

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	915.692,02D	42.582,15	37.007,79	921.266,38D
1.1	16	CIRCULANTE	107.375,45D	42.582,15	33.141,00	116.816,60D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	104.976,64D	29.283,02	19.686,13	114.573,53D
1.1.1.01	22	CAIXA	44,18D	500,00	265,25	278,93D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	44,18D	500,00	265,25	278,93D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	44,18D	500,00	265,25	278,93D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	24.408,63D	28.043,70	19.420,88	33.031,45D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	24.408,63D	28.043,70	19.420,88	33.031,45D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	24.408,63D	28.043,70	19.420,88	33.031,45D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	80.523,83D	739,32	0,00	81.263,15D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	80.523,83D	739,32	0,00	81.263,15D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	21.250,00D	195,10	0,00	21.445,10D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	38.026,62D	349,14	0,00	38.375,76D
1.1.1.05.03.40	158.053	SICOOB ADV APL8700021-040	21.247,21D	195,08	0,00	21.442,29D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.398,81D	13.299,13	13.454,87	2.243,07D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	7.796,50	7.796,50	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	7.796,50	7.796,50	0,00
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	89,00D	28,81	0,00	117,81D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	89,00D	28,81	0,00	117,81D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	309,81D	0,00	184,55	125,26D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	309,81D	0,00	184,55	125,26D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	309,81D	0,00	184,55	125,26D
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	5.473,82	5.473,82	0,00
1.1.3.12.02	155.226	02 - Blumenau - Inscrições	0,00	5.473,82	5.473,82	0,00
1.2	107	NÃO CIRCULANTE	808.316,57D	0,00	3.866,79	804.449,78D
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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	785.338,80D	0,00	3.866,79	781.472,01D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	491.344,41D	0,00	0,00	491.344,41D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	491.344,41D	0,00	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	106.897,79D	0,00	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	196.765,90C	0,00	3.866,79	200.632,69C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	196.765,90C	0,00	3.866,79	200.632,69C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	3.525,82C	0,00	56,28	3.582,10C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	44.629,04C	0,00	958,37	45.587,41C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	148.611,04C	0,00	2.852,14	151.463,18C
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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	925.659,20C	16.089,38	28.214,64	937.784,46C
2.1	127	CIRCULANTE	26.145,86C	15.395,18	14.944,32	25.695,00C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	26.145,86C	15.395,18	14.944,32	25.695,00C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	22.379,06C	15.370,78	14.870,80	21.879,08C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	694,20	694,20	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	694,20	694,20	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	22.379,06C	14.676,58	14.176,60	21.879,08C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	22.379,06C	14.676,58	14.176,60	21.879,08C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.766,80C	24,40	73,52	3.815,92C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	990,34C	13,95	50,01	1.026,40C
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	128,17C	13,95	50,01	164,23C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	2.566,88C	0,00	23,51	2.590,39C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	2.566,88C	0,00	23,51	2.590,39C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	101,66C	10,45	0,00	91,21C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	101,66C	10,45	0,00	91,21C
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	899.513,34C	694,20	13.270,32	912.089,46C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.610.183,60C	694,20	13.270,32	1.622.759,72C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.610.183,60C	694,20	13.270,32	1.622.759,72C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.610.183,60C	694,20	13.270,32	1.622.759,72C
2.4.1.02.01.0004	157.088	Conta Transitória	1.610.183,60C	694,20	13.270,32	1.622.759,72C
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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	9.967,18D	22.063,60	15.512,70	16.518,08D
3.01	2	RECEITAS	13.587,23C	0,00	14.344,46	27.931,69C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	13.587,23C	0,00	14.344,46	27.931,69C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	13.587,23C	0,00	14.344,46	27.931,69C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	46,25C	0,00	1.241,48	1.287,73C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	26,25C	0,00	211,50	237,75C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	20,00C	0,00	1.029,98	1.049,98C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	13.540,98C	0,00	13.102,98	26.643,96C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	13.540,98C	0,00	13.102,98	26.643,96C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	23.554,41D	22.063,60	1.168,24	44.449,77D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.488,88D	22.028,00	428,92	46.087,96D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	11.789,19D	6.988,88	0,00	18.778,07D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	11.789,19D	6.988,88	0,00	18.778,07D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	435,00D	1.035,00	0,00	1.470,00D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	866,50D	449,67	0,00	1.316,17D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	2.517,23D	213,75	0,00	2.730,98D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	7.050,16D	4.590,16	0,00	11.640,32D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	700,30D	700,30	0,00	1.400,60D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	220,00D	0,00	0,00	220,00D
3.04.01.03	6.273	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	0,00	27,57	0,00	27,57D
3.04.01.03.02	707	Taxas Diversas	0,00	27,57	0,00	27,57D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	877,18D	924,70	0,00	1.801,88D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	877,18D	924,70	0,00	1.801,88D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.030,00D	1.090,00	0,00	3.120,00D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	2.030,00D	890,00	0,00	2.920,00D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	0,00	897,31	0,00	897,31D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	0,00	897,31	0,00	897,31D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	0,00	897,31	0,00	897,31D
3.04.01.09	6.380	DESPESA DE VIAGENS E ESTADIAS	988,00D	788,92	0,00	1.776,92D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	988,00D	788,92	0,00	1.776,92D
3.04.01.09.01.06	6.395	Refeições	988,00D	788,92	0,00	1.776,92D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAções	3.809,21D	3.866,79	0,00	7.676,00D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	3.809,21D	3.866,79	0,00	7.676,00D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	56,28D	56,28	0,00	112,56D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	900,79D	958,37	0,00	1.859,16D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	2.852,14D	2.852,14	0,00	5.704,28D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.713,38D	2.058,34	0,00	3.771,72D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	209,29D	300,99	0,00	510,28D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	100,00D	381,64	0,00	481,64D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	790,26D	789,95	0,00	1.580,21D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	484,03D	455,96	0,00	939,99D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	129,80D	129,80	0,00	259,60D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	3.059,70D	3.170,14	0,00	6.229,84D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	3.059,70D	3.170,14	0,00	6.229,84D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	1.282,41D	885,84	0,00	2.168,25D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	88,35D	233,68	0,00	322,03D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	788,24D	544,57	0,00	1.332,81D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	0,00	289,90	0,00	289,90D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	443,71D	127,05	0,00	570,76D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	266,69D	428,20	0,00	694,89D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	190,30D	36,90	0,00	227,20D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	0,00	324,00	0,00	324,00D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	222,22D	2.215,35	428,92	2.008,65D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	204,32D	184,55	0,00	388,87D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	17,90D	2.030,80	428,92	1.619,78D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	934,47C	35,60	739,32	1.638,19C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	954,18C	0,00	739,32	1.693,50C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	904,23C	0,00	739,32	1.643,55C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	49,95C	0,00	0,00	49,95C
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	19,71D	35,60	0,00	55,31D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	18,00D	35,50	0,00	53,50D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	1,71D	0,10	0,00	1,81D