

Descrição	Códig	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO	1	1.342.168,10	51.436,39	50.645,79	1.342.958,70
CIRCULANTE	10	26.244,22	50.898,06	50.645,79	26.496,49
DISPONIVEL	100	26.244,22	47.731,06	47.478,79	26.496,49
BENS NUMERÁRIOS	110	895,75	5.421,80	5.530,43	787,12
Fundo de Caixa	1428	895,75	5.421,80	5.530,43	787,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	111	6.985,11	42.102,02	37.743,99	11.343,14
(-) Cheques a Compensar	1100	(185,20)	0,00	0,00	(185,20)
OABCRED - 8.700.02-1-0	1394	450,00	40.654,42	36.442,94	4.661,48
OABCRED - 872.000-2	1472	6.720,31	1.447,60	1.301,05	6.866,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112	18.363,36	207,24	4.204,37	14.366,23
Aplicação OABCRED	1368	18.363,36	207,24	4.204,37	14.366,23
CONTAS A RECEBER	101	0,00	3.167,00	3.167,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	119	0,00	3.167,00	3.167,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	1029	0,00	3.167,00	3.167,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	11	1.315.923,88	538,33	0,00	1.316.462,21
IMOBILIZADO	146	1.315.923,88	538,33	0,00	1.316.462,21
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	232.594,58	538,33	0,00	233.132,91
Equipamentos de Comunicação	1154	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
Equipamentos de Informática	1065	17.799,19	538,33	0,00	18.337,52
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	Códig	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO	2	1.342.168,10	0,00	790,60	1.342.958,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	1.342.168,10	0,00	790,60	1.342.958,70
RESERVAS	203	1.342.168,10	0,00	790,60	1.342.958,70
RESERVAS DE LUCROS	232	1.342.168,10	0,00	790,60	1.342.958,70
Superávit/Déficit Acumulado	2356	1.343.831,75	0,00	0,00	1.343.831,75
Superávit/Déficit do Exercício	2353	(1.663,65)	0,00	790,60	(873,05)

Descrição	Códig	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS	3	232.869,03	0,00	36.469,65	269.338,68
RECEITA BRUTA	30	232.869,03	0,00	36.469,65	269.338,68
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	308	232.869,03	0,00	36.469,65	269.338,68
Receita Reserva Sede	3033	21.040,40	0,00	3.750,00	24.790,40
Receita Reservas Desportivas	3030	1.180,00	0,00	290,00	1.470,00
Receita Souvenirs	3032	653,00	0,00	354,00	1.007,00
Receitas com Fotocópias e Diligências	3028	152.644,95	0,00	19.883,45	172.528,40
Receitas Palestras/Eventos	3031	10.350,68	0,00	3.760,20	14.110,88
Repasse Seccional	3029	47.000,00	0,00	8.432,00	55.432,00

Descrição	Códig	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	5	234.532,68	36.286,29	607,24	270.211,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51	238.669,55	35.609,04	400,00	273.878,59
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	503	238.669,55	35.609,04	400,00	273.878,59
Água	5024	1.784,51	239,10	0,00	2.023,61
Aluguéis e Locações	5036	27.666,76	3.904,75	0,00	31.571,51
Anúncios e Publicações	5039	8.780,05	885,73	0,00	9.665,78
Assessoria Contábil	5127	4.133,00	600,00	0,00	4.733,00
Assinatura TV a Cabo	5129	650,03	72,40	0,00	722,43
Bens de Natureza Permanente/Deduzidos	5044	951,17	496,83	0,00	1.448,00
Brindes	5109	9.143,99	5.267,10	0,00	14.411,09
Combustíveis e Lubrificantes	5041	333,79	0,00	0,00	333,79
Coquetes e Eventos	5133	26.284,78	4.645,66	400,00	30.530,44
Correios	5134	9.383,62	1.416,10	0,00	10.799,72
Despesas c/Táxi	5086	3.593,00	518,50	0,00	4.111,50
Despesas com Floricultura	5130	2.434,00	307,50	0,00	2.741,50
Despesas Diversas	5046	3.803,46	291,30	0,00	4.094,76
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	41.119,52	1.174,75	0,00	42.294,27
Manutenção de Computadores	5125	6.081,00	1.394,50	0,00	7.475,50
Material de Expediente	5031	19.051,09	2.416,30	0,00	21.467,39
Material de Uso e Consumo	5032	5.673,07	398,74	0,00	6.071,81
Mensalidades e Anuidades	5080	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
Multas Fiscais e Parafiscais	5082	1,61	0,00	0,00	1,61
Segurança e Vigilância	5033	6.394,21	217,96	0,00	6.612,17
Seguros Diversos	5035	2.968,84	0,00	0,00	2.968,84
Serviços de Terceiros	5034	19.225,36	5.810,17	0,00	25.035,53
Serviços Motoboy	5139	5.907,67	967,21	0,00	6.874,88
Taxas/Repasses ESA	5148	4.660,39	968,53	0,00	5.628,92
Telefonia e Internet	5145	20.752,51	2.464,09	0,00	23.216,60
Viagens e Representações	5092	3.569,12	651,82	0,00	4.220,94
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52	295,44	32,44	0,00	327,88
IMPOSTOS DIVERSOS	504	295,44	32,44	0,00	327,88
Impostos e Taxas Federais	5054	0,00	32,44	0,00	32,44
Impostos e Taxas Municipais	5052	295,44	0,00	0,00	295,44
RESULTADO FINANCEIRO	53	(4.432,31)	644,81	207,24	(3.994,74)
RECEITAS FINANCEIRAS	505	(6.496,07)	0,00	207,24	(6.703,31)
Rendimentos de Aplicações	5057	(6.496,07)	0,00	207,24	(6.703,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	506	2.063,76	644,81	0,00	2.708,57
Despesas Bancárias	5067	2.038,64	644,81	0,00	2.683,45
Juros Diversos	5060	25,12	0,00	0,00	25,12

Descrição	Códig	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6	(1.663,65)	790,60	0,00	(873,05)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60	(1.663,65)	790,60	0,00	(873,05)
APURAÇÃO DO RESULTADO	600	(1.663,65)	790,60	0,00	(873,05)
Superávit/Déficit do Exercício	6001	(1.663,65)	790,60	0,00	(873,05)

Nota de Expediente: Todos os colaboradores/estagiários são contratados pela OAB/SC. A Seccional efetua o pagamento da energia elétrica da sede desta Subseção (faturamento 09/2014 - valor R\$ 2.812,31)