

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO				
10	1.1	CIRCULANTE	1.354.066,86	39.684,31	42.791,82	1.350.959,35
100	1.1.01	DISPONIVEL	33.778,98	34.644,31	42.791,82	25.631,47
110	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	33.778,98	34.439,31	42.586,82	25.631,47
1000	1.1.01.01.001	Caixa	389,71	4.743,05	4.692,14	440,62
111	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	389,71	4.743,05	4.692,14	440,62
1100	1.1.01.02.000	(-) Cheques a Compensar	32.764,16	29.689,76	37.894,68	24.559,24
1127	1.1.01.02.1014	OABCREC (1)	(469,65)	0,00	0,00	(469,65)
1394	1.1.01.02.1015	OABCREC (2)	855,63	535,10	0,00	1.390,73
112	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.378,18	29.154,66	37.894,68	23.638,16
1368	1.1.01.03.1008	Aplicação OABCREC	625,11	6,50	0,00	631,61
101	1.1.02	CONTAS A RECEBER	625,11	6,50	0,00	631,61
119	1.1.02.07	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	205,00	205,00	0,00
1029	1.1.02.07.003	Adiantamento a Fornecedores	0,00	205,00	205,00	0,00
20397	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	205,00	205,00	0,00
146	1.2.03	IMOBILIZADO	1.320.287,88	5.040,00	0,00	1.325.327,88
147	1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES GERAIS	1.320.287,88	5.040,00	0,00	1.325.327,88
1060	1.2.03.01.001	Beneficórias	1.083.329,30	0,00	0,00	1.083.329,30
1059	1.2.03.01.002	Construções	17.172,00	0,00	0,00	17.172,00
148	1.2.03.02	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.066.157,30	0,00	0,00	1.066.157,30
1154	1.2.03.02.003	Equipamentos de Comunicação	236.958,58	5.040,00	0,00	241.998,58
1065	1.2.03.02.004	Equipamentos de Informática	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
1061	1.2.03.02.006	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	22.163,19	5.040,00	0,00	27.203,19
1062	1.2.03.02.007	Móveis e Utensílios	90.935,73	0,00	0,00	90.935,73
			122.651,51	0,00	0,00	122.651,51
2	2	PASSIVO	1.354.066,86	8.147,51	5.040,00	1.350.959,35
20	2.1	CIRCULANTE	13,40	3.373,40	5.040,00	1.680,00
200	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13,40	3.373,40	5.040,00	1.680,00
221	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	0,00	3.360,00	5.040,00	1.680,00
20000	2.1.01.02.002	Fornecedores Diversos	0,00	3.360,00	5.040,00	1.680,00
222	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,40	13,40	0,00	0,00
2226	2.1.01.03.022	Pcc/Inf a Recolher	13,40	13,40	0,00	0,00
22	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.354.053,46	4.774,11	0,00	1.349.279,35
203	2.3.02	RESERVAS	1.354.053,46	4.774,11	0,00	1.349.279,35
232	2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS	1.353.515,80	4.774,11	0,00	1.348.741,69
2356	2.3.02.02.007	Superávit/Déficit Acumulado	1.315.472,95	0,00	0,00	1.315.472,95
2353	2.3.02.02.008	Superávit/Déficit do Exercício	38.042,85	4.774,11	0,00	33.268,74
233	2.3.02.03	RESULTADO DOS EXERCÍCIOS	537,66	0,00	0,00	537,66
2049	2.3.02.03.001	Ajuste de Exercícios Anteriores	537,66	0,00	0,00	537,66
3	3	RECEITAS	168.545,25	0,00	31.408,11	199.953,36
30	3.1	RECEITA BRUTA	168.545,25	0,00	31.408,11	199.953,36
308	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	168.545,25	0,00	31.408,11	199.953,36
3028	3.1.05.04	Receitas com Fotocópias	52.570,75	0,00	10.882,11	63.452,86
3018	3.1.05.05	Receitas Diversas	32.254,05	0,00	1.690,00	33.944,05
3029	3.1.05.06	Repasso Seccional	42.160,00	0,00	8.432,00	50.592,00
3035	3.1.05.10	Receitas Reserva Sede	2.165,00	0,00	550,00	2.715,00
3032	3.1.05.12	Receitas Souvenirs	338,00	0,00	74,00	412,00
3031	3.1.05.13	Receitas Palestras e Eventos	39.057,45	0,00	9.780,00	48.837,45
5	5	DESPESAS OPERACIONAIS	(130.502,40)	36.188,72	6,50	(166.684,62)
51	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(127.973,94)	35.893,13	0,00	(163.867,07)
502	5.2.01	DESPESAS C/PESSOAL	(1.396,50)	1.844,29	0,00	(3.240,79)
5020	5.2.01.03	Alimentação	(1.396,50)	1.844,29	0,00	(3.240,79)
503	5.2.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(126.577,44)	34.048,84	0,00	(160.626,28)
5024	5.2.02.01	Água	(1.080,81)	249,25	0,00	(1.330,06)
5036	5.2.02.02	Aluguéis e Locações	(7.312,78)	1.357,13	0,00	(8.669,91)
5039	5.2.02.03	Anúncios e Publicações	(1.944,13)	637,90	0,00	(2.582,03)
5041	5.2.02.07	Combustíveis e Lubrificantes	(707,59)	233,73	0,00	(941,32)
5153	5.2.02.11	Informática	(718,80)	0,00	0,00	(718,80)
5026	5.2.02.12	Comunicação	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
5105	5.2.02.13	Cópias	(8,80)	0,00	0,00	(8,80)
5086	5.2.02.15	Taxis, Pedágio e Estacionamento	(1.252,60)	292,00	0,00	(1.544,60)
5046	5.2.02.20	Despesas Diversas	(5.885,78)	0,00	0,00	(5.885,78)
5089	5.2.02.25	Eventos e Promoções	(547,00)	0,00	0,00	(547,00)
5029	5.2.02.29	Limpeza Conservação e Manutenção	(5.656,36)	1.833,40	0,00	(7.489,76)
5031	5.2.02.32	Material de Expediente	(8.623,36)	2.194,65	0,00	(10.818,01)
5032	5.2.02.33	Material de Uso e Consumo	(4.969,02)	225,30	0,00	(5.194,32)
5080	5.2.02.34	Mensalidades e Anuidades	(2.500,00)	500,00	0,00	(3.000,00)

ZONTA CONTABILIDADE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5082	5.2.02.35	Multas Fiscais e Parafiscais	(96,72)	8,93	0,00	(105,65)
5033	5.2.02.37	Segurança e Vigilância	(1.917,16)	273,16	0,00	(2.190,32)
5035	5.2.02.38	Seguros	(927,52)	456,91	0,00	(1.384,43)
5034	5.2.02.39	Serviços de Terceiros	(18.071,71)	2.909,81	0,00	(20.981,52)
5092	5.2.02.41	Viagens e Representações	(424,00)	434,29	0,00	(858,29)
5127	5.2.02.42	Serviços Contábeis	(700,00)	350,00	0,00	(1.050,00)
5134	5.2.02.44	Correios	(2.101,87)	833,88	0,00	(2.935,75)
5130	5.2.02.45	Floricultura	(1.090,00)	300,00	0,00	(1.390,00)
5125	5.2.02.46	Manutenção de Computadores	(4.966,15)	1.889,00	0,00	(6.855,15)
5139	5.2.02.47	Serviços de Motoboy	(4.008,58)	1.002,14	0,00	(5.010,72)
5145	5.2.02.48	Telefonia e Internet	(13.607,53)	2.488,46	0,00	(16.095,99)
5148	5.2.02.49	Taxas/Repasses Esa	(9.274,85)	11.439,90	0,00	(20.714,75)
5133	5.2.02.50	Coquetéis e Eventos	(27.826,32)	3.139,00	0,00	(30.965,32)
20311	5.2.02.52	Serviços Contábeis	(358,00)	0,00	0,00	(358,00)
52	5.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(947,48)	38,58	0,00	(986,06)
504	5.3.01	IMPOSTOS DIVERSOS	(947,48)	38,58	0,00	(986,06)
5054	5.3.01.04	Impostos e Taxas Federais	(258,33)	38,58	0,00	(296,91)
5052	5.3.01.05	Impostos e Taxas Municipais	(689,15)	0,00	0,00	(689,15)
53	5.4	RESULTADO FINANCEIRO	(1.580,98)	257,01	6,50	(1.831,49)
505	5.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11,95	0,00	6,50	18,45
5056	5.4.01.01	Descontos Obtidos	0,02	0,00	0,00	0,02
5057	5.4.01.06	Rendimentos de Aplicações	11,93	0,00	6,50	18,43
506	5.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.592,93)	257,01	0,00	(1.849,94)
5060	5.4.02.06	Juros e IOF	(112,37)	0,01	0,00	(112,38)
5067	5.4.02.10	Outras Despesas Financeiras	(1.480,56)	257,00	0,00	(1.737,56)
6	6	CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.042,85	0,00	4.774,11	33.268,74
60	6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.042,85	0,00	4.774,11	33.268,74
600	6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	38.042,85	0,00	4.774,11	33.268,74
6001	6.1.01.02	Superávit/Déficit do Exercício	38.042,85	0,00	4.774,11	33.268,74

Blumenau / SC, 30 de junho de 2016.



MILENE CLAIR ZONTA PALADINI

CONTADORA

CPF: 891.418.739-04

CRC: 0208160