

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	521.626,19C	63.308,10	67.760,59	526.078,68C
1.1	16	CIRCULANTE	877.321,88C	60.329,14	67.760,59	884.753,33C
1.1.1	19	DISPONÍVEL	71.081,33C	53.699,58	46.691,30	64.073,05C
1.1.1.01	22	CAIXA	32,43C	1.035,25	1.134,86	132,04C
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	32,43C	1.035,25	1.134,86	132,04C
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	32,43C	1.035,25	1.134,86	132,04C
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	38.472,15C	37.875,17	37.788,73	38.385,71C
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	38.472,15C	37.875,17	37.788,73	38.385,71C
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	29.590,62C	37.875,17	37.788,73	29.504,18C
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC. LIQ. IMEDIATA	32.576,75C	14.789,16	7.767,71	25.555,30C
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	32.576,75C	14.789,16	7.767,71	25.555,30C
1.1.1.05.03.14	156.589	SICOOB ADV Ap.8700021-0/14	829,10D	1,42	830,52	0,00
1.1.1.05.03.15	156.667	SICOOB ADV Ap.8700021-0/15	691,16D	2,25	0,00	693,41D
1.1.1.05.03.16	156.668	SICOOB ADV Ap.8700021-0/16	12.108,88D	39,44	0,00	12.148,32D
1.1.1.05.03.17	156.669	SICOOB ADV Ap.8700021-0/17	10.093,16D	23,80	5.539,34	4.577,62D
1.1.1.05.03.18	156.670	SICOOB ADV Ap.8700021-0/18	1.397,24D	0,61	1.397,85	0,00
1.1.1.05.03.19	156.678	SICOOB ADV Ap.8700021-0/19	0,00	14.721,64	0,00	14.721,64D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	806.240,55C	6.629,56	21.069,29	820.680,28C
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	661.310,26C	0,00	10.871,41	672.181,67C
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	689.048,07C	0,00	10.871,41	699.919,48C
1.1.3.11	154.251	OUTROS CREDITOS	2.333,77D	6.629,56	6.629,56	2.333,77D
1.1.3.11.03	155.095	02 - Pagseguro Blumenau	333,77D	6.629,56	6.629,56	333,77D
1.1.3.12	155.214	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES INSCRIÇÕES	95.806,26C	0,00	3.568,32	99.374,58C
1.1.3.12.02	155.226	02 - Blumenau - Inscrições	95.806,26C	0,00	3.568,32	99.374,58C
1.2	107	NÃO CIRCULANTE	355.695,69D	2.978,96	0,00	358.674,65D
1.2.3	90	IMOBILIZADO	354.083,57D	2.978,96	0,00	357.062,53D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	434.918,23D	2.978,96	0,00	437.897,19D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	434.918,23D	2.978,96	0,00	437.897,19D
1.2.3.01.01.03	535	Máq. e Equipamentos	90.513,44D	2.967,00	0,00	93.480,44D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	293.181,64D	11,96	0,00	293.193,60D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	196.842,03C	19.581,89	15.059,56	192.319,70C
2.1	127	CIRCULANTE	151.541,37D	19.581,89	15.059,56	156.063,70D
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	151.541,37D	19.581,89	15.059,56	156.063,70D
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	152.828,13D	19.514,51	14.812,05	157.530,59D
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	197.232,44D	1.563,29	0,00	198.795,73D
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	197.232,44D	1.563,29	0,00	198.795,73D
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	44.404,31C	17.951,22	14.812,05	41.265,14C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	44.404,31C	17.951,22	14.812,05	41.265,14C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.286,76C	67,38	247,51	1.466,89C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.037,55C	67,38	34,63	1.004,80C
2.1.1.04.01.0002	154.109	Outras Retenções	894,61C	51,65	9,45	852,41C
2.1.1.04.01.0003	6.218	CSRF	142,94C	15,73	25,18	152,39C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	199,65	199,65C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	0,00	0,00	199,65	199,65C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	141,29C	0,00	13,23	154,52C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	141,29C	0,00	13,23	154,52C

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	140.328,49D	17.358,49	17.428,33	140.258,65D
3.01	2	RECEITAS	236.273,75C	0,00	17.332,54	253.606,29C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	236.273,75C	0,00	17.332,54	253.606,29C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	236.273,75C	0,00	17.332,54	253.606,29C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	218.173,94C	0,00	10.998,89	229.172,83C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	28.922,63C	0,00	1.359,20	30.281,83C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	189.251,31C	0,00	9.639,69	198.891,00C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	18.099,81C	0,00	6.333,65	24.433,46C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	18.099,81C	0,00	6.333,65	24.433,46C
3.04	6.367	DESPESES OPERACIONAIS	375.167,66D	17.358,49	95,79	392.430,36D
3.04.01	158	DESPESES ADMINISTRATIVAS	375.399,18D	17.243,74	0,00	392.642,92D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	91.025,62D	6.365,66	0,00	97.391,28D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	91.025,62D	6.365,66	0,00	97.391,28D
3.04.01.02.02.01	228	Serviços Prestados PJ	3.414,08D	370,00	0,00	3.784,08D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	5.529,72D	634,98	0,00	6.164,70D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	50.816,52D	2.686,80	0,00	53.503,32D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	70,00D	765,88	0,00	835,88D
3.04.01.02.02.08	66	Serviços de Contabilidade	5.263,00D	445,00	0,00	5.708,00D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	5.168,88D	600,00	0,00	5.768,88D
3.04.01.02.02.14	62	Serviços de Apoio Adm. Técn. Operacional	17.180,91D	500,00	0,00	17.680,91D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	333,63D	363,00	0,00	696,63D
3.04.01.03	6.273	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	891,97D	629,56	0,00	1.521,53D
3.04.01.03.02	707	Taxas Diversas	785,32D	629,56	0,00	1.414,88D
3.04.01.04	6.378	DESPESES COM ALUGUÉIS	10.111,45D	669,59	0,00	10.781,04D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	10.111,45D	669,59	0,00	10.781,04D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	16.277,51D	743,31	0,00	17.020,82D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	10.261,81D	708,31	0,00	10.970,12D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	6.015,70D	35,00	0,00	6.050,70D
3.04.01.06	6.394	DESPESES COM VEÍCULOS	4.274,54D	308,05	0,00	4.582,59D
3.04.01.06.01	70	Combustíveis e Lubrificantes	4.020,54D	308,05	0,00	4.328,59D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	31.525,03D	2.738,62	0,00	34.263,65D
3.04.01.08.01	468	PUBLICIDADE	15.142,00D	1.201,50	0,00	16.343,50D
3.04.01.08.01.08	558	Serviços de Publicidade/Comunicação	14.940,50D	1.201,50	0,00	16.142,00D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	16.383,03D	1.537,12	0,00	17.920,15D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	14.458,22D	1.537,12	0,00	15.995,34D
3.04.01.09	6.380	DESPEZA DE VIAGENS E ESTADIAS	15.247,28D	39,00	0,00	15.286,28D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	15.247,28D	39,00	0,00	15.286,28D
3.04.01.09.01.04	6.297	Despesas de Condução	1.729,76D	39,00	0,00	1.768,76D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	37.273,03D	2.818,89	0,00	40.091,92D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	3.889,79D	367,68	0,00	4.257,47D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	7.624,64D	200,00	0,00	7.824,64D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	11.383,06D	1.326,84	0,00	12.709,90D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	7.803,58D	470,07	0,00	8.273,65D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	3.019,65D	454,30	0,00	3.473,95D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	116.196,71D	2.777,66	0,00	118.974,37D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	116.196,71D	2.777,66	0,00	118.974,37D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	15.158,90D	299,48	0,00	15.458,38D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	18.936,50D	613,54	0,00	19.550,04D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	2.339,64D	567,29	0,00	2.906,93D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	22.913,38D	167,71	0,00	23.081,09D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	0,00	1.129,64	0,00	1.129,64D
3.04.01.13	6.382	DESPEAS DIVERSAS	16.246,21D	153,40	0,00	16.399,61D
3.04.01.13.02	731	Fretes e Transportes	2.101,78D	99,00	0,00	2.200,78D
3.04.01.13.08	49	Serviços de Cópias e Reprod. Doctos	1.330,38D	14,50	0,00	1.344,88D
3.04.01.13.14	154.571	Outras Despesas	9.732,11D	39,90	0,00	9.772,01D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	231,52C	114,75	95,79	212,56C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	3.007,03C	0,00	95,79	3.102,82C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.485,36C	0,00	95,78	1.581,14C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	171,16C	0,00	0,01	171,17C
3.04.03.02	78	DESPEAS FINANCEIRAS	2.775,51D	114,75	0,00	2.890,26D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	2.593,30D	109,30	0,00	2.702,60D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	182,21D	5,45	0,00	187,66D