

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	845.787,01D	83.558,37	61.153,21	868.192,17D
1.1	16	CIRCULANTE	43.489,67D	83.464,66	57.588,50	69.365,83D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	38.643,01D	47.889,92	21.657,45	64.875,48D
1.1.1.01	22	CAIXA	167,31D	661,65	340,28	488,68D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	167,31D	661,65	340,28	488,68D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	167,31D	661,65	340,28	488,68D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	16.225,56D	46.998,87	21.317,17	41.907,26D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	16.225,56D	46.998,87	21.317,17	41.907,26D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	16.225,56D	46.998,87	21.317,17	41.907,26D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	22.250,14D	229,40	0,00	22.479,54D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	22.250,14D	229,40	0,00	22.479,54D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	22.250,14D	229,40	0,00	22.479,54D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.846,66D	35.574,74	35.931,05	4.490,35D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	33.012,00	33.012,00	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	33.012,00	33.012,00	0,00
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	717,74D	0,00	151,99	565,75D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	717,74D	0,00	151,99	565,75D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	2.128,92D	0,00	204,32	1.924,60D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.128,92D	0,00	204,32	1.924,60D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	2.128,92D	0,00	204,32	1.924,60D
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	802.297,34D	93,71	3.564,71	798.826,34D
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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	779.319,57D	93,71	3.564,71	775.848,57D
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	487.871,63D	93,71	0,00	487.965,34D
1.2.3.02.01	256	BENS IMÓVEIS	487.871,63D	93,71	0,00	487.965,34D
1.2.3.02.01.64	156.989	Obras em Andamento - Ampliação Sede Blumenau	487.871,63D	93,71	0,00	487.965,34D
1.2.3.03	116	(-) DEPRECIAÇÕES	163.645,49C	0,00	3.564,71	167.210,20C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	163.645,49C	0,00	3.564,71	167.210,20C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	3.019,30C	0,00	56,28	3.075,58C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	37.035,53C	0,00	834,80	37.870,33C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	123.590,66C	0,00	2.673,63	126.264,29C
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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	856.267,94C	18.384,03	48.399,17	886.283,08C
2.1	127	CIRCULANTE	31.561,66C	17.707,63	12.824,43	26.678,46C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	31.561,66C	17.707,63	12.824,43	26.678,46C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	22.518,39C	17.641,05	12.800,83	17.678,17C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	676,40	676,40	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	676,40	676,40	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	22.518,39C	16.964,65	12.124,43	17.678,17C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	22.518,39C	16.964,65	12.124,43	17.678,17C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.043,27C	66,58	23,60	9.000,29C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	967,13C	66,58	23,60	924,15C
2.1.1.04.01.0002	154.109	Outras Retenções	900,85C	38,68	0,00	862,17C
2.1.1.04.01.0003	6.218	CSRF	66,28C	27,90	23,60	61,98C
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	824.706,28C	676,40	35.574,74	859.604,62C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.405.063,07C	676,40	35.574,74	1.439.961,41C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.405.063,07C	676,40	35.574,74	1.439.961,41C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.405.063,07C	676,40	35.574,74	1.439.961,41C
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	1.406.860,15C	676,40	35.574,74	1.441.758,49C
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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	10.480,93D	20.906,76	13.296,78	18.090,91D
3.01	2	RECEITAS	57.514,88C	0,00	11.585,78	69.100,66C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	57.514,88C	0,00	11.585,78	69.100,66C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	57.514,88C	0,00	11.585,78	69.100,66C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	42.956,88C	0,00	9.747,98	52.704,86C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	1.078,32C	0,00	288,34	1.366,66C
3.01.06.02.01.16	13	Receita de Bonificações/Brinde/Doações	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	38.838,56C	0,00	9.459,64	48.298,20C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	14.558,00C	0,00	1.837,80	16.395,80C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	14.558,00C	0,00	1.837,80	16.395,80C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	67.995,81D	20.906,76	1.711,00	87.191,57D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.042,43D	20.846,57	0,00	90.889,00D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.245,14D	2.168,55	0,00	12.413,69D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	10.245,14D	2.168,55	0,00	12.413,69D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	2.163,36D	435,00	0,00	2.598,36D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	2.370,14D	433,25	0,00	2.803,39D
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	2.495,00D	600,00	0,00	3.095,00D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	2.878,64D	700,30	0,00	3.578,94D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	3.554,64D	888,66	0,00	4.443,30D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	3.554,64D	888,66	0,00	4.443,30D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.714,21D	300,00	0,00	2.014,21D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	814,21D	300,00	0,00	1.114,21D
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	14.229,40D	3.881,50	0,00	18.110,90D
3.04.01.08.01	468	PUBLICIDADE	6.004,50D	3.701,50	0,00	9.706,00D
3.04.01.08.01.08	558	Serviços de Publicidade/Comunicação	6.004,50D	3.701,50	0,00	9.706,00D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	8.224,90D	180,00	0,00	8.404,90D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	8.224,90D	180,00	0,00	8.404,90D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.258,84D	3.564,71	0,00	17.823,55D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	14.258,84D	3.564,71	0,00	17.823,55D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	225,12D	56,28	0,00	281,40D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	3.339,20D	834,80	0,00	4.174,00D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	10.694,52D	2.673,63	0,00	13.368,15D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.716,67D	1.673,53	0,00	8.390,20D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	911,52D	321,47	0,00	1.232,99D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	409,30D	102,11	0,00	511,41D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	3.282,53D	795,71	0,00	4.078,24D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	1.582,94D	324,44	0,00	1.907,38D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	530,38D	129,80	0,00	660,18D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	9.565,79D	5.844,46	0,00	15.410,25D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	9.565,79D	5.844,46	0,00	15.410,25D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	1.975,90D	1.774,46	0,00	3.750,36D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	980,15D	0,00	0,00	980,15D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	194,36D	1.028,84	0,00	1.223,20D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	2.387,64D	390,44	0,00	2.778,08D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	1.004,89D	90,00	0,00	1.094,89D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	1.002,57D	162,06	0,00	1.164,63D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	1.022,27D	200,56	0,00	1.222,83D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	700,46D	1.822,10	0,00	2.522,56D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	297,55D	376,00	0,00	673,55D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	9.757,74D	2.525,16	0,00	12.282,90D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	663,15D	204,32	0,00	867,47D
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	2.089,59D	2.320,84	0,00	4.410,43D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	2.046,62C	60,19	1.711,00	3.697,43C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	2.446,28C	0,00	1.711,00	4.157,28C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	817,54C	0,00	229,40	1.046,94C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	153,71C	0,00	1.481,60	1.635,31C
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	399,66D	60,19	0,00	459,85D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	111,50D	45,50	0,00	157,00D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	288,16D	14,69	0,00	302,85D