

**Balancete por Período**

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	911.108,67D	74.357,00	91.181,63	894.284,04D
1.1	16	CIRCULANTE	109.515,10D	74.357,00	87.433,84	96.438,26D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	106.577,95D	55.968,26	68.711,08	93.835,13D
1.1.1.01	22	CAIXA	468,01D	505,00	487,58	485,43D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	468,01D	505,00	487,58	485,43D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	468,01D	505,00	487,58	485,43D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	44.983,09D	33.765,41	68.223,50	10.525,00D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	44.983,09D	33.765,41	68.223,50	10.525,00D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	44.983,09D	33.765,41	68.223,50	10.525,00D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	61.126,85D	21.697,85	0,00	82.824,70D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	61.126,85D	21.697,85	0,00	82.824,70D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	23.940,37D	268,93	0,00	24.209,30D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	37.186,48D	417,73	0,00	37.604,21D
1.1.1.05.03.40	158.053	SICOOB ADV APL8700021-040	0,00	21.011,19	0,00	21.011,19D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.937,15D	18.388,74	18.722,76	2.603,13D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	15.826,00	15.826,00	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	15.826,00	15.826,00	0,00
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	218,70D	0,00	129,70	89,00D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	218,70D	0,00	129,70	89,00D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	718,45D	0,00	204,32	514,13D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	718,45D	0,00	204,32	514,13D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	718,45D	0,00	204,32	514,13D
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	801.593,57D	0,00	3.747,79	797.845,78D
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
1.2.2.10.01	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	778.615,80D	0,00	3.747,79	774.868,01D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	477.064,41D	0,00	0,00	477.064,41D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	477.064,41D	0,00	0,00	477.064,41D
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	92.617,79D	0,00	0,00	92.617,79D
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	189.208,90C	0,00	3.747,79	192.956,69C
1.2.3.03.01	214	( - ) DEP. S/BENS MÓVEIS	189.208,90C	0,00	3.747,79	192.956,69C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	3.413,26C	0,00	56,28	3.469,54C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	42.888,88C	0,00	839,37	43.728,25C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	142.906,76C	0,00	2.852,14	145.758,90C
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	1.033.643,41C	63.465,19	52.622,21	1.022.800,43C
2.1	127	CIRCULANTE	41.281,30C	62.673,09	33.910,43	12.518,64C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	41.281,30C	62.673,09	33.910,43	12.518,64C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	37.636,72C	62.232,19	33.606,20	9.010,73C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	792,10	792,10	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	792,10	792,10	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	37.636,72C	61.440,09	32.814,10	9.010,73C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	37.636,72C	61.440,09	32.814,10	9.010,73C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.644,58C	440,90	304,23	3.507,91C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.038,91C	47,44	16,88	1.008,35C
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	176,74C	47,44	16,88	146,18C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	2.336,12C	323,04	276,90	2.289,98C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	2.336,12C	323,04	276,90	2.289,98C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	161,63C	70,42	10,45	101,66C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	161,63C	70,42	10,45	101,66C
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	992.362,11C	792,10	18.711,78	1.010.281,79C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.572.718,90C	792,10	18.711,78	1.590.638,58C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.572.718,90C	792,10	18.711,78	1.590.638,58C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.572.718,90C	792,10	18.711,78	1.590.638,58C
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	1.574.515,98C	792,10	18.711,78	1.592.435,66C
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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	122.534,74D	38.603,05	32.621,40	128.516,39D
3.01	2	RECEITAS	166.697,53C	0,00	15.381,67	182.079,20C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	166.697,53C	0,00	15.381,67	182.079,20C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	166.697,53C	0,00	15.381,67	182.079,20C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	136.831,73C	0,00	11.276,67	148.108,40C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	2.265,48C	0,00	0,00	2.265,48C
3.01.06.02.01.07	6.352	Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
3.01.06.02.01.08	18	Receita de Cursos/Treinamentos	2.535,00C	0,00	0,00	2.535,00C
3.01.06.02.01.16	13	Receita de Bonificações/Brinde/Doações	3.040,00C	0,00	405,00	3.445,00C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	124.491,25C	0,00	10.871,67	135.362,92C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	29.865,80C	0,00	4.105,00	33.970,80C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	29.865,80C	0,00	4.105,00	33.970,80C
3.04	6.367	DESPESES OPERACIONAIS	289.232,27D	38.603,05	17.239,73	310.595,59D
3.04.01	158	DESPESES ADMINISTRATIVAS	295.132,99D	38.570,41	16.531,74	317.171,66D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	57.055,93D	9.599,33	0,00	66.655,26D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	57.055,93D	9.599,33	0,00	66.655,26D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	5.208,36D	0,00	0,00	5.208,36D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	5.836,14D	1.035,00	0,00	6.871,14D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	9.018,99D	2.517,23	0,00	11.536,22D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	28.411,00D	5.251,80	0,00	33.662,80D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	7.800,44D	795,30	0,00	8.595,74D
3.04.01.02.02.13	6.285	Confecção Bandeiras e Flâmulas	448,00D	0,00	0,00	448,00D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	333,00D	0,00	0,00	333,00D
3.04.01.03	6.273	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	797,86D	25,33	0,00	823,19D
3.04.01.03.02	707	Taxas Diversas	797,86D	25,33	0,00	823,19D
3.04.01.04	6.378	DESPESES COM ALUGUÉIS	10.386,98D	933,82	0,00	11.320,80D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	10.386,98D	933,82	0,00	11.320,80D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	37.569,21D	4.013,00	0,00	41.582,21D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	22.373,21D	4.013,00	0,00	26.386,21D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	15.196,00D	0,00	0,00	15.196,00D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	38.512,02D	9.226,68	0,00	47.738,70D
3.04.01.08.01	468	PUBLICIDADE	13.850,80D	0,00	0,00	13.850,80D
3.04.01.08.01.08	558	Serviços de Publicidade/Comunicação	13.850,80D	0,00	0,00	13.850,80D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	24.661,22D	9.226,68	0,00	33.887,90D

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	24.661,22D	9.226,68	0,00	33.887,90D
3.04.01.09	6.380	DESPEZA DE VIAGENS E ESTADIAS	11.171,16D	0,00	0,00	11.171,16D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	11.171,16D	0,00	0,00	11.171,16D
3.04.01.09.01.01	6.288	Hospedagens	237,66D	0,00	0,00	237,66D
3.04.01.09.01.03	6.292	Passagens Terrestres	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3.04.01.09.01.06	6.395	Refeições	9.583,50D	0,00	0,00	9.583,50D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAçõES	39.822,25D	3.747,79	0,00	43.570,04D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	39.822,25D	3.747,79	0,00	43.570,04D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	619,08D	56,28	0,00	675,36D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	9.192,55D	839,37	0,00	10.031,92D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	30.010,62D	2.852,14	0,00	32.862,76D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.066,14D	1.662,59	0,00	22.728,73D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	3.288,28D	279,07	0,00	3.567,35D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	2.948,11D	31,02	0,00	2.979,13D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	8.355,69D	705,78	0,00	9.061,47D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	4.809,12D	514,36	0,00	5.323,48D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	1.664,94D	132,36	0,00	1.797,30D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	61.213,60D	7.214,19	0,00	68.427,79D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	61.213,60D	7.214,19	0,00	68.427,79D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	16.588,19D	827,27	0,00	17.415,46D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	3.794,11D	496,01	0,00	4.290,12D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	1.809,86D	135,00	0,00	1.944,86D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	6.556,96D	1.194,16	0,00	7.751,12D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	7.421,39D	1.748,72	0,00	9.170,11D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	11.618,52D	1.678,85	0,00	13.297,37D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	3.811,41D	714,20	0,00	4.525,61D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	6.727,91D	419,98	0,00	7.147,89D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	2.885,25D	0,00	0,00	2.885,25D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	17.537,84D	2.147,68	16.531,74	3.153,78D
3.04.01.13.02	731	Fretes e Transportes	540,00D	1.170,00	0,00	1.710,00D
3.04.01.13.05	655	Custas/Despesas Processuais	25,39D	0,00	0,00	25,39D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	2.073,62D	204,32	0,00	2.277,94D
3.04.01.13.08	49	Serviços de Cópias e Reprod. Doctos	5,00D	0,00	0,00	5,00D
3.04.01.13.09	6.283	Assinatura de Periódicos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	7.893,83D	643,66	0,00	8.537,49D
3.04.01.13.24	158.103	(-)Compensação de Despesas	0,00	129,70	16.531,74	16.402,04C
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	5.900,72C	32,64	707,99	6.576,07C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	7.816,54C	0,00	707,99	8.524,53C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.694,25C	0,00	707,99	5.402,24C

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 6

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	1.647,26C	0,00	0,00	1.647,26C
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	1.915,82D	32,64	0,00	1.948,46D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	317,15D	30,30	0,00	347,45D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	1.598,67D	2,34	0,00	1.601,01D