

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1</b>	<b>1.342.958,70</b>	<b>40.874,61</b>	<b>42.071,69</b>	<b>1.341.761,62</b>
CIRCULANTE	10	26.496,49	40.336,28	42.071,69	24.761,08
DISPONIVEL	100	26.496,49	40.336,28	42.071,69	24.761,08
BENS NUMERÁRIOS	110	787,12	5.226,80	5.169,02	844,90
Fundo de Caixa	1428	787,12	5.226,80	5.169,02	844,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	111	11.343,14	35.003,02	30.263,58	16.082,58
(-) Cheques a Compensar	1100	(185,20)	849,10	849,10	(185,20)
OABCRED - 8.700.02 1-0	1394	4.661,48	32.610,92	29.066,77	8.205,63
OABCRED - 872.000-2	1472	6.866,86	1.543,00	347,71	8.062,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112	14.366,23	106,46	6.639,09	7.833,60
Aplicação OABCRED	1368	14.366,23	106,46	6.639,09	7.833,60
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11</b>	<b>1.316.462,21</b>	<b>538,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.000,54</b>
IMOBILIZADO	146	1.316.462,21	538,33	0,00	1.317.000,54
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	233.132,91	538,33	0,00	233.671,24
Equipamentos de Comunicação	1154	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
Equipamentos de Informática	1065	18.337,52	538,33	0,00	18.875,85
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	1061	90.935,73	0,00	0,00	90.935,73
Móveis e Utensílios	1062	122.651,51	0,00	0,00	122.651,51

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>2</b>	<b>1.342.958,70</b>	<b>1.197,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.761,62</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	1.342.958,70	1.197,08	0,00	1.341.761,62
RESERVAS	203	1.342.958,70	1.197,08	0,00	1.341.761,62
RESERVAS DE LUCROS	232	1.342.958,70	1.197,08	0,00	1.341.761,62
Superávit/Déficit Acumulado	2356	1.343.831,75	0,00	0,00	1.343.831,75
Superávit/Déficit do Exercício	2353	(873,05)	1.197,08	0,00	(2.070,13)

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>3</b>	<b>269.338,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.639,83</b>	<b>298.978,51</b>
RECEITA BRUTA	30	269.338,68	0,00	29.639,83	298.978,51
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	308	269.338,68	0,00	29.639,83	298.978,51
Receita Reserva Sede	3033	24.790,40	0,00	3.100,00	27.890,40
Receita Reservas Desportivas	3030	1.470,00	0,00	145,00	1.615,00
Receita Souvenirs	3032	1.007,00	0,00	319,00	1.326,00
Receitas com Fotocópias e Diligências	3028	172.528,40	0,00	14.614,45	187.142,85
Receitas Palestras/Eventos	3031	14.110,88	0,00	3.029,38	17.140,26
Repasse Seccional	3029	55.432,00	0,00	8.432,00	63.864,00

Descrição	Códig	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	5	270.211,73	30.943,37	106,46	301.048,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51	273.878,59	30.755,37	0,00	304.633,96
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	503	273.878,59	30.755,37	0,00	304.633,96
Água	5024	2.023,61	231,06	0,00	2.254,67
Aluguéis e Locações	5036	31.571,51	3.350,00	0,00	34.921,51
Anúncios e Publicações	5039	9.665,78	400,73	0,00	10.066,51
Assessoria Contábil	5127	4.733,00	600,00	0,00	5.333,00
Assinatura TV a Cabo	5129	722,43	72,40	0,00	794,83
Bens de Natureza Permanente/Deduzidos	5044	1.448,00	250,80	0,00	1.698,80
Brindes	5109	14.411,09	2.835,08	0,00	17.246,17
Combustíveis e Lubrificantes	5041	333,79	64,00	0,00	397,79
Coquetes e Eventos	5133	30.530,44	3.003,50	0,00	33.533,94
Correios	5134	10.799,72	429,23	0,00	11.228,95
Despesas d/Táxi	5086	4.111,50	495,00	0,00	4.606,50
Despesas Cartorárias	5045	0,00	9,40	0,00	9,40
Despesas com Floricultura	5130	2.741,50	222,00	0,00	2.963,50
Despesas Diversas	5046	4.094,76	190,06	0,00	4.284,82
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	42.294,27	2.127,80	0,00	44.422,07
Manutenção de Computadores	5125	7.475,50	436,00	0,00	7.911,50
Material de Expediente	5031	21.467,39	1.917,02	0,00	23.384,41
Material de Uso e Consumo	5032	6.071,81	872,80	0,00	6.944,61
Mensalidades e Anuidades	5080	4.500,00	500,00	0,00	5.000,00
Multas Fiscais e Parafiscais	5082	1,61	0,00	0,00	1,61
Segurança e Vigilância	5033	6.612,17	3.635,58	0,00	10.247,75
Seguros Diversos	5035	2.968,84	0,00	0,00	2.968,84
Serviços de Terceiros	5034	25.035,53	3.427,40	0,00	28.462,93
Serviços Motoboy	5139	6.874,88	869,09	0,00	7.743,97
Taxas/Repasse ESA	5148	5.628,92	772,53	0,00	6.401,45
Telefonia e Internet	5145	23.216,60	2.568,77	0,00	25.785,37
Viagens e Representações	5092	4.220,94	1.475,12	0,00	5.696,06
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52	327,88	0,00	0,00	327,88
IMPOSTOS DIVERSOS	504	327,88	0,00	0,00	327,88
Impostos e Taxas Federais	5054	32,44	0,00	0,00	32,44
Impostos e Taxas Municipais	5052	295,44	0,00	0,00	295,44
RESULTADO FINANCEIRO	53	(3.994,74)	188,00	106,46	(3.913,20)
RECEITAS FINANCEIRAS	505	(6.703,31)	0,00	106,46	(6.809,77)
Rendimentos de Aplicações	5057	(6.703,31)	0,00	106,46	(6.809,77)
DESPESAS FINANCEIRAS	506	2.708,57	188,00	0,00	2.896,57
Despesas Bancárias	5067	2.683,45	188,00	0,00	2.871,45
Juros Diversos	5060	25,12	0,00	0,00	25,12

## OAB SUBSEÇÃO BLUMENAU.

## Balancete de Verificação

Folha: 5  
Período: 01/10/14 a 31/10/14

Descrição	Códig	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6	(873,05)	0,00	1.197,08	(2.070,13)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60	(873,05)	0,00	1.197,08	(2.070,13)
APURAÇÃO DO RESULTADO	600	(873,05)	0,00	1.197,08	(2.070,13)
Superávit/Déficit do Exercício	6001	(873,05)	0,00	1.197,08	(2.070,13)

**Nota de Expediente:** Todos os colaboradores e estagiários são contratados pela OAB/SC. A Seccional efetua o pagamento da energia elétrica da sede desta Subseção (faturamento 10/2014 R\$ 3.049,64).