

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	921.266,38D	61.434,67	58.683,62	924.017,43D
1.1	16	CIRCULANTE	116.816,60D	45.140,04	37.109,90	124.846,74D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	114.573,53D	30.014,14	25.032,19	119.555,48D
1.1.1.01	22	CAIXA	278,93D	500,00	454,14	324,79D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	278,93D	500,00	454,14	324,79D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	278,93D	500,00	454,14	324,79D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	33.031,45D	28.559,57	24.578,05	37.012,97D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	33.031,45D	28.559,57	24.578,05	37.012,97D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	33.031,45D	28.559,57	24.578,05	37.012,97D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	81.263,15D	954,57	0,00	82.217,72D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	81.263,15D	954,57	0,00	82.217,72D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	21.445,10D	251,91	0,00	21.697,01D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	38.375,76D	450,79	0,00	38.826,55D
1.1.1.05.03.40	158.053	SICOOB ADV APL8700021-040	21.442,29D	251,87	0,00	21.694,16D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.243,07D	15.125,90	12.077,71	5.291,26D
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	117,81D	0,00	28,81	89,00D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	117,81D	0,00	28,81	89,00D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	125,26D	3.311,12	234,12	3.202,26D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	125,26D	3.311,12	234,12	3.202,26D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	125,26D	3.311,12	234,12	3.202,26D
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	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
1.2	107	NÃO CIRCULANTE	804.449,78D	16.294,63	21.573,72	799.170,69D
1.2.2	110	INVESTIMENTOS	13.598,85D	230,70	0,00	13.829,55D
1.2.2.10	112	IMÓVEIS DE RENDA	13.598,85D	230,70	0,00	13.829,55D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 2

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	230,70	0,00	13.829,55D
1.2.2.10.01.34	155.185	02 - Blumenau - Cota capital	13.598,85D	230,70	0,00	13.829,55D
1.2.3	90	IMOBILIZADO	781.472,01D	14.097,83	19.607,62	775.962,22D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	491.344,41D	0,00	14.874,00	476.470,41D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	491.344,41D	0,00	14.874,00	476.470,41D
1.2.3.01.01.02	6.154	Equipos de Informática e Sotware	31.942,00D	0,00	4.508,00	27.434,00D
1.2.3.01.01.03	535	Máq. e Equipamentos	106.897,79D	0,00	4.580,00	102.317,79D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	352.504,62D	0,00	5.786,00	346.718,62D
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	(-) DEPRECIACÕES	200.632,69C	14.097,83	4.733,62	191.268,48C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	200.632,69C	14.097,83	4.733,62	191.268,48C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	3.582,10C	4.508,00	925,90	0,00
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	45.587,41C	4.235,65	957,15	42.308,91C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	151.463,18C	5.354,18	2.850,57	148.959,57C
1.2.4	154.708	INTANGÍVEL	9.378,92D	1.966,10	1.966,10	9.378,92D
1.2.4.01	154.709	INTANGIVEL	12.772,05D	0,00	1.966,10	10.805,95D
1.2.4.01.01	154.711	Software	12.772,05D	0,00	1.966,10	10.805,95D
1.2.4.02	154.710	(-)AMORTIZAÇÃO	3.393,13C	1.966,10	0,00	1.427,03C
1.2.4.02.01	154.712	(-)Amortização	3.393,13C	1.966,10	0,00	1.427,03C

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 3

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	937.784,46C	23.970,79	38.575,27	952.388,94C
2.1	127	CIRCULANTE	25.695,00C	22.424,77	26.736,98	30.007,21C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	25.695,00C	22.424,77	26.736,98	30.007,21C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	21.879,08C	22.365,48	26.303,00	25.816,60C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	676,40	676,40	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	676,40	676,40	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	21.879,08C	21.689,08	25.626,60	25.816,60C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	21.879,08C	21.689,08	25.626,60	25.816,60C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.815,92C	59,29	433,98	4.190,61C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.026,40C	35,78	44,93	1.035,55C
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	164,23C	35,78	44,93	173,38C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	2.590,39C	23,51	389,05	2.955,93C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	2.590,39C	23,51	389,05	2.955,93C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	91,21C	0,00	0,00	91,21C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	91,21C	0,00	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	912.089,46C	1.546,02	11.838,29	922.381,73C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.622.759,72C	1.546,02	11.838,29	1.633.051,99C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.622.759,72C	1.546,02	11.838,29	1.633.051,99C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.622.759,72C	1.546,02	11.838,29	1.633.051,99C
2.4.1.02.01.0004	157.088	Conta Transitória	1.622.759,72C	1.546,02	11.838,29	1.633.051,99C
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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	16.518,08D	29.754,68	17.901,25	28.371,51D
3.01	2	RECEITAS	27.931,69C	0,00	16.339,57	44.271,26C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	27.931,69C	0,00	16.339,57	44.271,26C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	27.931,69C	0,00	16.339,57	44.271,26C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	1.287,73C	0,00	2.468,59	3.756,32C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	237,75C	0,00	713,59	951,34C
3.01.06.02.01.16	13	Receita de Bonificações/Brinde/Doações	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	1.049,98C	0,00	275,00	1.324,98C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	26.643,96C	0,00	13.870,98	40.514,94C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	26.643,96C	0,00	13.870,98	40.514,94C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	44.449,77D	28.978,51	1.561,68	71.866,60D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.087,96D	28.963,42	0,00	75.051,38D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	18.778,07D	10.606,91	0,00	29.384,98D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	18.778,07D	10.606,91	0,00	29.384,98D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	1.470,00D	435,00	0,00	1.905,00D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	1.316,17D	449,67	0,00	1.765,84D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	2.730,98D	3.536,79	0,00	6.267,77D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	11.640,32D	5.070,16	0,00	16.710,48D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	1.400,60D	835,29	0,00	2.235,89D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	220,00D	280,00	0,00	500,00D
3.04.01.03	6.273	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	27,57D	0,00	0,00	27,57D
3.04.01.03.02	707	Taxas Diversas	27,57D	0,00	0,00	27,57D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	1.801,88D	931,86	0,00	2.733,74D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	1.801,88D	931,86	0,00	2.733,74D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.120,00D	455,00	0,00	3.575,00D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	2.920,00D	455,00	0,00	3.375,00D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	897,31D	3.693,56	0,00	4.590,87D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	897,31D	3.693,56	0,00	4.590,87D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	897,31D	3.693,56	0,00	4.590,87D
3.04.01.09	6.380	DESPESA DE VIAGENS E ESTADIAS	1.776,92D	1.648,81	0,00	3.425,73D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	1.776,92D	1.648,81	0,00	3.425,73D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
3.04.01.09.01.06	6.395	Refeições	1.776,92D	1.648,81	0,00	3.425,73D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAçõES	7.676,00D	3.864,00	0,00	11.540,00D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	7.676,00D	3.864,00	0,00	11.540,00D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	112,56D	56,28	0,00	168,84D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	1.859,16D	957,15	0,00	2.816,31D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	5.704,28D	2.850,57	0,00	8.554,85D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.771,72D	1.993,91	0,00	5.765,63D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	510,28D	282,65	0,00	792,93D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	481,64D	327,78	0,00	809,42D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	1.580,21D	789,95	0,00	2.370,16D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	939,99D	458,14	0,00	1.398,13D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	259,60D	135,39	0,00	394,99D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	6.229,84D	4.950,25	0,00	11.180,09D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	6.229,84D	4.950,25	0,00	11.180,09D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	2.168,25D	991,87	0,00	3.160,12D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	322,03D	144,50	0,00	466,53D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	300,00D	546,00	0,00	846,00D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	1.332,81D	529,94	0,00	1.862,75D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	289,90D	115,00	0,00	404,90D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	570,76D	1.665,16	0,00	2.235,92D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	694,89D	9,90	0,00	704,79D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	227,20D	290,30	0,00	517,50D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	324,00D	657,58	0,00	981,58D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	2.008,65D	819,12	0,00	2.827,77D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	388,87D	234,12	0,00	622,99D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	1.619,78D	585,00	0,00	2.204,78D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	1.638,19C	15,09	1.561,68	3.184,78C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	1.693,50C	0,00	1.561,68	3.255,18C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.643,55C	0,00	954,57	2.598,12C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	49,95C	0,00	0,00	49,95C
3.04.03.01.04	155.035	Distribuição de Sobras	0,00	0,00	607,11	607,11C
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	55,31D	15,09	0,00	70,40D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	53,50D	14,30	0,00	67,80D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	1,81D	0,79	0,00	2,60D
3.05	6.386	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	776,17	0,00	776,17D
3.05.01	6.387	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	776,17	0,00	776,17D
3.05.01.02	6.390	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	776,17	0,00	776,17D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 6

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
3.05.01.02.03	155.091	Doação do Ativo imobilizado	0,00	776,17	0,00	776,17D