

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	943.705,68D	102.214,32	90.559,80	955.360,20D
1.1	16	CIRCULANTE	117.082,32D	62.194,31	86.302,22	92.974,41D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	111.717,78D	38.931,49	60.153,82	90.495,45D
1.1.1.01	22	CAIXA	439,06D	50,00	16,50	472,56D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	439,06D	50,00	16,50	472,56D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	439,06D	50,00	16,50	472,56D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	23.744,11D	38.008,27	60.137,32	1.615,06D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	23.744,11D	38.008,27	60.137,32	1.615,06D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	23.744,11D	38.008,27	60.137,32	1.615,06D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	87.534,61D	873,22	0,00	88.407,83D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	87.534,61D	873,22	0,00	88.407,83D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	23.100,12D	230,44	0,00	23.330,56D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	41.337,40D	412,37	0,00	41.749,77D
1.1.1.05.03.40	158.053	SICOOB ADV APL8700021-040	23.097,09D	230,41	0,00	23.327,50D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.364,54D	23.262,82	26.148,40	2.478,96D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	19.244,54	19.244,54	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	19.244,54	19.244,54	0,00
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	1.822,39D	0,00	1.733,36	89,03D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	1.822,39D	0,00	1.733,36	89,03D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	1.542,15D	0,00	281,22	1.260,93D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.542,15D	0,00	281,22	1.260,93D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	1.542,15D	0,00	281,22	1.260,93D
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	4.018,28	4.018,28	0,00
1.1.3.12.02	155.226	02 - Blumenau - Inscrições	0,00	4.018,28	4.018,28	0,00
1.1.3.13	155.216	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES REDUÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	871,00	871,00C
1.1.3.13.02	155.271	02 - Blumenau - Redução	0,00	0,00	871,00	871,00C
1.2	107	NÃO CIRCULANTE	826.623,36D	40.020,01	4.257,58	862.385,79D

Balancete por Período

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Livro: 1

Página: 2

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	110	INVESTIMENTOS	13.829,55D	0,00	0,00	13.829,55D
1.2.2.10	112	IMÓVEIS DE RENDA	13.829,55D	0,00	0,00	13.829,55D
1.2.2.10.01	113	TÍTULOS DE CRÉDITO	13.829,55D	0,00	0,00	13.829,55D
1.2.2.10.01.34	155.185	02 - Blumenau - Cota capital	13.829,55D	0,00	0,00	13.829,55D
1.2.3	90	IMOBILIZADO	803.414,89D	40.020,01	4.257,58	839.177,32D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	496.504,39D	40.020,01	0,00	536.524,40D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	496.504,39D	40.020,01	0,00	536.524,40D
1.2.3.01.01.02	6.154	Equipos de Informática e Sotware	27.434,00D	0,00	0,00	27.434,00D
1.2.3.01.01.03	535	Máq. e Equipamentos	106.010,09D	0,00	0,00	106.010,09D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	363.060,30D	5.020,01	0,00	368.080,31D
1.2.3.01.01.07	554	Veículos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
1.2.3.02	115	BENS IMÓVEIS	514.646,97D	0,00	0,00	514.646,97D
1.2.3.02.01	256	BENS IMÓVEIS	514.646,97D	0,00	0,00	514.646,97D
1.2.3.02.01.64	156.989	Obras em Andamento - Ampliação Sede Blumenau	514.646,97D	0,00	0,00	514.646,97D
1.2.3.03	116	(-) DEPRECIACÕES	207.736,47C	0,00	4.257,58	211.994,05C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	207.736,47C	0,00	4.257,58	211.994,05C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	298,95C	0,00	49,45	348,40C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	47.879,82C	0,00	950,98	48.830,80C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	159.557,70C	0,00	2.974,89	162.532,59C
1.2.3.03.01.05	6.164	Veículos	0,00	0,00	282,26	282,26C
1.2.4	154.708	INTANGÍVEL	9.378,92D	0,00	0,00	9.378,92D
1.2.4.01	154.709	INTANGIVEL	10.805,95D	0,00	0,00	10.805,95D
1.2.4.01.01	154.711	Software	10.805,95D	0,00	0,00	10.805,95D
1.2.4.02	154.710	(-)AMORTIZAÇÃO	1.427,03C	0,00	0,00	1.427,03C
1.2.4.02.01	154.712	(-)Amortização	1.427,03C	0,00	0,00	1.427,03C

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 3

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	1.088.978,92C	62.028,78	114.020,73	1.140.970,87C
2.1	127	CIRCULANTE	19.016,41C	62.028,78	90.475,96	47.463,59C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.016,41C	62.028,78	90.475,96	47.463,59C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	15.804,53C	61.640,72	88.919,56	43.083,37C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	729,80	0,00	729,80D
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	729,80	0,00	729,80D
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	15.804,53C	60.910,92	88.919,56	43.813,17C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	15.804,53C	60.910,92	88.919,56	43.813,17C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.211,88C	388,06	1.556,40	4.380,22C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.223,81C	184,05	416,11	1.455,87C
2.1.1.04.01.0002	154.109	Outras Retenções	965,68C	184,05	416,11	1.197,74C
2.1.1.04.01.0003	6.218	CSRF	258,13C	0,00	0,00	258,13C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	1.834,08C	97,90	1.129,24	2.865,42C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	1.834,08C	97,90	1.129,24	2.865,42C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	127,59C	106,11	11,05	32,53C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	127,59C	106,11	11,05	32,53C
2.1.1.04.04	224	IRRF	26,40C	0,00	0,00	26,40C
2.1.1.04.04.0003	6.211	Irrf s/Serv. Prestados PJ	26,40C	0,00	0,00	26,40C
2.4	146	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.069.962,51C	0,00	23.544,77	1.093.507,28C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.780.632,77C	0,00	23.544,77	1.804.177,54C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.780.632,77C	0,00	23.544,77	1.804.177,54C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.780.632,77C	0,00	23.544,77	1.804.177,54C
2.4.1.02.01.0002	553	Ajuste de Exercícios Anteriores	16.887,92C	0,00	0,00	16.887,92C
2.4.1.02.01.0004	157.088	Conta Transitória	1.763.744,85C	0,00	23.544,77	1.787.289,62C
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	1.060.850,74D	0,00	0,00	1.060.850,74D
2.4.4.01	154.596	Patrimônio Social	1.060.850,74D	0,00	0,00	1.060.850,74D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 4

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	145.273,24D	55.114,79	14.777,36	185.610,67D
3.01	2	RECEITAS	152.739,50C	0,00	13.898,73	166.638,23C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	152.739,50C	0,00	13.898,73	166.638,23C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	152.739,50C	0,00	13.898,73	166.638,23C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	28.423,59C	0,00	559,00	28.982,59C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	3.840,93C	0,00	29,00	3.869,93C
3.01.06.02.01.07	6.352	Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
3.01.06.02.01.08	18	Receita de Cursos/Treinamentos	870,00C	0,00	0,00	870,00C
3.01.06.02.01.16	13	Receita de Bonificações/Brinde/Doações	1.880,00C	0,00	475,00	2.355,00C
3.01.06.02.01.23	154.433	Receita Evento Feijoada	9.925,00C	0,00	0,00	9.925,00C
3.01.06.02.01.30	158.239	Receitas com Eventos	2.035,10C	0,00	0,00	2.035,10C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	3.872,56C	0,00	55,00	3.927,56C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	124.315,91C	0,00	13.339,73	137.655,64C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	124.315,91C	0,00	13.339,73	137.655,64C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	296.897,66D	55.114,79	878,63	351.133,82D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.076,51D	54.994,75	0,00	360.071,26D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	112.437,64D	16.599,67	0,00	129.037,31D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	112.437,64D	16.599,67	0,00	129.037,31D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	4.844,58D	507,09	0,00	5.351,67D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	4.763,86D	449,67	0,00	5.213,53D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	33.106,76D	10.565,75	0,00	43.672,51D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	51.214,51D	4.677,16	0,00	55.891,67D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	9.185,63D	300,00	0,00	9.485,63D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	9.322,30D	100,00	0,00	9.422,30D
3.04.01.03	6.273	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	779,25D	0,00	0,00	779,25D
3.04.01.03.02	707	Taxas Diversas	779,25D	0,00	0,00	779,25D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	8.817,48D	1.027,70	0,00	9.845,18D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	8.817,48D	1.027,70	0,00	9.845,18D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	44.361,25D	8.546,01	0,00	52.907,26D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	38.159,78D	8.546,01	0,00	46.705,79D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	6.201,47D	0,00	0,00	6.201,47D
3.04.01.07	6.374	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.049,89	0,00	2.049,89D
3.04.01.07.01	6.375	Bens de Natureza Permanente de Pequeno Valor	0,00	2.049,89	0,00	2.049,89D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	20.130,60D	1.353,58	0,00	21.484,18D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	20.130,60D	1.353,58	0,00	21.484,18D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	20.130,60D	1.353,58	0,00	21.484,18D
3.04.01.09	6.380	DESPESA DE VIAGENS E ESTADIAS	9.142,85D	1.630,22	0,00	10.773,07D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	9.142,85D	1.630,22	0,00	10.773,07D
3.04.01.09.01.04	6.297	Despesas de Condução	43,73D	0,00	0,00	43,73D
3.04.01.09.01.06	6.395	Refeições	9.099,12D	1.630,22	0,00	10.729,34D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.320,78D	4.257,58	0,00	38.578,36D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	34.320,78D	4.257,58	0,00	38.578,36D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	467,79D	49,45	0,00	517,24D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	8.387,22D	950,98	0,00	9.338,20D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	25.465,77D	2.974,89	0,00	28.440,66D
3.04.01.10.01.07	6.318	Veículos	0,00	282,26	0,00	282,26D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.154,96D	1.952,87	0,00	20.107,83D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	3.294,35D	0,00	0,00	3.294,35D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	1.542,72D	198,22	0,00	1.740,94D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	9.009,46D	1.470,61	0,00	10.480,07D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	3.217,57D	154,24	0,00	3.371,81D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	1.090,86D	129,80	0,00	1.220,66D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	49.561,79D	16.323,11	0,00	65.884,90D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	49.561,79D	16.323,11	0,00	65.884,90D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	11.041,25D	551,25	0,00	11.592,50D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	4.833,41D	476,01	0,00	5.309,42D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	2.464,00D	887,43	0,00	3.351,43D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	6.298,65D	1.530,23	0,00	7.828,88D
3.04.01.12.01.08	6.250	Material de Proteção e Segurança	123,22D	0,00	0,00	123,22D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	3.632,69D	0,00	0,00	3.632,69D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	7.016,11D	10.698,70	0,00	17.714,81D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	2.885,24D	0,00	0,00	2.885,24D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	4.552,00D	0,00	0,00	4.552,00D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimenticios	6.715,22D	2.179,49	0,00	8.894,71D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	7.369,91D	1.254,12	0,00	8.624,03D
3.04.01.13.02	731	Fretes e Transportes	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	1.943,10D	281,22	0,00	2.224,32D
3.04.01.13.15	154.687	Outras despesas - Subseções	733,82D	972,90	0,00	1.706,72D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	3.942,99D	0,00	0,00	3.942,99D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	8.178,85C	120,04	878,63	8.937,44C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	8.579,79C	0,00	878,63	9.458,42C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	7.915,01C	0,00	873,22	8.788,23C

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 6

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	57,67C	0,00	5,41	63,08C
3.04.03.01.04	155.035	Distribuição de Sobras	607,11C	0,00	0,00	607,11C
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	400,94D	120,04	0,00	520,98D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	250,60D	10,15	0,00	260,75D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	150,34D	109,89	0,00	260,23D
3.05	6.386	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.115,08D	0,00	0,00	1.115,08D
3.05.01	6.387	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.115,08D	0,00	0,00	1.115,08D
3.05.01.02	6.390	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	1.115,08D	0,00	0,00	1.115,08D
3.05.01.02.01	6.392	Perda/Quebra de Ativo Imobilizado	338,91D	0,00	0,00	338,91D
3.05.01.02.03	155.091	Doação do Ativo imobilizado	776,17D	0,00	0,00	776,17D