

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	925.670,18D	56.638,65	57.548,51	924.760,32D
1.1	16	CIRCULANTE	133.536,74D	48.219,86	47.133,32	134.623,28D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	128.798,85D	31.438,16	30.470,89	129.766,12D
1.1.1.01	22	CAIXA	325,64D	500,00	466,78	358,86D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	325,64D	500,00	466,78	358,86D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	325,64D	500,00	466,78	358,86D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	44.568,56D	30.038,72	30.004,11	44.603,17D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	44.568,56D	30.038,72	30.004,11	44.603,17D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	44.568,56D	30.038,72	30.004,11	44.603,17D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	83.904,65D	899,44	0,00	84.804,09D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	83.904,65D	899,44	0,00	84.804,09D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	22.142,19D	237,36	0,00	22.379,55D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	39.623,18D	424,75	0,00	40.047,93D
1.1.1.05.03.40	158.053	SICOOB ADV APL8700021-040	22.139,28D	237,33	0,00	22.376,61D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.737,89D	16.781,70	16.662,43	4.857,16D
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	2.290,42	1.899,00	480,42D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	89,00D	2.290,42	1.899,00	480,42D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	2.648,89D	0,00	272,15	2.376,74D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.648,89D	0,00	272,15	2.376,74D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	2.648,89D	0,00	272,15	2.376,74D
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	792.133,44D	8.418,79	10.415,19	790.137,04D
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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	768.924,97D	8.418,79	10.415,19	766.928,57D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	476.989,41D	2.106,00	6.651,70	472.443,71D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	476.989,41D	2.106,00	6.651,70	472.443,71D
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	1.899,00	0,00	104.735,79D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	346.718,62D	207,00	6.651,70	340.273,92D
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	198.824,73C	6.312,79	3.763,49	196.275,43C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	198.824,73C	6.312,79	3.763,49	196.275,43C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	101,15C	0,00	49,45	150,60C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	44.149,31C	0,00	920,20	45.069,51C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	154.574,27C	6.312,79	2.793,84	151.055,32C
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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	987.663,83C	28.944,87	37.488,67	996.207,63C
2.1	127	CIRCULANTE	36.693,73C	28.197,27	22.552,55	31.049,01C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.693,73C	28.197,27	22.552,55	31.049,01C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	32.263,28C	27.738,48	22.131,38	26.656,18C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	747,60	747,60	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	747,60	747,60	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	32.263,28C	26.990,88	21.383,78	26.656,18C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	32.263,28C	26.990,88	21.383,78	26.656,18C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.430,45C	458,79	421,17	4.392,83C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	909,91C	13,95	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	47,74C	13,95	13,95	47,74C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	3.313,34C	444,84	407,22	3.275,72C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	3.313,34C	444,84	407,22	3.275,72C
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	950.970,10C	747,60	14.936,12	965.158,62C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.661.640,36C	747,60	14.936,12	1.675.828,88C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.661.640,36C	747,60	14.936,12	1.675.828,88C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.661.640,36C	747,60	14.936,12	1.675.828,88C
2.4.1.02.01.0004	157.088	Conta Transitória	1.661.640,36C	747,60	14.936,12	1.675.828,88C
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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	61.993,65D	25.900,54	16.446,88	71.447,31D
3.01	2	RECEITAS	76.018,47C	0,00	15.547,44	91.565,91C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	76.018,47C	0,00	15.547,44	91.565,91C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	76.018,47C	0,00	15.547,44	91.565,91C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	6.152,82C	0,00	1.426,46	7.579,28C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	1.660,26C	0,00	391,46	2.051,72C
3.01.06.02.01.16	13	Receita de Bonificações/Brinde/Doações	1.480,00C	0,00	400,00	1.880,00C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	3.012,56C	0,00	635,00	3.647,56C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	69.865,65C	0,00	14.120,98	83.986,63C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	69.865,65C	0,00	14.120,98	83.986,63C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	137.235,95D	25.561,63	899,44	161.898,14D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.001,45D	25.537,07	0,00	167.538,52D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	55.793,37D	10.027,13	0,00	65.820,50D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	55.793,37D	10.027,13	0,00	65.820,50D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	2.775,00D	435,00	0,00	3.210,00D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	2.665,18D	449,67	0,00	3.114,85D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	17.427,13D	3.702,01	0,00	21.129,14D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	26.927,59D	4.620,16	0,00	31.547,75D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	4.878,47D	810,29	0,00	5.688,76D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	1.120,00D	10,00	0,00	1.130,00D
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	4.640,62D	945,09	0,00	5.585,71D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	4.640,62D	945,09	0,00	5.585,71D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.509,00D	590,00	0,00	10.099,00D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	8.804,00D	450,00	0,00	9.254,00D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	705,00D	140,00	0,00	845,00D
3.04.01.06	6.394	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	463,54	0,00	463,54D
3.04.01.06.01	70	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	463,54	0,00	463,54D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	6.354,57D	2.630,79	0,00	8.985,36D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	6.354,57D	2.630,79	0,00	8.985,36D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	6.354,57D	2.630,79	0,00	8.985,36D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	6.380	DESPEZA DE VIAGENS E ESTADIAS	6.504,22D	0,00	0,00	6.504,22D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	6.504,22D	0,00	0,00	6.504,22D
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	6.477,37D	0,00	0,00	6.477,37D
3.04.01.10	161	DESPEAS COM DEPRECIações E AMORTIZações	19.096,25D	3.763,49	0,00	22.859,74D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	19.096,25D	3.763,49	0,00	22.859,74D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	269,99D	49,45	0,00	319,44D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	4.656,71D	920,20	0,00	5.576,91D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	14.169,55D	2.793,84	0,00	16.963,39D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.311,40D	2.178,25	0,00	11.489,65D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	1.394,91D	319,33	0,00	1.714,24D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	1.010,49D	1,86	0,00	1.012,35D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	4.133,35D	1.446,62	0,00	5.579,97D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	2.106,88D	275,05	0,00	2.381,93D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	665,77D	135,39	0,00	801,16D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	25.486,24D	4.272,79	0,00	29.759,03D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	25.486,24D	4.272,79	0,00	29.759,03D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	7.828,67D	1.120,73	0,00	8.949,40D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	2.431,61D	1.052,43	0,00	3.484,04D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	2.160,00D	135,00	0,00	2.295,00D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	3.161,90D	407,45	0,00	3.569,35D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	1.469,27D	68,98	0,00	1.538,25D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	3.646,67D	860,29	0,00	4.506,96D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	1.681,82D	332,00	0,00	2.013,82D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	1.356,60D	188,40	0,00	1.545,00D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	1.749,70D	107,51	0,00	1.857,21D
3.04.01.13	6.382	DESPEAS DIVERSAS	4.526,53D	665,99	0,00	5.192,52D
3.04.01.13.02	731	Fretes e Transportes	375,00D	375,00	0,00	750,00D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	1.176,36D	272,15	0,00	1.448,51D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	2.975,17D	18,84	0,00	2.994,01D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	4.765,50C	24,56	899,44	5.640,38C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	4.949,83C	0,00	899,44	5.849,27C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.285,05C	0,00	899,44	5.184,49C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	57,67C	0,00	0,00	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	DESPEAS FINANCEIRAS	184,33D	24,56	0,00	208,89D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	150,80D	17,00	0,00	167,80D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	33,53D	7,56	0,00	41,09D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 6

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	6.386	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	776,17D	338,91	0,00	1.115,08D
3.05.01	6.387	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	776,17D	338,91	0,00	1.115,08D
3.05.01.02	6.390	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	776,17D	338,91	0,00	1.115,08D
3.05.01.02.01	6.392	Perda/Quebra de Ativo Imobilizado	0,00	338,91	0,00	338,91D
3.05.01.02.03	155.091	Doação do Ativo imobilizado	776,17D	0,00	0,00	776,17D