

OAB SUBSEÇÃO BLUMENAU.

Balancete de Verificação

Folha: 1

Período: 01/07/14 a 31/07/14

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO	1	1.352.839,70	45.317,80	55.642,46	1.342.515,04
CIRCULANTE	10	38.869,16	44.927,80	55.642,46	28.154,50
DISPONIVEL	100	38.869,16	44.927,80	55.642,46	28.154,50
BENS NUMERÁRIOS	110	544,73	5.784,65	5.242,34	1.087,04
Fundo de Caixa	1428	544,73	5.784,65	5.242,34	1.087,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	111	14.182,08	39.143,15	40.350,12	12.975,11
(-) Cheques a Compensar	1100	(434,75)	249,55	2.063,80	(2.249,00)
OABCREC - 8.700.02 1-0	1394	10.137,28	37.241,40	37.950,54	9.428,14
OABCREC - 872.000-2	1472	4.479,55	1.652,20	335,78	5.795,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112	24.142,35	0,00	10.050,00	14.092,35
Aplicação OABCREC	1368	24.142,35	0,00	10.050,00	14.092,35
NÃO CIRCULANTE	11	1.313.970,54	390,00	0,00	1.314.360,54
IMOBILIZADO	146	1.313.970,54	390,00	0,00	1.314.360,54
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	230.641,24	390,00	0,00	231.031,24
Equipamentos de Comunicação	1154	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15
Equipamentos de Informática	1065	16.870,85	390,00	0,00	17.260,85
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	1061	90.935,73	0,00	0,00	90.935,73
Móveis e Utensílios	1062	121.626,51	0,00	0,00	121.626,51

OAB SUBSEÇÃO BLUMENAU.

Balancete de Verificação

Folha: 2

Período: 01/07/14 a 31/07/14

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO	2	1.352.839,70	10.324,66	0,00	1.342.515,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	1.352.839,70	10.324,66	0,00	1.342.515,04
RESERVAS	203	1.352.839,70	10.324,66	0,00	1.342.515,04
RESERVAS DE LUCROS	232	1.352.839,70	10.324,66	0,00	1.342.515,04
Superávit/Déficit Acumulado	2356	1.343.831,75	0,00	0,00	1.343.831,75
Superávit/Déficit do Exercício	2353	9.007,95	10.324,66	0,00	(1.316,71)

OAB SUBSEÇÃO BLUMENAU.

Balancete de Verificação

Folha: 3

Período: 01/07/14 a 31/07/14

Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS	3	175.582,48	0,00	31.312,65	206.895,13
RECEITA BRUTA	30	175.582,48	0,00	31.312,65	206.895,13
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	308	175.582,48	0,00	31.312,65	206.895,13
Receita Reserva Sede	3033	17.340,40	0,00	2.000,00	19.340,40
Receita Reservas Desportivas	3030	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
Receita Souvenirs	3032	165,00	0,00	15,00	180,00
Receitas com Fotocópias e Diligências	3028	113.816,40	0,00	22.212,65	136.029,05
Receitas Palestras/Eventos	3031	8.115,68	0,00	1.085,00	9.200,68
Repasse Seccional	3029	35.000,00	0,00	6.000,00	41.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: ZONTA CONTABILIDADE S/S

Descrição	Códig	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPEAS OPERACIONAIS	5	166.574,53	41.637,31	0,00	208.211,84
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	51	164.999,31	41.345,11	0,00	206.344,42
DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	503	164.999,31	41.345,11	0,00	206.344,42
Água	5024	1.282,19	247,14	0,00	1.529,33
Aluguéis e Locações	5036	19.180,47	4.795,40	0,00	23.975,87
Anúncios e Publicações	5039	3.229,00	3.437,66	0,00	6.666,66
Assessoria Contábil	5127	2.933,00	600,00	0,00	3.533,00
Assinatura TV a Cabo	5129	505,23	72,40	0,00	577,63
Bens de Natureza Permanente/Deduzidos	5044	459,10	0,00	0,00	459,10
Brindes	5109	4.973,59	4.050,40	0,00	9.023,99
Combustíveis e Lubrificantes	5041	201,79	0,00	0,00	201,79
Coquetéis e Eventos	5133	13.207,94	8.570,03	0,00	21.777,97
Correios	5134	6.936,02	605,22	0,00	7.541,24
Despesas c/Táxi	5086	2.592,00	421,00	0,00	3.013,00
Despesas com Floricultura	5130	1.943,50	380,50	0,00	2.324,00
Despesas Diversas	5046	3.206,65	451,56	0,00	3.658,21
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	35.119,19	3.979,11	0,00	39.098,30
Manutenção de Computadores	5125	3.532,50	2.195,00	0,00	5.727,50
Material de Expediente	5031	12.037,10	1.999,50	0,00	14.036,60
Material de Uso e Consumo	5032	3.817,11	1.163,91	0,00	4.981,02
Mensalidades e Anuidades	5080	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
Multas Fiscais e Parafiscais	5082	1,61	0,00	0,00	1,61
Segurança e Vigilância	5033	4.157,76	614,00	0,00	4.771,76
Seguros Diversos	5035	2.375,07	593,77	0,00	2.968,84
Serviços de Terceiros	5034	13.519,41	2.285,25	0,00	15.804,66
Serviços Motoboy	5139	4.334,05	767,63	0,00	5.101,68
Taxas/Repasse ESA	5148	3.727,33	478,53	0,00	4.205,86
Telefonia e Internet	5145	15.088,49	3.055,18	0,00	18.143,67
Viagens e Representações	5092	3.316,21	81,92	0,00	3.398,13
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	52	68,66	0,00	0,00	68,66
IMPOSTOS DIVERSOS	504	68,66	0,00	0,00	68,66
Impostos e Taxas Municipais	5052	68,66	0,00	0,00	68,66
RESULTADO FINANCEIRO	53	1.506,56	292,20	0,00	1.798,76
DESPEAS FINANCEIRAS	506	1.506,56	292,20	0,00	1.798,76
Despesas Bancárias	5067	1.481,44	292,20	0,00	1.773,64
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	9.007,95	0,00	10.324,66	(1.316,71)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60	9.007,95	0,00	10.324,66	(1.316,71)
APURAÇÃO DO RESULTADO	600	9.007,95	0,00	10.324,66	(1.316,71)
Superávit/Déficit do Exercício	6001	9.007,95	0,00	10.324,66	(1.316,71)

Nota de Expediente: A energia elétrica desta Subseção (mês de julho R\$2.766,05) foi quitada diretamente na Seccional. Todos os servidores são contratados pela OAB/SC.