

Balancete por Período

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Livro: 1

Página: 1

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	831.837,03D	88.855,26	78.462,88	842.229,41D
1.1	16	CIRCULANTE	35.849,30D	87.318,44	74.898,17	48.269,57D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	32.876,86D	55.180,70	42.603,64	45.453,92D
1.1.1.01	22	CAIXA	872,93D	5,00	694,75	183,18D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	872,93D	5,00	694,75	183,18D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	872,93D	5,00	694,75	183,18D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	219,50D	54.995,69	31.808,58	23.406,61D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	219,50D	54.995,69	31.808,58	23.406,61D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	219,50D	54.995,69	31.808,58	23.406,61D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	31.784,43D	180,01	10.100,31	21.864,13D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	31.784,43D	180,01	10.100,31	21.864,13D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	31.784,43D	180,01	10.100,31	21.864,13D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.972,44D	32.137,74	32.294,53	2.815,65D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	29.575,00	29.575,00	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	29.575,00	29.575,00	0,00
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	759,70D	0,00	0,00	759,70D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	759,70D	0,00	0,00	759,70D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	212,74D	0,00	156,79	55,95D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	212,74D	0,00	156,79	55,95D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	212,74D	0,00	156,79	55,95D
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	795.987,73D	1.536,82	3.564,71	793.959,84D
1.2.2	110	INVESTIMENTOS	12.861,35D	0,00	0,00	12.861,35D
1.2.2.10	112	IMÓVEIS DE RENDA	12.861,35D	0,00	0,00	12.861,35D
1.2.2.10.01	113	TÍTULOS DE CRÉDITO	12.861,35D	0,00	0,00	12.861,35D
1.2.2.10.01.34	155.185	02 - Blumenau - Cota capital	12.861,35D	0,00	0,00	12.861,35D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 2

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	773.747,46D	1.536,82	3.564,71	771.719,57D
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	471.605,39D	1.536,82	0,00	473.142,21D
1.2.3.02.01	256	BENS IMÓVEIS	471.605,39D	1.536,82	0,00	473.142,21D
1.2.3.02.01.64	156.989	Obras em Andamento - Ampliação Sede Blumenau	471.605,39D	1.536,82	0,00	473.142,21D
1.2.3.03	116	(-) DEPRECIAÇÕES	152.951,36C	0,00	3.564,71	156.516,07C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	152.951,36C	0,00	3.564,71	156.516,07C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	2.850,46C	0,00	56,28	2.906,74C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	34.531,13C	0,00	834,80	35.365,93C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	115.569,77C	0,00	2.673,63	118.243,40C
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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	832.554,68C	31.817,98	41.464,37	842.201,07C
2.1	127	CIRCULANTE	80.178,99C	30.750,42	9.326,63	58.755,20C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	80.178,99C	30.750,42	9.326,63	58.755,20C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	69.003,86C	28.537,74	9.312,68	49.778,80C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	1.067,56	1.067,56	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	1.067,56	1.067,56	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	69.003,86C	27.470,18	8.245,12	49.778,80C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	69.003,86C	27.470,18	8.245,12	49.778,80C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.175,13C	2.212,68	13,95	8.976,40C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	950,52C	54,47	13,95	910,00C
2.1.1.04.01.0002	154.109	Outras Retenções	907,64C	26,57	0,00	881,07C
2.1.1.04.01.0003	6.218	CSRF	42,88C	27,90	13,95	28,93C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	3.894,39C	2.158,21	0,00	1.736,18C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	3.894,39C	2.158,21	0,00	1.736,18C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	6.222,30C	0,00	0,00	6.222,30C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	6.222,30C	0,00	0,00	6.222,30C
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	752.375,69C	1.067,56	32.137,74	783.445,87C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.332.732,48C	1.067,56	32.137,74	1.363.802,66C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.332.732,48C	1.067,56	32.137,74	1.363.802,66C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.332.732,48C	1.067,56	32.137,74	1.363.802,66C
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	1.334.529,56C	1.067,56	32.137,74	1.365.599,74C
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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	717,65D	12.197,06	12.943,05	28,34C
3.01	2	RECEITAS	11.501,57C	0,00	12.762,64	24.264,21C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	11.501,57C	0,00	12.762,64	24.264,21C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	11.501,57C	0,00	12.762,64	24.264,21C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	9.569,57C	0,00	9.279,64	18.849,21C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	324,93C	0,00	0,00	324,93C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	9.244,64C	0,00	9.279,64	18.524,28C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	1.932,00C	0,00	3.483,00	5.415,00C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	1.932,00C	0,00	3.483,00	5.415,00C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	12.219,22D	12.197,06	180,41	24.235,87D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.381,62D	11.996,51	0,00	24.378,13D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.348,68D	1.633,50	0,00	3.982,18D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	2.348,68D	1.633,50	0,00	3.982,18D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	435,00D	646,68	0,00	1.081,68D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	386,82D	386,82	0,00	773,64D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	682,00D	600,00	0,00	1.282,00D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	844,86D	0,00	0,00	844,86D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	888,66D	0,00	0,00	888,66D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	888,66D	0,00	0,00	888,66D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	524,21D	300,00	0,00	824,21D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	224,21D	0,00	0,00	224,21D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	2.001,50D	1.800,00	0,00	3.801,50D
3.04.01.08.01	468	PUBLICIDADE	2.001,50D	1.800,00	0,00	3.801,50D
3.04.01.08.01.08	558	Serviços de Publicidade/Comunicação	2.001,50D	1.800,00	0,00	3.801,50D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.564,71D	3.564,71	0,00	7.129,42D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	3.564,71D	3.564,71	0,00	7.129,42D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	56,28D	56,28	0,00	112,56D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	834,80D	834,80	0,00	1.669,60D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	2.673,63D	2.673,63	0,00	5.347,26D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.413,09D	1.499,73	0,00	2.912,82D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	0,00	196,43	0,00	196,43D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	873,56D	869,08	0,00	1.742,64D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	304,14D	304,42	0,00	608,56D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	135,39D	129,80	0,00	265,19D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	1.467,18D	2.763,77	0,00	4.230,95D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	1.467,18D	2.763,77	0,00	4.230,95D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	300,90D	510,75	0,00	811,65D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	35,90D	334,75	0,00	370,65D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	150,60D	725,88	0,00	876,48D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	155,00D	504,89	0,00	659,89D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	0,00	608,63	0,00	608,63D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	661,58D	20,00	0,00	681,58D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	163,20D	58,87	0,00	222,07D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	173,59D	434,80	0,00	608,39D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	173,59D	156,79	0,00	330,38D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	0,00	278,01	0,00	278,01D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	162,40C	200,55	180,41	142,26C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	251,53C	0,00	180,41	431,94C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	251,52C	0,00	180,01	431,53C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,40	0,41C
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	89,13D	200,55	0,00	289,68D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	15,00D	30,50	0,00	45,50D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	74,13D	170,05	0,00	244,18D