

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

0001 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

0002 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU

CNPJ: 82.519.190/0040-29

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	7	ATIVO	868.192,17D	101.045,99	80.747,74	888.490,42D
1.1	16	CIRCULANTE	69.365,83D	101.045,99	77.183,03	93.228,79D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	64.875,48D	73.657,25	49.160,51	89.372,22D
1.1.1.01	22	CAIXA	488,68D	180,00	540,11	128,57D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	488,68D	180,00	540,11	128,57D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	488,68D	180,00	540,11	128,57D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	41.907,26D	37.978,13	48.620,40	31.264,99D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	41.907,26D	37.978,13	48.620,40	31.264,99D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	41.907,26D	37.978,13	48.620,40	31.264,99D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	22.479,54D	35.499,12	0,00	57.978,66D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	22.479,54D	35.499,12	0,00	57.978,66D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	22.479,54D	227,84	0,00	22.707,38D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	0,00	35.271,28	0,00	35.271,28D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.490,35D	27.388,74	28.022,52	3.856,57D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	24.826,00	24.826,00	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	24.826,00	24.826,00	0,00
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	565,75D	0,00	436,05	129,70D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	565,75D	0,00	436,05	129,70D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	1.924,60D	0,00	197,73	1.726,87D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.924,60D	0,00	197,73	1.726,87D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	1.924,60D	0,00	197,73	1.726,87D
1.1.3.11	154.251	OUTROS CREDITOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.11.12	156.673	02 - Blumenau - Outras contas a receber	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.12	155.214	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES INSCRIÇÕES	0,00	2.562,74	2.562,74	0,00
1.1.3.12.02	155.226	02 - Blumenau - Inscrições	0,00	2.562,74	2.562,74	0,00
1.2	107	NÃO CIRCULANTE	798.826,34D	0,00	3.564,71	795.261,63D
1.2.2	110	INVESTIMENTOS	13.598,85D	0,00	0,00	13.598,85D
1.2.2.10	112	IMÓVEIS DE RENDA	13.598,85D	0,00	0,00	13.598,85D
1.2.2.10.01	113	TÍTULOS DE CRÉDITO	13.598,85D	0,00	0,00	13.598,85D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 2

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

0001 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

0002 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU

CNPJ: 82.519.190/0040-29

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.10.01.34	155.185	02 - Blumenau - Cota capital	13.598,85D	0,00	0,00	13.598,85D
1.2.3	90	IMOBILIZADO	775.848,57D	0,00	3.564,71	772.283,86D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	455.093,43D	0,00	0,00	455.093,43D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	455.093,43D	0,00	0,00	455.093,43D
1.2.3.01.01.02	6.154	Equipos de Informática e Sotware	31.942,00D	0,00	0,00	31.942,00D
1.2.3.01.01.03	535	Máq. e Equipamentos	92.069,79D	0,00	0,00	92.069,79D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	331.081,64D	0,00	0,00	331.081,64D
1.2.3.02	115	BENS IMÓVEIS	487.965,34D	0,00	0,00	487.965,34D
1.2.3.02.01	256	BENS IMÓVEIS	487.965,34D	0,00	0,00	487.965,34D
1.2.3.02.01.64	156.989	Obras em Andamento - Ampliação Sede Blumenau	487.965,34D	0,00	0,00	487.965,34D
1.2.3.03	116	(-) DEPRECIACIONES	167.210,20C	0,00	3.564,71	170.774,91C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	167.210,20C	0,00	3.564,71	170.774,91C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	3.075,58C	0,00	56,28	3.131,86C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	37.870,33C	0,00	834,80	38.705,13C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	126.264,29C	0,00	2.673,63	128.937,92C
1.2.4	154.708	INTANGÍVEL	9.378,92D	0,00	0,00	9.378,92D
1.2.4.01	154.709	INTANGÍVEL	12.772,05D	0,00	0,00	12.772,05D
1.2.4.01.01	154.711	Software	12.772,05D	0,00	0,00	12.772,05D
1.2.4.02	154.710	(-)AMORTIZAÇÃO	3.393,13C	0,00	0,00	3.393,13C
1.2.4.02.01	154.712	(-)Amortização	3.393,13C	0,00	0,00	3.393,13C

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 3

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

0001 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

0002 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU

CNPJ: 82.519.190/0040-29

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	126	PASSIVO	886.283,08C	13.154,67	41.184,84	914.313,25C
2.1	127	CIRCULANTE	26.678,46C	12.540,57	13.796,10	27.933,99C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	26.678,46C	12.540,57	13.796,10	27.933,99C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	17.678,17C	12.493,57	13.718,46	18.903,06C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	614,10	614,10	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	614,10	614,10	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	17.678,17C	11.879,47	13.104,36	18.903,06C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	17.678,17C	11.879,47	13.104,36	18.903,06C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.000,29C	47,00	77,64	9.030,93C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	924,15C	47,00	43,54	920,69C
2.1.1.04.01.0002	154.109	Outras Retenções	862,17C	0,00	0,00	862,17C
2.1.1.04.01.0003	6.218	CSRF	61,98C	47,00	43,54	58,52C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	1.736,18C	0,00	34,10	1.770,28C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	1.736,18C	0,00	34,10	1.770,28C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	6.232,04C	0,00	0,00	6.232,04C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	6.232,04C	0,00	0,00	6.232,04C
2.1.1.04.04	224	IRRF	107,92C	0,00	0,00	107,92C
2.1.1.04.04.0003	6.211	Irrf s/Serv. Prestados PJ	107,92C	0,00	0,00	107,92C
2.4	146	PATRIMÔNIO SOCIAL	859.604,62C	614,10	27.388,74	886.379,26C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.439.961,41C	614,10	27.388,74	1.466.736,05C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.439.961,41C	614,10	27.388,74	1.466.736,05C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.439.961,41C	614,10	27.388,74	1.466.736,05C
2.4.1.02.01.0002	553	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.797,08D	0,00	0,00	1.797,08D
2.4.1.02.01.0004	157.088	Conta Transitória	1.441.758,49C	614,10	27.388,74	1.468.533,13C
2.4.3	154.576	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	350.180,48C	0,00	0,00	350.180,48C
2.4.3.01	154.577	Ajuste de Avaliação Patrimonial	350.180,48C	0,00	0,00	350.180,48C
2.4.4	154.595	PATRIMÔNIO SOCIAL	930.537,27D	0,00	0,00	930.537,27D
2.4.4.01	154.596	Patrimônio Social	930.537,27D	0,00	0,00	930.537,27D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 4

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

0001 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

0002 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU

CNPJ: 82.519.190/0040-29

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1	RESULTADO DO PERÍODO	18.090,91D	19.012,38	11.280,46	25.822,83D
3.01	2	RECEITAS	69.100,66C	0,00	10.769,39	79.870,05C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	69.100,66C	0,00	10.769,39	79.870,05C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	69.100,66C	0,00	10.769,39	79.870,05C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	52.704,86C	0,00	9.774,39	62.479,25C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	1.366,66C	0,00	174,75	1.541,41C
3.01.06.02.01.16	13	Receita de Bonificações/Brinde/Doações	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	48.298,20C	0,00	9.599,64	57.897,84C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	16.395,80C	0,00	995,00	17.390,80C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	16.395,80C	0,00	995,00	17.390,80C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	87.191,57D	19.012,38	511,07	105.692,88D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.889,00D	19.000,18	0,00	109.889,18D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	12.413,69D	3.479,80	0,00	15.893,49D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	12.413,69D	3.479,80	0,00	15.893,49D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	2.598,36D	435,00	0,00	3.033,36D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	2.803,39D	866,50	0,00	3.669,89D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	95,00D	310,00	0,00	405,00D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	3.095,00D	600,00	0,00	3.695,00D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	3.578,94D	820,30	0,00	4.399,24D
3.04.01.02.02.13	6.285	Confecção Bandeiras e Flâmulas	0,00	448,00	0,00	448,00D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	4.443,30D	1.777,32	0,00	6.220,62D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	4.443,30D	1.777,32	0,00	6.220,62D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.014,21D	300,00	0,00	2.314,21D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	1.114,21D	300,00	0,00	1.414,21D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	18.110,90D	3.903,00	0,00	22.013,90D
3.04.01.08.01	468	PUBLICIDADE	9.706,00D	3.903,00	0,00	13.609,00D
3.04.01.08.01.08	558	Serviços de Publicidade/Comunicação	9.706,00D	3.903,00	0,00	13.609,00D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	8.404,90D	0,00	0,00	8.404,90D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	8.404,90D	0,00	0,00	8.404,90D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES	17.823,55D	3.564,71	0,00	21.388,26D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	17.823,55D	3.564,71	0,00	21.388,26D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

0001 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

0002 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU

CNPJ: 82.519.190/0040-29

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	281,40D	56,28	0,00	337,68D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	4.174,00D	834,80	0,00	5.008,80D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	13.368,15D	2.673,63	0,00	16.041,78D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.390,20D	2.040,02	0,00	10.430,22D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	1.232,99D	312,99	0,00	1.545,98D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	511,41D	313,10	0,00	824,51D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	4.078,24D	674,52	0,00	4.752,76D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	1.907,38D	609,61	0,00	2.516,99D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	660,18D	129,80	0,00	789,98D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	15.410,25D	2.881,47	0,00	18.291,72D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	15.410,25D	2.881,47	0,00	18.291,72D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	3.750,36D	539,37	0,00	4.289,73D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	980,15D	195,60	0,00	1.175,75D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	1.223,20D	270,00	0,00	1.493,20D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	2.778,08D	560,70	0,00	3.338,78D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	1.094,89D	0,00	0,00	1.094,89D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	1.164,63D	271,53	0,00	1.436,16D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	1.222,83D	56,81	0,00	1.279,64D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	2.522,56D	241,20	0,00	2.763,76D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	673,55D	746,26	0,00	1.419,81D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	12.282,90D	1.053,86	0,00	13.336,76D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	867,47D	197,73	0,00	1.065,20D
3.04.01.13.08	49	Serviços de Cópias e Reprod. Doctos	5,00D	0,00	0,00	5,00D
3.04.01.13.09	6.283	Assinatura de Periódicos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	4.410,43D	856,13	0,00	5.266,56D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	3.697,43C	12,20	511,07	4.196,30C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	4.157,28C	0,00	511,07	4.668,35C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.046,94C	0,00	499,12	1.546,06C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	1.635,31C	0,00	11,95	1.647,26C
3.04.03.01.04	155.035	Distribuição de Sobras	1.475,03C	0,00	0,00	1.475,03C
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	459,85D	12,20	0,00	472,05D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	157,00D	7,65	0,00	164,65D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	302,85D	4,55	0,00	307,40D