

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	930.551,26D	46.055,24	50.936,32	925.670,18D
1.1	16	CIRCULANTE	134.639,95D	46.055,24	47.158,45	133.536,74D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	129.620,84D	31.072,59	31.894,58	128.798,85D
1.1.1.01	22	CAIXA	339,36D	500,00	513,72	325,64D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	339,36D	500,00	513,72	325,64D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	339,36D	500,00	513,72	325,64D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	46.308,88D	29.640,54	31.380,86	44.568,56D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	46.308,88D	29.640,54	31.380,86	44.568,56D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	46.308,88D	29.640,54	31.380,86	44.568,56D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	82.972,60D	932,05	0,00	83.904,65D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	82.972,60D	932,05	0,00	83.904,65D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	21.896,22D	245,97	0,00	22.142,19D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	39.183,03D	440,15	0,00	39.623,18D
1.1.1.05.03.40	158.053	SICOOB ADV APL8700021-040	21.893,35D	245,93	0,00	22.139,28D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.019,11D	14.982,65	15.263,87	4.737,89D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	89,00D	491,37	491,37	89,00D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	89,00D	491,37	491,37	89,00D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	2.930,11D	0,00	281,22	2.648,89D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.930,11D	0,00	281,22	2.648,89D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	2.930,11D	0,00	281,22	2.648,89D
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	795.911,31D	0,00	3.777,87	792.133,44D
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

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 2

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	13.829,55D	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	772.702,84D	0,00	3.777,87	768.924,97D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	476.989,41D	0,00	0,00	476.989,41D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	476.989,41D	0,00	0,00	476.989,41D
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	102.836,79D	0,00	0,00	102.836,79D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	346.718,62D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÕES	195.046,86C	0,00	3.777,87	198.824,73C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	195.046,86C	0,00	3.777,87	198.824,73C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	51,70C	0,00	49,45	101,15C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	43.229,11C	0,00	920,20	44.149,31C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	151.766,05C	0,00	2.808,22	154.574,27C
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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	972.664,07C	29.155,39	44.155,15	987.663,83C
2.1	127	CIRCULANTE	36.194,11C	28.452,29	28.951,91	36.693,73C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.194,11C	28.452,29	28.951,91	36.693,73C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	31.680,32C	27.608,54	28.191,50	32.263,28C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	703,10	703,10	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	703,10	703,10	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	31.680,32C	26.905,44	27.488,40	32.263,28C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	31.680,32C	26.905,44	27.488,40	32.263,28C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.513,79C	843,75	760,41	4.430,45C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.027,75C	131,79	13,95	909,91C
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	165,58C	131,79	13,95	47,74C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	3.278,84C	711,96	746,46	3.313,34C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	3.278,84C	711,96	746,46	3.313,34C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	99,28C	0,00	0,00	99,28C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	99,28C	0,00	0,00	99,28C
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	936.469,96C	703,10	15.203,24	950.970,10C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.647.140,22C	703,10	15.203,24	1.661.640,36C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.647.140,22C	703,10	15.203,24	1.661.640,36C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.647.140,22C	703,10	15.203,24	1.661.640,36C
2.4.1.02.01.0004	157.088	Conta Transitória	1.647.140,22C	703,10	15.203,24	1.661.640,36C
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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	42.112,81D	35.969,87	16.089,03	61.993,65D
3.01	2	RECEITAS	60.869,21C	0,00	15.149,26	76.018,47C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	60.869,21C	0,00	15.149,26	76.018,47C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	60.869,21C	0,00	15.149,26	76.018,47C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	5.068,29C	0,00	1.084,53	6.152,82C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	1.408,30C	0,00	251,96	1.660,26C
3.01.06.02.01.16	13	Receita de Bonificações/Brinde/Doações	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	2.179,99C	0,00	832,57	3.012,56C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	55.800,92C	0,00	14.064,73	69.865,65C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	55.800,92C	0,00	14.064,73	69.865,65C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	102.205,85D	35.969,87	939,77	137.235,95D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.120,33D	35.881,12	0,00	142.001,45D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	42.836,67D	12.956,70	0,00	55.793,37D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	42.836,67D	12.956,70	0,00	55.793,37D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	2.340,00D	435,00	0,00	2.775,00D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	2.215,51D	449,67	0,00	2.665,18D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	12.740,12D	4.687,01	0,00	17.427,13D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	22.064,86D	4.862,73	0,00	26.927,59D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	2.976,18D	1.902,29	0,00	4.878,47D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	500,00D	620,00	0,00	1.120,00D
3.04.01.03	6.273	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	27,57D	751,68	0,00	779,25D
3.04.01.03.02	707	Taxas Diversas	27,57D	751,68	0,00	779,25D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	3.649,85D	990,77	0,00	4.640,62D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	3.649,85D	990,77	0,00	4.640,62D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.010,00D	4.499,00	0,00	9.509,00D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	4.810,00D	3.994,00	0,00	8.804,00D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	200,00D	505,00	0,00	705,00D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	6.354,57D	0,00	0,00	6.354,57D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	6.354,57D	0,00	0,00	6.354,57D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	6.354,57D	0,00	0,00	6.354,57D
3.04.01.09	6.380	DESPESA DE VIAGENS E ESTADIAS	3.452,58D	3.051,64	0,00	6.504,22D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	3.452,58D	3.051,64	0,00	6.504,22D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
3.04.01.09.01.04	6.297	Despesas de Condução	26,85D	0,00	0,00	26,85D
3.04.01.09.01.06	6.395	Refeições	3.425,73D	3.051,64	0,00	6.477,37D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAçóES	15.318,38D	3.777,87	0,00	19.096,25D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	15.318,38D	3.777,87	0,00	19.096,25D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	220,54D	49,45	0,00	269,99D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	3.736,51D	920,20	0,00	4.656,71D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	11.361,33D	2.808,22	0,00	14.169,55D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.503,84D	1.807,56	0,00	9.311,40D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	1.048,07D	346,84	0,00	1.394,91D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	1.010,49D	0,00	0,00	1.010,49D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	3.160,11D	973,24	0,00	4.133,35D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	1.754,79D	352,09	0,00	2.106,88D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	530,38D	135,39	0,00	665,77D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	18.512,94D	6.973,30	0,00	25.486,24D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	18.512,94D	6.973,30	0,00	25.486,24D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	6.424,60D	1.404,07	0,00	7.828,67D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	1.334,01D	1.097,60	0,00	2.431,61D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	846,00D	1.314,00	0,00	2.160,00D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	2.366,45D	795,45	0,00	3.161,90D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	714,90D	754,37	0,00	1.469,27D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	3.063,76D	582,91	0,00	3.646,67D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	1.629,82D	52,00	0,00	1.681,82D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	824,03D	532,57	0,00	1.356,60D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	1.309,37D	440,33	0,00	1.749,70D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	3.453,93D	1.072,60	0,00	4.526,53D
3.04.01.13.02	731	Fretes e Transportes	0,00	375,00	0,00	375,00D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	895,14D	281,22	0,00	1.176,36D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	2.558,79D	416,38	0,00	2.975,17D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	3.914,48C	88,75	939,77	4.765,50C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	4.010,06C	0,00	939,77	4.949,83C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	3.353,00C	0,00	932,05	4.285,05C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	49,95C	0,00	7,72	57,67C
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	95,58D	88,75	0,00	184,33D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	89,30D	61,50	0,00	150,80D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	6,28D	27,25	0,00	33,53D
3.05	6.386	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	776,17D	0,00	0,00	776,17D
3.05.01	6.387	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	776,17D	0,00	0,00	776,17D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 6

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	6.390	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	776,17D	0,00	0,00	776,17D
3.05.01.02.03	155.091	Doação do Ativo imobilizado	776,17D	0,00	0,00	776,17D