

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	845.140,51D	60.437,20	59.790,70	845.787,01D
1.1	16	CIRCULANTE	39.869,39D	59.846,27	56.225,99	43.489,67D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	35.413,04D	37.635,49	34.405,52	38.643,01D
1.1.1.01	22	CAIXA	166,55D	505,00	504,24	167,31D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	166,55D	505,00	504,24	167,31D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	166,55D	505,00	504,24	167,31D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	13.180,46D	36.946,38	33.901,28	16.225,56D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	13.180,46D	36.946,38	33.901,28	16.225,56D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	13.180,46D	36.946,38	33.901,28	16.225,56D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	22.066,03D	184,11	0,00	22.250,14D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	22.066,03D	184,11	0,00	22.250,14D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	22.066,03D	184,11	0,00	22.250,14D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.456,35D	22.210,78	21.820,47	4.846,66D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	19.060,00	19.060,00	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	19.060,00	19.060,00	0,00
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	129,70D	588,04	0,00	717,74D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	129,70D	588,04	0,00	717,74D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	2.326,65D	0,00	197,73	2.128,92D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.326,65D	0,00	197,73	2.128,92D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	2.326,65D	0,00	197,73	2.128,92D
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	805.271,12D	590,93	3.564,71	802.297,34D
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
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

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 2

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
1.2.3	90	IMOBILIZADO	782.293,35D	590,93	3.564,71	779.319,57D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	455.093,43D	0,00	0,00	455.093,43D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	455.093,43D	0,00	0,00	455.093,43D
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	92.069,79D	0,00	0,00	92.069,79D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	331.081,64D	0,00	0,00	331.081,64D
1.2.3.02	115	BENS IMÓVEIS	487.280,70D	590,93	0,00	487.871,63D
1.2.3.02.01	256	BENS IMÓVEIS	487.280,70D	590,93	0,00	487.871,63D
1.2.3.02.01.64	156.989	Obras em Andamento - Ampliação Sede Blumenau	487.280,70D	590,93	0,00	487.871,63D
1.2.3.03	116	(-) DEPRECIAÇÕES	160.080,78C	0,00	3.564,71	163.645,49C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	160.080,78C	0,00	3.564,71	163.645,49C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	2.963,02C	0,00	56,28	3.019,30C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	36.200,73C	0,00	834,80	37.035,53C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	120.917,03C	0,00	2.673,63	123.590,66C
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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	855.087,19C	31.532,80	32.713,55	856.267,94C
2.1	127	CIRCULANTE	51.371,75C	30.900,90	11.090,81	31.561,66C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	51.371,75C	30.900,90	11.090,81	31.561,66C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	42.351,88C	30.900,90	11.067,41	22.518,39C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	631,90	631,90	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	631,90	631,90	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	42.351,88C	30.269,00	10.435,51	22.518,39C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	42.351,88C	30.269,00	10.435,51	22.518,39C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.019,87C	0,00	23,40	9.043,27C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	943,73C	0,00	23,40	967,13C
2.1.1.04.01.0002	154.109	Outras Retenções	900,85C	0,00	0,00	900,85C
2.1.1.04.01.0003	6.218	CSRF	42,88C	0,00	23,40	66,28C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	1.736,18C	0,00	0,00	1.736,18C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	1.736,18C	0,00	0,00	1.736,18C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	6.232,04C	0,00	0,00	6.232,04C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	6.232,04C	0,00	0,00	6.232,04C
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	803.715,44C	631,90	21.622,74	824.706,28C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.384.072,23C	631,90	21.622,74	1.405.063,07C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.384.072,23C	631,90	21.622,74	1.405.063,07C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.384.072,23C	631,90	21.622,74	1.405.063,07C
2.4.1.02.01.0002	553	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.797,08D	0,00	0,00	1.797,08D
2.4.1.02.01.0004	157.088	Conta Transitória	1.385.869,31C	631,90	21.622,74	1.406.860,15C
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	0,00	0,00	930.537,27D
2.4.4.01	154.596	Patrimônio Social	930.537,27D	0,00	0,00	930.537,27D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 4

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	9.946,68D	16.199,90	15.665,65	10.480,93D
3.01	2	RECEITAS	42.486,24C	0,00	15.028,64	57.514,88C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	42.486,24C	0,00	15.028,64	57.514,88C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	42.486,24C	0,00	15.028,64	57.514,88C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	30.165,74C	0,00	12.791,14	42.956,88C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	1.040,82C	0,00	37,50	1.078,32C
3.01.06.02.01.16	13	Receita de Bonificações/Brinde/Doações	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	29.124,92C	0,00	9.713,64	38.838,56C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	12.320,50C	0,00	2.237,50	14.558,00C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	12.320,50C	0,00	2.237,50	14.558,00C
3.04	6.367	DESPESES OPERACIONAIS	52.432,92D	16.199,90	637,01	67.995,81D
3.04.01	158	DESPESES ADMINISTRATIVAS	54.213,05D	16.129,38	300,00	70.042,43D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.076,59D	2.168,55	0,00	10.245,14D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	8.076,59D	2.168,55	0,00	10.245,14D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	1.728,36D	435,00	0,00	2.163,36D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	1.936,89D	433,25	0,00	2.370,14D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	1.895,00D	600,00	0,00	2.495,00D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	2.178,34D	700,30	0,00	2.878,64D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.04.01.04	6.378	DESPESES COM ALUGUÉIS	2.665,98D	888,66	0,00	3.554,64D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	2.665,98D	888,66	0,00	3.554,64D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.714,21D	300,00	300,00	1.714,21D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	814,21D	300,00	300,00	814,21D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	14.027,90D	201,50	0,00	14.229,40D
3.04.01.08.01	468	PUBLICIDADE	5.803,00D	201,50	0,00	6.004,50D
3.04.01.08.01.08	558	Serviços de Publicidade/Comunicação	5.803,00D	201,50	0,00	6.004,50D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	8.224,90D	0,00	0,00	8.224,90D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	8.224,90D	0,00	0,00	8.224,90D
3.04.01.10	161	DESPESES COM DEPRECIações E AMORTIZações	10.694,13D	3.564,71	0,00	14.258,84D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	10.694,13D	3.564,71	0,00	14.258,84D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	168,84D	56,28	0,00	225,12D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	2.504,40D	834,80	0,00	3.339,20D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	8.020,89D	2.673,63	0,00	10.694,52D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.835,70D	1.880,97	0,00	6.716,67D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	607,01D	304,51	0,00	911,52D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	309,30D	100,00	0,00	409,30D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	2.400,35D	882,18	0,00	3.282,53D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	1.124,05D	458,89	0,00	1.582,94D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	394,99D	135,39	0,00	530,38D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	7.380,05D	2.185,74	0,00	9.565,79D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	7.380,05D	2.185,74	0,00	9.565,79D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	1.524,60D	451,30	0,00	1.975,90D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	530,15D	450,00	0,00	980,15D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	0,00	194,36	0,00	194,36D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	2.317,74D	69,90	0,00	2.387,64D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	909,89D	95,00	0,00	1.004,89D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	690,13D	312,44	0,00	1.002,57D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	1.022,27D	0,00	0,00	1.022,27D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	385,27D	315,19	0,00	700,46D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	0,00	297,55	0,00	297,55D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	4.818,49D	4.939,25	0,00	9.757,74D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	465,42D	197,73	0,00	663,15D
3.04.01.13.08	49	Serviços de Cópias e Reprod. Doctos	0,00	5,00	0,00	5,00D
3.04.01.13.09	6.283	Assinatura de Periódicos	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	853,07D	1.236,52	0,00	2.089,59D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	1.780,13C	70,52	337,01	2.046,62C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	2.109,27C	0,00	337,01	2.446,28C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	633,43C	0,00	184,11	817,54C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	0,81C	0,00	152,90	153,71C
3.04.03.01.04	155.035	Distribuição de Sobras	1.475,03C	0,00	0,00	1.475,03C
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	329,14D	70,52	0,00	399,66D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	81,00D	30,50	0,00	111,50D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	248,14D	40,02	0,00	288,16D