

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	842.229,41D	80.818,67	77.907,57	845.140,51D
1.1	16	CIRCULANTE	48.269,57D	65.942,68	74.342,86	39.869,39D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	45.453,92D	41.914,20	51.955,08	35.413,04D
1.1.1.01	22	CAIXA	183,18D	577,71	594,34	166,55D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	183,18D	577,71	594,34	166,55D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	183,18D	577,71	594,34	166,55D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	23.406,61D	41.134,59	51.360,74	13.180,46D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	23.406,61D	41.134,59	51.360,74	13.180,46D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	23.406,61D	41.134,59	51.360,74	13.180,46D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	21.864,13D	201,90	0,00	22.066,03D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	21.864,13D	201,90	0,00	22.066,03D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	21.864,13D	201,90	0,00	22.066,03D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.815,65D	24.028,48	22.387,78	4.456,35D
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	759,70D	0,00	630,00	129,70D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	759,70D	0,00	630,00	129,70D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	55,95D	2.405,74	135,04	2.326,65D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	55,95D	2.405,74	135,04	2.326,65D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	55,95D	2.405,74	135,04	2.326,65D
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	793.959,84D	14.875,99	3.564,71	805.271,12D
1.2.2	110	INVESTIMENTOS	12.861,35D	737,50	0,00	13.598,85D
1.2.2.10	112	IMÓVEIS DE RENDA	12.861,35D	737,50	0,00	13.598,85D
1.2.2.10.01	113	TÍTULOS DE CRÉDITO	12.861,35D	737,50	0,00	13.598,85D
1.2.2.10.01.34	155.185	02 - Blumenau - Cota capital	12.861,35D	737,50	0,00	13.598,85D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 2

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	771.719,57D	14.138,49	3.564,71	782.293,35D
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	473.142,21D	14.138,49	0,00	487.280,70D
1.2.3.02.01	256	BENS IMÓVEIS	473.142,21D	14.138,49	0,00	487.280,70D
1.2.3.02.01.64	156.989	Obras em Andamento - Ampliação Sede Blumenau	473.142,21D	14.138,49	0,00	487.280,70D
1.2.3.03	116	(-) DEPRECIAÇÕES	156.516,07C	0,00	3.564,71	160.080,78C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	156.516,07C	0,00	3.564,71	160.080,78C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	2.906,74C	0,00	56,28	2.963,02C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	35.365,93C	0,00	834,80	36.200,73C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	118.243,40C	0,00	2.673,63	120.917,03C
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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	842.201,07C	50.741,59	63.627,71	855.087,19C
2.1	127	CIRCULANTE	58.755,20C	49.388,42	42.004,97	51.371,75C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	58.755,20C	49.388,42	42.004,97	51.371,75C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	49.778,80C	49.388,42	41.961,50	42.351,88C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	1.353,17	1.353,17	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	1.353,17	1.353,17	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	49.778,80C	48.035,25	40.608,33	42.351,88C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	49.778,80C	48.035,25	40.608,33	42.351,88C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.976,40C	0,00	43,47	9.019,87C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	910,00C	0,00	33,73	943,73C
2.1.1.04.01.0002	154.109	Outras Retenções	881,07C	0,00	19,78	900,85C
2.1.1.04.01.0003	6.218	CSRF	28,93C	0,00	13,95	42,88C
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	6.222,30C	0,00	9,74	6.232,04C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	6.222,30C	0,00	9,74	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	783.445,87C	1.353,17	21.622,74	803.715,44C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.363.802,66C	1.353,17	21.622,74	1.384.072,23C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.363.802,66C	1.353,17	21.622,74	1.384.072,23C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.363.802,66C	1.353,17	21.622,74	1.384.072,23C
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	1.365.599,74C	1.353,17	21.622,74	1.385.869,31C
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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	28,34C	29.874,38	19.899,36	9.946,68D
3.01	2	RECEITAS	24.264,21C	0,00	18.222,03	42.486,24C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	24.264,21C	0,00	18.222,03	42.486,24C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	24.264,21C	0,00	18.222,03	42.486,24C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	18.849,21C	0,00	11.316,53	30.165,74C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	324,93C	0,00	715,89	1.040,82C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	18.524,28C	0,00	10.600,64	29.124,92C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	5.415,00C	0,00	6.905,50	12.320,50C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	5.415,00C	0,00	6.905,50	12.320,50C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	24.235,87D	29.874,38	1.677,33	52.432,92D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.378,13D	29.834,92	0,00	54.213,05D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.982,18D	4.094,41	0,00	8.076,59D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	3.982,18D	4.094,41	0,00	8.076,59D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	1.081,68D	646,68	0,00	1.728,36D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	773,64D	1.163,25	0,00	1.936,89D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,00	0,00	95,00D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	1.282,00D	613,00	0,00	1.895,00D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	844,86D	1.333,48	0,00	2.178,34D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	0,00	243,00	0,00	243,00D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	888,66D	1.777,32	0,00	2.665,98D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	888,66D	1.777,32	0,00	2.665,98D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	824,21D	890,00	0,00	1.714,21D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	224,21D	590,00	0,00	814,21D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	3.801,50D	10.226,40	0,00	14.027,90D
3.04.01.08.01	468	PUBLICIDADE	3.801,50D	2.001,50	0,00	5.803,00D
3.04.01.08.01.08	558	Serviços de Publicidade/Comunicação	3.801,50D	2.001,50	0,00	5.803,00D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	0,00	8.224,90	0,00	8.224,90D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	0,00	8.224,90	0,00	8.224,90D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.129,42D	3.564,71	0,00	10.694,13D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	7.129,42D	3.564,71	0,00	10.694,13D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	112,56D	56,28	0,00	168,84D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	1.669,60D	834,80	0,00	2.504,40D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	5.347,26D	2.673,63	0,00	8.020,89D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.912,82D	1.922,88	0,00	4.835,70D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	196,43D	410,58	0,00	607,01D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	100,00D	209,30	0,00	309,30D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	1.742,64D	657,71	0,00	2.400,35D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	608,56D	515,49	0,00	1.124,05D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	265,19D	129,80	0,00	394,99D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	4.230,95D	3.149,10	0,00	7.380,05D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	4.230,95D	3.149,10	0,00	7.380,05D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	811,65D	712,95	0,00	1.524,60D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	370,65D	159,50	0,00	530,15D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	876,48D	1.441,26	0,00	2.317,74D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	659,89D	250,00	0,00	909,89D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	608,63D	81,50	0,00	690,13D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	681,58D	340,69	0,00	1.022,27D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	222,07D	163,20	0,00	385,27D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	608,39D	4.210,10	0,00	4.818,49D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	330,38D	135,04	0,00	465,42D
3.04.01.13.09	6.283	Assinatura de Periódicos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	278,01D	575,06	0,00	853,07D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	142,26C	39,46	1.677,33	1.780,13C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	431,94C	0,00	1.677,33	2.109,27C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	431,53C	0,00	201,90	633,43C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	0,41C	0,00	0,40	0,81C
3.04.03.01.04	155.035	Distribuição de Sobras	0,00	0,00	1.475,03	1.475,03C
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	289,68D	39,46	0,00	329,14D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	45,50D	35,50	0,00	81,00D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	244,18D	3,96	0,00	248,14D