

Balancete de Verificação de 01/07/2015 a 31/07/2015

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.339.039,04	22.199,05	25.471,77	1.335.766,32
10	CIRCULANTE	20.731,16	20.219,05	25.471,77	15.478,44
100	DISPONIVEL	20.731,16	20.219,05	25.471,77	15.478,44
110	BENS NUMERÁRIOS	773,90	3.281,60	2.414,52	1.640,98
1000	Caixa	773,90	3.281,60	2.414,52	1.640,98
111	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.091,14	16.937,45	23.057,25	5.971,34
1100	(-) Cheques a Compensar	(185,20)	0,00	345,60	(530,80)
1127	OABCRED (1)	6.050,14	470,00	242,56	6.277,58
1394	OABCRED (2)	6.226,20	16.467,45	22.469,09	224,56
112	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.866,12	0,00	0,00	7.866,12
1368	Aplicação OABCRED	7.866,12	0,00	0,00	7.866,12
11	NÃO CIRCULANTE	1.318.307,88	1.980,00	0,00	1.320.287,88
146	IMOBILIZADO	1.318.307,88	1.980,00	0,00	1.320.287,88
147	IMOBILIZAÇÕES GERAIS	1.083.329,30	0,00	0,00	1.083.329,30
1060	Benfeitorias	17.172,00	0,00	0,00	17.172,00
1059	Construções	1.066.157,30	0,00	0,00	1.066.157,30
148	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	234.978,58	1.980,00	0,00	236.958,58
1154	Equipamentos de Comunicação	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
1065	Equipamentos de Informática	20.183,19	1.980,00	0,00	22.163,19
1061	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	90.935,73	0,00	0,00	90.935,73
1062	Móveis e Utensílios	122.651,51	0,00	0,00	122.651,51
2	PASSIVO	1.339.039,04	5.252,72	1.980,00	1.335.766,32
20	CIRCULANTE	310,00	1.177,50	1.980,00	1.112,50
200	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	310,00	1.177,50	1.980,00	1.112,50
221	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	310,00	1.177,50	1.980,00	1.112,50
20000	000102 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	492,50	985,00	492,50
20000	001070 - RKM INFORMATICA LTDA - ME	310,00	685,00	995,00	620,00
22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.338.729,04	4.075,22	0,00	1.334.653,82
203	RESERVAS	1.338.729,04	4.075,22	0,00	1.334.653,82
232	RESERVAS DE LUCROS	1.338.729,04	4.075,22	0,00	1.334.653,82
2356	Superávit/Déficit Acumulado	1.336.408,57	0,00	0,00	1.336.408,57
2353	Superávit/Déficit do Exercício	2.320,47	4.075,22	0,00	(1.754,75)
3	RECEITAS	145.563,24	0,00	19.775,45	165.338,69
30	RECEITA BRUTA	145.563,24	0,00	19.775,45	165.338,69
308	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	145.563,24	0,00	19.775,45	165.338,69
3028	Receitas com Fotocópias	72.957,64	0,00	8.642,45	81.600,09
3018	Receitas Diversas	1.668,60	0,00	1.160,00	2.828,60
3031	Receitas Palestras e Eventos	4.492,00	0,00	640,00	5.132,00
3035	Receitas Reserva Sede	13.210,00	0,00	650,00	13.860,00
3030	Receitas Reservas Desportivas	1.805,00	0,00	145,00	1.950,00
3032	Receitas Souvenirs	838,00	0,00	106,00	944,00
3029	Repasse Seccional	50.592,00	0,00	8.432,00	59.024,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	143.242,77	23.850,67	0,00	167.093,44
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.192,32	23.623,24	0,00	163.815,56
503	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	140.192,32	23.623,24	0,00	163.815,56
5024	Água	1.438,01	200,55	0,00	1.638,56
5036	Aluguéis e Locações	8.908,76	1.959,93	0,00	10.868,69

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5039	Anuncios e Publicações	4.768,38	500,73	0,00	5.269,11
5127	Assessoria Contábil	3.768,60	654,00	0,00	4.422,60
5129	Assinatura TV a Cabo	512,80	74,40	0,00	587,20
5044	Bens de Natureza Permanente/Deduzidos	1.719,23	0,00	0,00	1.719,23
5109	Brindes	2.874,19	0,00	0,00	2.874,19
5041	Combustíveis e Lubrificantes	285,22	0,00	0,00	285,22
5038	Contribuições e Doações	500,00	0,00	0,00	500,00
5133	Coquetes e Eventos	12.567,14	2.860,16	0,00	15.427,30
5134	Correios	3.139,45	395,92	0,00	3.535,37
5130	Despesa c/Floricultura	683,00	228,00	0,00	911,00
5086	Despesas c/Pedagio e Estacionamento	1.952,00	315,00	0,00	2.267,00
5045	Despesas Cartorárias	87,45	122,70	0,00	210,15
5046	Despesas Diversas	2.438,47	505,96	0,00	2.944,43
5029	Limpeza Conservação e Manutenção	10.370,31	1.886,26	0,00	12.256,57
5125	Manutenção de Computadores	5.671,00	1.606,00	0,00	7.277,00
5031	Material de Expediente	15.458,45	2.026,31	0,00	17.484,76
5032	Material de Uso e Consumo	4.656,15	797,88	0,00	5.454,03
5080	Mensalidades e Anuidades	3.140,00	500,00	0,00	3.640,00
5082	Multas Fiscais e Parafiscais	284,83	8,04	0,00	292,87
5033	Segurança e Vigilância	9.463,57	252,00	0,00	9.715,57
5035	Seguros Diversos	451,60	903,20	0,00	1.354,80
5139	Serviços de Motoboy	4.833,93	905,58	0,00	5.739,51
5034	Serviços de Terceiros	21.279,86	4.077,01	0,00	25.356,87
5148	Taxas/Repasses Esa	2.806,95	379,39	0,00	3.186,34
5145	Telefonia e Internet	15.834,07	2.464,22	0,00	18.298,29
5092	Viagens e Representações	298,90	0,00	0,00	298,90
52	DESPESTRIBUTÁRIAS	1.686,77	34,93	0,00	1.721,70
504	IMPOSTOS DIVERSOS	1.686,77	34,93	0,00	1.721,70
5054	Impostos e Taxas Federais	738,80	34,93	0,00	773,73
5052	Impostos e Taxas Municipais	947,97	0,00	0,00	947,97
53	RESULTADO FINANCEIRO	1.363,68	192,50	0,00	1.556,18
505	RECEITAS FINANCEIRAS	(84,42)	0,00	0,00	(84,42)
5056	Descontos Obtidos	(84,42)	0,00	0,00	(84,42)
506	DESPEAS FINANCEIRAS	1.448,10	192,50	0,00	1.640,60
5062	Encargos de Empréstimos e Financiamentos	34,09	0,00	0,00	34,09
5060	Juros Diversos	60,97	0,00	0,00	60,97
5067	Outras Despesas Financeiras	1.353,04	192,50	0,00	1.545,54
6	CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.320,47	0,00	4.075,22	(1.754,75)
60	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.320,47	0,00	4.075,22	(1.754,75)
600	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.320,47	0,00	4.075,22	(1.754,75)
6001	Superávit/Déficit do Exercício	2.320,47	0,00	4.075,22	(1.754,75)

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.