

Balancete por Período

Livro: 1 Página: 1

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	925.675,52D	61.659,45	76.226,30	911.108,67D
1.1	16	CIRCULANTE	120.334,16D	61.659,45	72.478,51	109.515,10D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	117.141,78D	43.146,57	53.710,40	106.577,95D
1.1.1.01	22	CAIXA	453,90D	575,00	560,89	468,01D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	453,90D	575,00	560,89	468,01D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	453,90D	575,00	560,89	468,01D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	56.178,62D	41.953,98	53.149,51	44.983,09D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	56.178,62D	41.953,98	53.149,51	44.983,09D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	56.178,62D	41.953,98	53.149,51	44.983,09D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	60.509,26D	617,59	0,00	61.126,85D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	60.509,26D	617,59	0,00	61.126,85D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	23.698,49D	241,88	0,00	23.940,37D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	36.810,77D	375,71	0,00	37.186,48D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.192,38D	18.512,88	18.768,11	2.937,15D
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	276,20D	124,14	181,64	218,70D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	276,20D	124,14	181,64	218,70D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	916,18D	0,00	197,73	718,45D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	916,18D	0,00	197,73	718,45D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	916,18D	0,00	197,73	718,45D
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 - Incrições	0,00	2.562,74	2.562,74	0,00
1.2	107	NÃO CIRCULANTE	805.341,36D	0,00	3.747,79	801.593,57D
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

Balancete por Período

Livro: 1 Página: 2

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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
1.2.2.10.01.34	155.185	02 - Blumenau - Cota capital	13.598,85D	0,00	0,00	13.598,85D
1.2.3	90	IMOBILIZADO	782.363,59D	0,00	3.747,79	778.615,80D
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 Software	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	(-) DEPRECIACÕES	185.461,11C	0,00	3.747,79	189.208,90C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	185.461,11C	0,00	3.747,79	189.208,90C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Software	3.356,98C	0,00	56,28	3.413,26C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	42.049,51C	0,00	839,37	42.888,88C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	140.054,62C	0,00	2.852,14	142.906,76C
1.2.4	154.708	INTANGÍVEL	9.378,92D	0,00	0,00	9.378,92D
1.2.4.01	154.709	INTANGIVEL	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	1.004.990,03C	50.937,12	79.590,50	1.033.643,41C
2.1	127	CIRCULANTE	30.375,51C	50.118,32	61.024,11	41.281,30C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.375,51C	50.118,32	61.024,11	41.281,30C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	20.953,85C	43.699,89	60.382,76	37.636,72C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	818,80	818,80	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	818,80	818,80	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	20.953,85C	42.881,09	59.563,96	37.636,72C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	20.953,85C	42.881,09	59.563,96	37.636,72C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.421,66C	6.418,43	641,35	3.644,58C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.011,45C	13,95	41,41	1.038,91C
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	149,28C	13,95	41,41	176,74C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	2.056,28C	320,10	599,94	2.336,12C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	2.056,28C	320,10	599,94	2.336,12C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	6.246,01C	6.084,38	0,00	161,63C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	6.246,01C	6.084,38	0,00	161,63C
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	974.614,52C	818,80	18.566,39	992.362,11C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.554.971,31C	818,80	18.566,39	1.572.718,90C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.554.971,31C	818,80	18.566,39	1.572.718,90C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.554.971,31C	818,80	18.566,39	1.572.718,90C
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	1.556.768,39C	818,80	18.566,39	1.574.515,98C
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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 PERIODO	79.314,51D	67.478,06	24.257,83	122.534,74D
3.01	2	RECEITAS	143.057,29C	0,00	23.640,24	166.697,53C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	143.057,29C	0,00	23.640,24	166.697,53C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	143.057,29C	0,00	23.640,24	166.697,53C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	115.683,99C	0,00	21.147,74	136.831,73C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	2.250,23C	0,00	15,25	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	2.455,00C	0,00	80,00	2.535,00C
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	103.438,76C	0,00	21.052,49	124.491,25C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	27.373,30C	0,00	2.492,50	29.865,80C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	27.373,30C	0,00	2.492,50	29.865,80C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	222.371,80D	67.478,06	617,59	289.232,27D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.936,29D	66.196,70	0,00	295.132,99D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFFISIONAIS	45.531,59D	11.524,34	0,00	57.055,93D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	45.531,59D	11.524,34	0,00	57.055,93D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	4.773,36D	435,00	0,00	5.208,36D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	5.402,89D	433,25	0,00	5.836,14D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	3.565,00D	5.453,99	0,00	9.018,99D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	23.909,20D	4.501,80	0,00	28.411,00D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	7.100,14D	700,30	0,00	7.800,44D
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	0,00	0,00	797,86D
3.04.01.03.02	707	Taxas Diversas	797,86D	0,00	0,00	797,86D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	9.484,28D	902,70	0,00	10.386,98D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	9.484,28D	902,70	0,00	10.386,98D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	15.757,21D	21.812,00	0,00	37.569,21D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	12.191,21D	10.182,00	0,00	22.373,21D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	3.566,00D	11.630,00	0,00	15.196,00D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	33.093,61D	5.418,41	0,00	38.512,02D
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	19.242,81D	5.418,41	0,00	24.661,22D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	19.242,81D	5.418,41	0,00	24.661,22D
3.04.01.09	6.380	DESPEZA DE VIAGENS E ESTADIAS	7.477,66D	3.693,50	0,00	11.171,16D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	7.477,66D	3.693,50	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	5.890,00D	3.693,50	0,00	9.583,50D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZações	36.074,46D	3.747,79	0,00	39.822,25D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	36.074,46D	3.747,79	0,00	39.822,25D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	562,80D	56,28	0,00	619,08D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	8.353,18D	839,37	0,00	9.192,55D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	27.158,48D	2.852,14	0,00	30.010,62D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.218,74D	1.847,40	0,00	21.066,14D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	3.043,13D	245,15	0,00	3.288,28D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	2.657,49D	290,62	0,00	2.948,11D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	7.609,15D	746,54	0,00	8.355,69D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	4.591,68D	217,44	0,00	4.809,12D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	1.317,29D	347,65	0,00	1.664,94D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	45.321,09D	15.892,51	0,00	61.213,60D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	45.321,09D	15.892,51	0,00	61.213,60D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	10.383,14D	6.205,05	0,00	16.588,19D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	2.768,92D	1.025,19	0,00	3.794,11D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	1.809,86D	0,00	0,00	1.809,86D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	5.432,50D	1.124,46	0,00	6.556,96D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	5.133,39D	2.288,00	0,00	7.421,39D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	9.838,16D	1.780,36	0,00	11.618,52D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	1.838,41D	1.973,00	0,00	3.811,41D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	6.355,16D	372,75	0,00	6.727,91D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	1.761,55D	1.123,70	0,00	2.885,25D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	16.179,79D	1.358,05	0,00	17.537,84D
3.04.01.13.02	731	Fretes e Transportes	0,00	540,00	0,00	540,00D
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	1.875,89D	197,73	0,00	2.073,62D
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	7.273,51D	620,32	0,00	7.893,83D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	6.564,49C	1.281,36	617,59	5.900,72C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	7.198,95C	0,00	617,59	7.816,54C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.076,66C	0,00	617,59	4.694,25C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	1.647,26C	0,00	0,00	1.647,26C

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 6

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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
3.04.03.01.04	155.035	Distribuição de Sobras	1.475,03C	0,00	0,00	1.475,03C
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	634,46D	1.281,36	0,00	1.915,82D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	279,65D	37,50	0,00	317,15D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	354,81D	1.243,86	0,00	1.598,67D