

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	955.360,20D	100.773,33	94.504,62	961.628,91D
1.1	16	CIRCULANTE	92.974,41D	99.321,23	89.922,87	102.372,77D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	90.495,45D	76.488,95	65.947,44	101.036,96D
1.1.1.01	22	CAIXA	472,56D	105,00	74,30	503,26D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	472,56D	105,00	74,30	503,26D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	472,56D	105,00	74,30	503,26D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	1.615,06D	75.665,71	53.837,44	23.443,33D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	1.615,06D	75.665,71	53.837,44	23.443,33D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	1.615,06D	75.665,71	53.837,44	23.443,33D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	88.407,83D	718,24	12.035,70	77.090,37D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	88.407,83D	718,24	12.035,70	77.090,37D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	23.330,56D	120,99	12.035,70	11.415,85D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	41.749,77D	383,16	0,00	42.132,93D
1.1.1.05.03.40	158.053	SICOOB ADV APL8700021-040	23.327,50D	214,09	0,00	23.541,59D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.478,96D	22.832,28	23.975,43	1.335,81D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	18.814,00	18.814,00	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	18.814,00	18.814,00	0,00
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	89,03D	0,00	0,00	89,03D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	89,03D	0,00	0,00	89,03D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	1.260,93D	0,00	272,15	988,78D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.260,93D	0,00	272,15	988,78D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	1.260,93D	0,00	272,15	988,78D
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	871,00C	0,00	871,00	1.742,00C
1.1.3.13.02	155.271	02 - Blumenau - Redução	871,00C	0,00	871,00	1.742,00C
1.2	107	NÃO CIRCULANTE	862.385,79D	1.452,10	4.581,75	859.256,14D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 2

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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
1.2.2	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	839.177,32D	1.452,10	4.581,75	836.047,67D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	536.524,40D	1.452,10	0,00	537.976,50D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	536.524,40D	1.452,10	0,00	537.976,50D
1.2.3.01.01.02	6.154	Equipos de Informática e Sotware	27.434,00D	1.452,10	0,00	28.886,10D
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	368.080,31D	0,00	0,00	368.080,31D
1.2.3.01.01.07	554	Veículos	35.000,00D	0,00	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	(-) DEPRECIações	211.994,05C	0,00	4.581,75	216.575,80C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	211.994,05C	0,00	4.581,75	216.575,80C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	348,40C	0,00	65,94	414,34C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	48.830,80C	0,00	950,98	49.781,78C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	162.532,59C	0,00	2.981,50	165.514,09C
1.2.3.03.01.05	6.164	Veículos	282,26C	0,00	583,33	865,59C
1.2.4	154.708	INTANGÍVEL	9.378,92D	0,00	0,00	9.378,92D
1.2.4.01	154.709	INTANGÍVEL	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	1.140.970,87C	54.422,87	66.463,94	1.153.011,94C
2.1	127	CIRCULANTE	47.463,59C	54.422,87	42.804,04	35.844,76C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	47.463,59C	54.422,87	42.804,04	35.844,76C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	43.083,37C	53.584,20	42.099,20	31.598,37C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	729,80D	765,40	0,00	1.495,20D
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	729,80D	765,40	0,00	1.495,20D
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	43.813,17C	52.818,80	42.099,20	33.093,57C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	43.813,17C	52.818,80	42.099,20	33.093,57C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.380,22C	838,67	704,84	4.246,39C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.455,87C	0,00	567,01	2.022,88C
2.1.1.04.01.0002	154.109	Outras Retenções	1.197,74C	0,00	567,01	1.764,75C
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	2.865,42C	827,62	132,66	2.170,46C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	2.865,42C	827,62	132,66	2.170,46C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	32,53C	11,05	5,17	26,65C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	32,53C	11,05	5,17	26,65C
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	1.093.507,28C	0,00	23.659,90	1.117.167,18C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.804.177,54C	0,00	23.659,90	1.827.837,44C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.804.177,54C	0,00	23.659,90	1.827.837,44C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.804.177,54C	0,00	23.659,90	1.827.837,44C
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	1.787.289,62C	0,00	23.659,90	1.810.949,52C
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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	185.610,67D	46.525,34	40.752,98	191.383,03D
3.01	2	RECEITAS	166.638,23C	0,00	40.031,73	206.669,96C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	166.638,23C	0,00	40.031,73	206.669,96C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	166.638,23C	0,00	40.031,73	206.669,96C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	28.982,59C	0,00	25.325,75	54.308,34C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	3.869,93C	0,00	175,75	4.045,68C
3.01.06.02.01.07	6.352	Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	6.000,00C	0,00	20.000,00	26.000,00C
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	2.355,00C	0,00	165,00	2.520,00C
3.01.06.02.01.23	154.433	Receita Evento Feijoadá	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	4.950,00	6.985,10C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	3.927,56C	0,00	35,00	3.962,56C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	137.655,64C	0,00	14.705,98	152.361,62C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	137.655,64C	0,00	14.705,98	152.361,62C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	351.133,82D	46.525,34	721,25	396.937,91D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360.071,26D	46.468,08	0,00	406.539,34D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	129.037,31D	7.295,20	0,00	136.332,51D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	129.037,31D	7.295,20	0,00	136.332,51D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	5.351,67D	470,94	0,00	5.822,61D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	5.213,53D	449,67	0,00	5.663,20D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	43.672,51D	0,00	0,00	43.672,51D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	55.891,67D	4.677,16	0,00	60.568,83D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	9.485,63D	1.187,43	0,00	10.673,06D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	9.422,30D	510,00	0,00	9.932,30D
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	9.845,18D	925,45	0,00	10.770,63D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	9.845,18D	925,45	0,00	10.770,63D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	52.907,26D	2.508,00	0,00	55.415,26D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	46.705,79D	2.508,00	0,00	49.213,79D
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	2.049,89D	866,90	0,00	2.916,79D
3.04.01.07.01	6.375	Bens de Natureza Permanente de Pequeno Valor	2.049,89D	866,90	0,00	2.916,79D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	21.484,18D	8.153,12	0,00	29.637,30D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	21.484,18D	8.153,12	0,00	29.637,30D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	21.484,18D	8.153,12	0,00	29.637,30D
3.04.01.09	6.380	DESPEZA DE VIAGENS E ESTADIAS	10.773,07D	4.873,62	0,00	15.646,69D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	10.773,07D	4.873,62	0,00	15.646,69D
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	10.729,34D	4.873,62	0,00	15.602,96D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	38.578,36D	4.581,75	0,00	43.160,11D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	38.578,36D	4.581,75	0,00	43.160,11D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	517,24D	65,94	0,00	583,18D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	9.338,20D	950,98	0,00	10.289,18D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	28.440,66D	2.981,50	0,00	31.422,16D
3.04.01.10.01.07	6.318	Veículos	282,26D	583,33	0,00	865,59D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.107,83D	2.574,29	0,00	22.682,12D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	3.294,35D	346,84	0,00	3.641,19D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	1.740,94D	141,83	0,00	1.882,77D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	10.480,07D	1.707,30	0,00	12.187,37D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	3.371,81D	245,65	0,00	3.617,46D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	1.220,66D	132,67	0,00	1.353,33D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	65.884,90D	13.378,36	0,00	79.263,26D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	65.884,90D	13.378,36	0,00	79.263,26D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	11.592,50D	673,25	0,00	12.265,75D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	5.309,42D	995,69	0,00	6.305,11D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	3.351,43D	403,57	0,00	3.755,00D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	7.828,88D	1.094,94	0,00	8.923,82D
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	48,30	0,00	3.680,99D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	17.714,81D	7.974,26	0,00	25.689,07D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	2.885,24D	205,72	0,00	3.090,96D
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	8.894,71D	1.982,63	0,00	10.877,34D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	8.624,03D	1.311,39	0,00	9.935,42D
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	2.224,32D	272,15	0,00	2.496,47D
3.04.01.13.15	154.687	Outras despesas - Subseções	1.706,72D	777,00	0,00	2.483,72D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	3.942,99D	262,24	0,00	4.205,23D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	8.937,44C	57,26	721,25	9.601,43C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	9.458,42C	0,00	721,25	10.179,67C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	8.788,23C	0,00	718,24	9.506,47C

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 6

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	63,08C	0,00	3,01	66,09C
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	520,98D	57,26	0,00	578,24D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	260,75D	57,15	0,00	317,90D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	260,23D	0,11	0,00	260,34D
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