

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	894.284,04D	70.954,04	49.546,06	915.692,02D
1.1	16	CIRCULANTE	96.438,26D	56.674,04	45.736,85	107.375,45D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	93.835,13D	38.285,30	27.143,79	104.976,64D
1.1.1.01	22	CAIXA	485,43D	20,00	461,25	44,18D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	485,43D	20,00	461,25	44,18D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	485,43D	20,00	461,25	44,18D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	10.525,00D	37.361,07	23.477,44	24.408,63D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	10.525,00D	37.361,07	23.477,44	24.408,63D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	10.525,00D	37.361,07	23.477,44	24.408,63D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	82.824,70D	904,23	3.205,10	80.523,83D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	82.824,70D	904,23	3.205,10	80.523,83D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	24.209,30D	245,80	3.205,10	21.250,00D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	37.604,21D	422,41	0,00	38.026,62D
1.1.1.05.03.40	158.053	SICOOB ADV APL8700021-040	21.011,19D	236,02	0,00	21.247,21D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.603,13D	18.388,74	18.593,06	2.398,81D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	15.826,00	15.826,00	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	15.826,00	15.826,00	0,00
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	89,00D	0,00	0,00	89,00D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	89,00D	0,00	0,00	89,00D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	514,13D	0,00	204,32	309,81D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	514,13D	0,00	204,32	309,81D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	514,13D	0,00	204,32	309,81D
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	797.845,78D	14.280,00	3.809,21	808.316,57D
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

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 2

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
1.2.2.10.01	113	TÍTULOS DE CRÉDITO	13.598,85D	0,00	0,00	13.598,85D
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	774.868,01D	14.280,00	3.809,21	785.338,80D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	477.064,41D	14.280,00	0,00	491.344,41D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	477.064,41D	14.280,00	0,00	491.344,41D
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	92.617,79D	14.280,00	0,00	106.897,79D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	352.504,62D	0,00	0,00	352.504,62D
1.2.3.02	115	BENS IMÓVEIS	490.760,29D	0,00	0,00	490.760,29D
1.2.3.02.01	256	BENS IMÓVEIS	490.760,29D	0,00	0,00	490.760,29D
1.2.3.02.01.64	156.989	Obras em Andamento - Ampliação Sede Blumenau	490.760,29D	0,00	0,00	490.760,29D
1.2.3.03	116	(-) DEPRECIÇÕES	192.956,69C	0,00	3.809,21	196.765,90C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	192.956,69C	0,00	3.809,21	196.765,90C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	3.469,54C	0,00	56,28	3.525,82C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	43.728,25C	0,00	900,79	44.629,04C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	145.758,90C	0,00	2.852,14	148.611,04C
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: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	1.022.800,43C	153.633,25	56.492,02	925.659,20C
2.1	127	CIRCULANTE	12.518,64C	22.678,98	36.306,20	26.145,86C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.518,64C	22.678,98	36.306,20	26.145,86C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	9.010,73C	22.637,57	36.005,90	22.379,06C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	640,80	640,80	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	640,80	640,80	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	9.010,73C	21.996,77	35.365,10	22.379,06C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	9.010,73C	21.996,77	35.365,10	22.379,06C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.507,91C	41,41	300,30	3.766,80C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.008,35C	41,41	23,40	990,34C
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	146,18C	41,41	23,40	128,17C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	2.289,98C	0,00	276,90	2.566,88C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	2.289,98C	0,00	276,90	2.566,88C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	101,66C	0,00	0,00	101,66C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	101,66C	0,00	0,00	101,66C
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	1.010.281,79C	130.954,27	20.185,82	899.513,34C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.590.638,58C	640,80	20.185,82	1.610.183,60C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.590.638,58C	640,80	20.185,82	1.610.183,60C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.590.638,58C	640,80	20.185,82	1.610.183,60C
2.4.1.02.01.0002	553	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.797,08D	0,00	1.797,08	0,00
2.4.1.02.01.0004	157.088	Conta Transitória	1.592.435,66C	640,80	18.388,74	1.610.183,60C
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	130.313,47	0,00	1.060.850,74D
2.4.4.01	154.596	Patrimônio Social	930.537,27D	130.313,47	0,00	1.060.850,74D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 4

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	0,00	26.708,59	16.741,41	9.967,18D
3.01	2	RECEITAS	0,00	0,00	13.587,23	13.587,23C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	13.587,23	13.587,23C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.587,23	13.587,23C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	46,25	46,25C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	0,00	0,00	26,25	26,25C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	0,00	0,00	20,00	20,00C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	0,00	0,00	13.540,98	13.540,98C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	0,00	0,00	13.540,98	13.540,98C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.708,59	3.154,18	23.554,41D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.688,88	2.200,00	24.488,88D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	11.789,19	0,00	11.789,19D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.789,19	0,00	11.789,19D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	0,00	435,00	0,00	435,00D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	0,00	866,50	0,00	866,50D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	2.517,23	0,00	2.517,23D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.050,16	0,00	7.050,16D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	0,00	700,30	0,00	700,30D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	0,00	877,18	0,00	877,18D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	0,00	877,18	0,00	877,18D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	4.230,00	2.200,00	2.030,00D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	0,00	4.230,00	2.200,00	2.030,00D
3.04.01.09	6.380	DESPESE DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	988,00	0,00	988,00D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	988,00	0,00	988,00D
3.04.01.09.01.06	6.395	Refeições	0,00	988,00	0,00	988,00D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES	0,00	3.809,21	0,00	3.809,21D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	0,00	3.809,21	0,00	3.809,21D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	0,00	56,28	0,00	56,28D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	0,00	900,79	0,00	900,79D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	0,00	2.852,14	0,00	2.852,14D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.713,38	0,00	1.713,38D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	0,00	209,29	0,00	209,29D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	0,00	790,26	0,00	790,26D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	0,00	484,03	0,00	484,03D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	0,00	129,80	0,00	129,80D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.059,70	0,00	3.059,70D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.059,70	0,00	3.059,70D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.282,41	0,00	1.282,41D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	0,00	88,35	0,00	88,35D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	0,00	788,24	0,00	788,24D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	0,00	443,71	0,00	443,71D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	0,00	266,69	0,00	266,69D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	0,00	190,30	0,00	190,30D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	0,00	222,22	0,00	222,22D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	0,00	204,32	0,00	204,32D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	0,00	17,90	0,00	17,90D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	19,71	954,18	934,47C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	954,18	954,18C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	904,23	904,23C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	0,00	0,00	49,95	49,95C
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19,71	0,00	19,71D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	0,00	18,00	0,00	18,00D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	0,00	1,71	0,00	1,71D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 6

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
4	838	APURAÇÃO DE RESULTADOS	128.516,39D	0,00	128.516,39	0,00
4.1	839	APURAÇÃO DOS RESULTADOS	128.516,39D	0,00	128.516,39	0,00
4.1.1	840	RESULTADO	128.516,39D	0,00	128.516,39	0,00
4.1.1.02	842	Superavit do Exercício	128.516,39D	0,00	128.516,39	0,00