancete de Verificação de 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.02.34	Mensalidades e Anuidades	(3.500,00)	500,00	0,00	(4.000,00)
5.2.02.35	Multas Fiscais e Parafiscais	(105,65)	0,00	0,00	(105,65)
5.2.02.37	Segurança e Vigilância	(2.463,48)	273,16	0,00	(2.736,64)
5.2.02.38	Seguros	(1.841,34)	456,91	0,00	(2.298,25)
5.2.02.39	Serviços de Terceiros	(32.059,33)	2.697,16	0,00	(34.756,49)
5.2.02.41	Viagens e Representações	(1.458,29)	0,00	0,00	(1.458,29)
5.2.02.42	Serviços Contábeis	(1.400,00)	350,00	0,00	(1.750,00)
5.2.02.44	Correios	(3.221,65)	894,15	0,00	(4.115,80)
5.2.02.45	Floricultura	(2.080,00)	0,00	0,00	(2.080,00)
5.2.02.46	Manutenção de Computadores	(7.256,15)	85,00	0,00	(7.341,15)
5.2.02.47	Serviços de Motoboy	(5.997,29)	1.093,37	0,00	(7.090,66)
5.2.02.48	Telefonia e Internet	(18.542,04)	2.285,39	0,00	(20.827,43)
5.2.02.49	Taxas/Repasses Esa	(20.714,75)	819,90	0,00	(21.534,65)
5.2.02.50	Coquetéis e Eventos	(36.746,55)	21.469,43	0,00	(58.215,98)
5.2.02.51	Alimentação	0,00	243,09	0,00	(243,09)
5.2.02.52	Serviços Contábeis	(358,00)	0,00	0,00	(358,00)
5.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(999,47)	23,44	0,00	(1.022,91)
5.3.01	IMPOSTOS DIVERSOS	(999,47)	23,44	0,00	(1.022,91)
5.3.01.04	Impostos e Taxas Federais	(310,32)	13,40	0,00	(323,72)
5.3.01.05	Impostos e Taxas Municipais	(689,15)	10,04	0,00	(699,19)
5.4	RESULTADO FINANCEIRO	(2.109,73)	299,50	0,00	(2.409,23)
5.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24,71	0,00	0,00	24,71
5.4.01.01	Descontos Obtidos	0,02	0,00	0,00	0,02
5.4.01.06	Rendimentos de Aplicações	24,69	0,00	0,00	24,69
5.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.134,44)	299,50	0,00	(2.433,94)
5.4.02.06	Juros/IOF	(112,38)	0,00	0,00	(112,38)
5.4.02.10	Outras Despesas Financeiras	(2.022,06)	299,50	0,00	(2.321,56)
6	CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.392,20	2.500,28	0,00	27.892,48
6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.392,20	2.500,28	0,00	27.892,48
6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	25.392,20	2.500,28	0,00	27.892,48
6.1.01.02	Superávit/Déficit do Exercício	25.392,20	2.500,28	0,00	27.892,48

MILENE CLAIR ZONTA PALADINI

CONTADORA

CPF: 891.418.739-04

CRC: 0208160

