

Descrição	Códig	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO	1	1.342.515,04	41.277,37	41.624,31	1.342.168,10
CIRCULANTE	10	28.154,50	39.714,03	41.624,31	26.244,22
DISPONIVEL	100	28.154,50	39.714,03	41.624,31	26.244,22
BENS NUMERÁRIOS	110	1.087,04	4.696,00	4.887,29	895,75
Fundo de Caixa	1428	1.087,04	4.696,00	4.887,29	895,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	111	12.975,11	28.521,96	34.511,96	6.985,11
(-) Cheques a Compensar	1100	(2.249,00)	2.063,80	0,00	(185,20)
OABCRED - 8.700.021-0	1394	9.428,14	25.321,96	34.300,10	450,00
OABCRED - 872.000-2	1472	5.795,97	1.136,20	211,86	6.720,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112	14.092,35	6.496,07	2.225,06	18.363,36
Aplicação OABCRED	1368	14.092,35	6.496,07	2.225,06	18.363,36
NÃO CIRCULANTE	11	1.314.360,54	1.563,34	0,00	1.315.923,88
IMOBILIZADO	146	1.314.360,54	1.563,34	0,00	1.315.923,88
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	231.031,24	1.563,34	0,00	232.594,58
Equipamentos de Comunicação	1154	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
Equipamentos de Informática	1065	17.260,85	538,34	0,00	17.799,19
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	1061	90.935,73	0,00	0,00	90.935,73
Móveis e Utensílios	1062	121.626,51	1.025,00	0,00	122.651,51

OAB SUBSEÇÃO BLUMENAU.

Balancete de Verificação

Folha: 2
Período: 01/08/14 a 31/08/14

Descrição	Códig	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO	2	1.342.515,04	346,94	0,00	1.342.168,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	1.342.515,04	346,94	0,00	1.342.168,10
RESERVAS	203	1.342.515,04	346,94	0,00	1.342.168,10
RESERVAS DE LUCROS	232	1.342.515,04	346,94	0,00	1.342.168,10
Superávit/Déficit Acumulado	2356	1.343.831,75	0,00	0,00	1.343.831,75
Superávit/Déficit do Exercício	2353	(1.316,71)	346,94	0,00	(1.663,65)

OAB SUBSEÇÃO BLUMENAU.

Balancete de Verificação

Folha: 3
Período: 01/08/14 a 31/08/14

Descrição	Códig	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS	3	206.895,13	0,00	25.973,90	232.869,03
RECEITA BRUTA	30	206.895,13	0,00	25.973,90	232.869,03
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	308	206.895,13	0,00	25.973,90	232.869,03
Receita Reserva Sede	3033	19.340,40	0,00	1.700,00	21.040,40
Receita Reservas Desportivas	3030	1.145,00	0,00	35,00	1.180,00
Receita Souvenirs	3032	180,00	0,00	473,00	653,00
Receitas com Fotocópias e Diligências	3028	136.029,05	0,00	16.615,90	152.644,95
Receitas Palestras/Eventos	3031	9.200,68	0,00	1.150,00	10.350,68
Repasso Seccional	3029	41.000,00	0,00	6.000,00	47.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: ZONTA CONTABILIDADE S/S

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPEAS OPERACIONAIS	5	208.211,84	32.816,91	6.496,07	234.532,68
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	51	206.344,42	32.325,13	0,00	238.669,55
DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	503	206.344,42	32.325,13	0,00	238.669,55
Água	5024	1.529,33	255,18	0,00	1.784,51
Aluguéis e Locações	5036	23.975,87	3.690,89	0,00	27.666,76
Anúncios e Publicações	5039	6.666,66	2.113,39	0,00	8.780,05
Assessoria Contábil	5127	3.533,00	600,00	0,00	4.133,00
Assinatura TV a Cabo	5129	577,63	72,40	0,00	650,03
Bens de Natureza Permanente/Deduzidos	5044	459,10	492,07	0,00	951,17
Brindes	5109	9.023,99	120,00	0,00	9.143,99
Combustíveis e Lubrificantes	5041	201,79	132,00	0,00	333,79
Coquetéis e Eventos	5133	21.777,97	4.506,81	0,00	26.284,78
Correios	5134	7.541,24	1.842,38	0,00	9.383,62
Despesas c/Táxi	5086	3.013,00	580,00	0,00	3.593,00
Despesas com Floricultura	5130	2.324,00	110,00	0,00	2.434,00
Despesas Diversas	5046	3.658,21	145,25	0,00	3.803,46
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	39.098,30	2.021,22	0,00	41.119,52
Manutenção de Computadores	5125	5.727,50	353,50	0,00	6.081,00
Material de Expediente	5031	14.036,60	5.014,49	0,00	19.051,09
Material de Uso e Consumo	5032	4.981,02	692,05	0,00	5.673,07
Mensalidades e Anuidades	5080	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
Multas Fiscais e Parafiscais	5082	1,61	0,00	0,00	1,61
Segurança e Vigilância	5033	4.771,76	1.622,45	0,00	6.394,21
Seguros Diversos	5035	2.968,84	0,00	0,00	2.968,84
Serviços de Terceiros	5034	15.804,66	3.420,70	0,00	19.225,36
Serviços Motoboy	5139	5.101,68	805,99	0,00	5.907,67
Taxas/Repasse ESA	5148	4.205,86	454,53	0,00	4.660,39
Telefonia e Internet	5145	18.143,67	2.608,84	0,00	20.752,51
Viagens e Representações	5092	3.398,13	170,99	0,00	3.569,12
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	52	68,66	226,78	0,00	295,44
IMPOSTOS DIVERSOS	504	68,66	226,78	0,00	295,44
Impostos e Taxas Municipais	5052	68,66	226,78	0,00	295,44
RESULTADO FINANCEIRO	53	1.798,76	265,00	6.496,07	(4.432,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	505	0,00	0,00	6.496,07	(6.496,07)
Rendimentos de Aplicações	5057	0,00	0,00	6.496,07	(6.496,07)
DESPEAS FINANCEIRAS	506	1.798,76	265,00	0,00	2.063,76
Despesas Bancárias	5067	1.773,64	265,00	0,00	2.038,64
Juros Diversos	5060	25,12	0,00	0,00	25,12

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6	(1.316,71)	0,00	346,94	(1.663,65)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60	(1.316,71)	0,00	346,94	(1.663,65)
APURAÇÃO DO RESULTADO	600	(1.316,71)	0,00	346,94	(1.663,65)
Superávit/Déficit do Exercício	6001	(1.316,71)	0,00	346,94	(1.663,65)

Nota de expediente: Os servidores/estagiários são contratados e remunerados pela OAB/SC. A energia elétrica da sede desta Subseção é quitada pela Seccional (faturamento 08/2014 = R\$ 2.601,78).

Responsável pela emissão deste relatório: ZONTA CONTABILIDADE S/S