

OAB SUBSEÇÃO BLUMENAU.

Balancete de Verificação

Período: 01/02/13 a 28/02/13

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO	1	1.295.524,70	35.425,20	31.419,82	1.299.530,08
CIRCULANTE	10	22.640,36	35.425,20	31.419,82	26.645,74
DISPONIVEL	100	21.825,14	35.425,20	31.246,11	26.004,23
BENS NUMERÁRIOS	110	204,87	8.610,05	8.177,01	637,91
Fundo de Caixa	1428	204,87	8.610,05	8.177,01	637,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	111	21.620,27	26.815,15	23.069,10	25.366,32
Compensação Bancária	1190	0,00	50,00	0,00	50,00
OABCRED - 8.700.021-0	1394	12.924,97	7.786,00	5.885,40	14.825,57
OABCRED - 87.002-1	1395	8.695,30	18.979,15	17.183,70	10.490,75
CONTAS A RECEBER	101	815,22	0,00	173,71	641,51
DESPESAS ANTECIPADAS	122	815,22	0,00	173,71	641,51
Premio de Seguro a Vencer	1037	815,22	0,00	173,71	641,51
NÃO CIRCULANTE	11	1.272.884,34	0,00	0,00	1.272.884,34
IMOBILIZADO	146	1.272.884,34	0,00	0,00	1.272.884,34
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	189.555,04	0,00	0,00	189.555,04
Equipamentos de Informática	1065	14.611,75	0,00	0,00	14.611,75
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	1061	85.551,03	0,00	0,00	85.551,03
Móveis e Utensílios	1062	89.392,26	0,00	0,00	89.392,26

OAB SUBSEÇÃO BLUMENAU.

Balancete de Verificação

Período: 01/02/13 a 28/02/13

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO	2	1.295.524,70	0,00	4.005,38	1.299.530,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	1.295.524,70	0,00	4.005,38	1.299.530,08
RESERVAS	203	1.295.524,70	0,00	4.005,38	1.299.530,08
RESERVAS DE LUCROS	232	1.295.524,70	0,00	4.005,38	1.299.530,08
Superávit/Déficit Acumulado	2356	1.286.627,48	0,00	0,00	1.286.627,48
Superávit/Déficit do Exercício	2353	8.897,22	0,00	4.005,38	12.902,60

OAB SUBSEÇÃO BLUMENAU.

Balancete de Verificação

Período: 01/02/13 a 28/02/13

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS	3	24.381,30	0,00	26.654,75	51.036,05
RECEITA BRUTA	30	24.381,30	0,00	26.654,75	51.036,05
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	308	24.381,30	0,00	26.654,75	51.036,05
Receita com Publicidade Anúncios	3034	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Receita Esa Telepresencial	3031	980,00	0,00	1.850,00	2.830,00
Receita Reserva Sede	3033	270,00	0,00	690,00	960,00
Receita Reservas Desportivas	3030	60,00	0,00	85,00	145,00
Receita Souvenirs	3032	15,00	0,00	30,00	45,00
Receitas com Fotocópias e Diligências	3028	18.056,30	0,00	17.899,75	35.956,05
Repasse Seccional	3029	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPEAS OPERACIONAIS	5	15.484,08	23.149,37	500,00	38.133,45
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	51	15.283,58	22.966,37	500,00	37.749,95
DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	503	15.283,58	22.966,37	500,00	37.749,95
Água	5024	0,00	498,44	0,00	498,44
Alimentação	5147	0,00	1.030,00	500,00	530,00
Aluguéis e Locações	5036	3.418,80	3.230,92	0,00	6.649,72
Anúncios e Publicações	5039	573,00	183,00	0,00	756,00
Assessoria Contábil	5127	519,00	519,00	0,00	1.038,00
Assinatura TV a Cabo	5129	140,18	69,40	0,00	209,58
Combustíveis e Lubrificantes	5041	35,99	50,00	0,00	85,99
Coquetéis e Eventos	5133	2.556,50	6.942,00	0,00	9.498,50
Correios	5134	1.467,47	1.108,02	0,00	2.575,49
Despesas c/Táxi	5086	28,00	253,00	0,00	281,00
Despesas Cartorárias	5045	0,00	3,60	0,00	3,60
Despesas com Floricultura	5130	0,00	290,00	0,00	290,00
Despesas Diversas	5046	100,00	0,00	0,00	100,00
Limpeza Conservação e Manutenção	5029	701,84	1.908,79	0,00	2.610,63
Manutenção de Computadores	5125	0,00	380,00	0,00	380,00
Material de Expediente	5031	2.114,10	2.198,40	0,00	4.312,50
Material de Uso e Consumo	5032	216,64	564,88	0,00	781,52
Mensalidades e Anuidades	5080	350,00	350,00	0,00	700,00
Segurança e Vigilância	5033	208,77	208,77	0,00	417,54
Seguros Diversos	5035	173,71	173,71	0,00	347,42
Serviços de Terceiros	5034	41,00	20,00	0,00	61,00
Serviços Motoboy	5139	491,28	501,96	0,00	993,24
Taxas/Repases ESA	5148	80,00	590,00	0,00	670,00
Telefonia e Internet	5145	1.930,30	1.892,48	0,00	3.822,78
Viagens e Representações	5092	137,00	0,00	0,00	137,00
RESULTADO FINANCEIRO	53	200,50	183,00	0,00	383,50
DESPEAS FINANCEIRAS	506	200,50	183,00	0,00	383,50
Despesas Bancárias	5067	200,50	183,00	0,00	383,50

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6	8.897,22	4.005,38	0,00	12.902,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60	8.897,22	4.005,38	0,00	12.902,60
APURAÇÃO DO RESULTADO	600	8.897,22	4.005,38	0,00	12.902,60
Superávit/Déficit do Exercício	6001	8.897,22	4.005,38	0,00	12.902,60

Nota de Expediente:

As despesas com energia elétrica da sede (R\$ 2.617,33) e assessoria de imprensa da Subseção (R\$ 1.137,68), totalizando R\$ 3.755,01 foram quitadas diretamente pela Seccional. Todos os colaboradores e estagiários são contratados pela OAB/SC.

César Augusto Wolff
Presidente

Edson Beckhauser
Tesoureiro