

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	604.092,41C	255.277,04	265.112,89	613.928,26C
1.1	16	CIRCULANTE	936.617,77C	252.651,83	257.969,11	941.935,05C
1.1.1	19	DISPONÍVEL	8.326,95D	252.651,83	239.721,02	21.257,76D
1.1.1.01	22	CAIXA	75,84D	1.000,00	1.237,44	161,60C
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	75,84D	1.000,00	1.237,44	161,60C
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	75,84D	1.000,00	1.237,44	161,60C
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	38.472,15C	131.975,14	131.865,20	38.362,21C
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	38.472,15C	131.975,14	131.865,20	38.362,21C
1.1.1.02.03.01	120.205	SICOB ADV 3326/87002-1	5.842,45C	0,00	0,00	5.842,45C
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	29.590,62C	131.975,14	131.865,20	29.480,68C
1.1.1.02.03.03	18.514	SICOB 3326/33.230-5	554,69C	0,00	0,00	554,69C
1.1.1.02.03.04	154.220	SICOOB ADV C/C 872000-2 AG 3326	1.370,61D	0,00	0,00	1.370,61D
1.1.1.02.03.05	154.620	SICOB CC 870002-8	3.855,00C	0,00	0,00	3.855,00C
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	46.723,26D	119.676,69	106.618,38	59.781,57D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	46.723,26D	119.676,69	106.618,38	59.781,57D
1.1.1.05.03.02	150.201	SICOOB ADV Ap. 8700021-0	57.615,60C	0,00	0,00	57.615,60C
1.1.1.05.03.05	154.218	SICOOB ADV Ap. 8700021-0/5	9,09C	0,00	0,00	9,09C
1.1.1.05.03.06	154.219	SICOOB ADV Ap. 8700021-0/6	71,60C	0,00	0,00	71,60C
1.1.1.05.03.19	156.678	SICOOB ADV Ap.8700021-0/19	7.371,23D	4,28	7.375,51	0,00
1.1.1.05.03.21	156.736	SICOOB ADV Ap.8700021-021	26.215,11D	15,32	26.230,43	0,00
1.1.1.05.03.22	156.747	SICOOB ADV Ap.8700021-022	7.939,45D	4,72	7.944,17	0,00
1.1.1.05.03.23	156.748	SICOOB ADV Ap.8700021-023	2.944,10D	1,75	2.945,85	0,00
1.1.1.05.03.24	156.749	SICOOB ADV Ap.8700021-024	17.880,78D	10,15	17.890,93	0,00
1.1.1.05.03.25	156.815	SICOOB ADV APL8700021-025	20.049,43D	11,93	20.061,36	0,00
1.1.1.05.03.26	156.816	SICOOB ADV APL8700021-026	22.019,45D	12,49	22.031,94	0,00
1.1.1.05.03.28	156.855	SICOOB ADV APL8700021-027	0,00	119.616,05	2.138,19	117.477,86D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	944.944,72C	0,00	18.248,09	963.192,81C
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	784.038,29C	0,00	16.101,10	800.139,39C
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	811.776,10C	0,00	16.101,10	827.877,20C
1.1.3.04.45	154.621	Adiantamento à Subseções	27.737,81D	0,00	0,00	27.737,81D
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	129,70D	0,00	0,00	129,70D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	129,70D	0,00	0,00	129,70D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	3.281,71D	0,00	0,00	3.281,71D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	3.281,71D	0,00	0,00	3.281,71D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	3.281,71D	0,00	0,00	3.281,71D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
1.1.3.11	154.251	OUTROS CREDITOS	2.333,77D	0,00	0,00	2.333,77D
1.1.3.11.03	155.095	02 - Pagseguro Blumenau	333,77D	0,00	0,00	333,77D
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	114.403,51C	0,00	2.146,99	116.550,50C
1.1.3.12.02	155.226	02 - Blumenau - Incrições	114.403,51C	0,00	2.146,99	116.550,50C
1.1.3.14	155.218	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES INVESTIMENTOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1.1.3.14.02	155.316	02 - Blumenau - Investimentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1.1.3.15	155.219	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES REEMBOLSOS	2.248,10C	0,00	0,00	2.248,10C
1.1.3.15.02	155.361	02 - Blumenau - Reembolsos	2.248,10C	0,00	0,00	2.248,10C
1.2	107	NÃO CIRCULANTE	332.525,36D	2.625,21	7.143,78	328.006,79D
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
1.2.3	90	IMOBILIZADO	330.913,24D	2.625,21	7.143,78	326.394,67D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	437.885,23D	0,00	3.895,00	433.990,23D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	437.885,23D	0,00	3.895,00	433.990,23D
1.2.3.01.01.02	6.154	Equipos de Informática e Sotware	33.562,00D	0,00	0,00	33.562,00D
1.2.3.01.01.03	535	Máq. e Equipamentos	90.513,44D	0,00	3.895,00	86.618,44D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	293.181,64D	0,00	0,00	293.181,64D
1.2.3.01.01.11	154.211	Software	20.628,15D	0,00	0,00	20.628,15D
1.2.3.03	116	(-) DEPRECIACÕES	106.971,99C	2.625,21	3.248,78	107.595,56C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	106.971,99C	2.625,21	3.248,78	107.595,56C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	3.513,70C	0,00	56,28	3.569,98C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	27.626,13C	2.625,21	749,75	25.750,67C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	75.832,16C	0,00	2.442,75	78.274,91C
1.2.4	154.708	INTANGÍVEL	11.249,23C	0,00	0,00	11.249,23C
1.2.4.01	154.709	INTANGIVEL	6.618,90C	0,00	0,00	6.618,90C
1.2.4.01.01	154.711	Software	6.618,90C	0,00	0,00	6.618,90C
1.2.4.02	154.710	(-)AMORTIZAÇÃO	4.630,33C	0,00	0,00	4.630,33C
1.2.4.02.01	154.712	(-)Amortização	4.630,33C	0,00	0,00	4.630,33C

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	157.761,54C	8.906,65	8.099,74	156.954,63C
2.1	127	CIRCULANTE	190.621,86D	8.906,65	8.099,74	191.428,77D
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	190.621,86D	8.906,65	8.099,74	191.428,77D
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	192.127,52D	8.868,98	8.088,11	192.908,39D
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	209.180,80D	2.501,05	2.071,35	209.610,50D
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	209.180,80D	1.361,70	0,00	210.542,50D
2.1.1.01.01.3847	154.268	TV Top LTDA	0,00	932,00	1.864,00	932,00C
2.1.1.01.01.5063	156.312	Cloud Tecnologia Da Informacao Eireli	0,00	207,35	207,35	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	17.053,28C	6.367,93	6.016,76	16.702,11C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	17.053,28C	6.367,93	6.016,76	16.702,11C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.505,66C	37,67	11,63	1.479,62C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.023,57C	37,67	11,63	997,53C
2.1.1.04.01.0002	154.109	Outras Retenções	869,00C	26,04	0,00	842,96C
2.1.1.04.01.0003	6.218	CSRF	154,57C	11,63	11,63	154,57C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	199,65C	0,00	0,00	199,65C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	199,65C	0,00	0,00	199,65C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	174,52C	0,00	0,00	174,52C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	174,52C	0,00	0,00	174,52C
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	348.383,40C	0,00	0,00	348.383,40C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.797,08D	0,00	0,00	1.797,08D
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.797,08D	0,00	0,00	1.797,08D
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.797,08D	0,00	0,00	1.797,08D
2.4.1.02.01.0002	553	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.797,08D	0,00	0,00	1.797,08D
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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	43.385,73D	16.304,42	7.275,48	52.414,67D
3.01	2	RECEITAS	110.563,86C	0,00	6.855,93	117.419,79C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	110.563,86C	0,00	6.855,93	117.419,79C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	110.563,86C	0,00	6.855,93	117.419,79C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	100.264,21C	0,00	6.855,93	107.120,14C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	5.662,63C	0,00	109,94	5.772,57C
3.01.06.02.01.07	6.352	Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	89.801,58C	0,00	6.745,99	96.547,57C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	10.299,65C	0,00	0,00	10.299,65C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	10.299,65C	0,00	0,00	10.299,65C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	153.949,59D	15.034,63	419,55	168.564,67D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.064,41D	14.974,22	0,00	169.038,63D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	50.539,51D	4.163,55	0,00	54.703,06D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	50.539,51D	4.163,55	0,00	54.703,06D
3.04.01.02.02.01	228	Serviços Prestados PJ	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	3.031,22D	342,32	0,00	3.373,54D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	2.686,80D	0,00	0,00	2.686,80D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	8.685,46D	0,00	0,00	8.685,46D
3.04.01.02.02.08	66	Serviços de Contabilidade	445,00D	0,00	0,00	445,00D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	11.127,03D	3.321,23	0,00	14.448,26D
3.04.01.02.02.14	62	Serviços de Apoio Adm. Técn. Operacional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	1.127,00D	0,00	0,00	1.127,00D
3.04.01.02.02.20	155.451	Serviços de Cursos e Treinamentos	22.567,00D	500,00	0,00	23.067,00D
3.04.01.03	6.273	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	2.104,02D	0,00	0,00	2.104,02D
3.04.01.03.02	707	Taxas Diversas	2.104,02D	0,00	0,00	2.104,02D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	5.678,37D	1.319,54	0,00	6.997,91D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	5.678,37D	1.319,54	0,00	6.997,91D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.413,81D	456,00	0,00	4.869,81D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	4.378,81D	456,00	0,00	4.834,81D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.04.01.06	6.394	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.180,80D	213,54	0,00	1.394,34D
3.04.01.06.01	70	Combustíveis e Lubrificantes	1.180,80D	213,54	0,00	1.394,34D
3.04.01.07	6.374	BENS DE PEQUENO VALOR	1.298,30D	280,00	0,00	1.578,30D
3.04.01.07.01	6.375	Bens de Natureza Permanente de Pequeno Valor	1.298,30D	280,00	0,00	1.578,30D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	18.271,14D	2.065,50	0,00	20.336,64D
3.04.01.08.01	468	PUBLICIDADE	10.269,60D	2.065,50	0,00	12.335,10D
3.04.01.08.01.08	558	Serviços de Publicidade/Comunicação	10.269,60D	2.065,50	0,00	12.335,10D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	8.001,54D	0,00	0,00	8.001,54D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	6.111,54D	0,00	0,00	6.111,54D
3.04.01.08.02.14	1.014	Despesas c/Eventos	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
3.04.01.09	6.380	DESPESA DE VIAGENS E ESTADIAS	1.216,32D	705,94	0,00	1.922,26D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	1.216,32D	705,94	0,00	1.922,26D
3.04.01.09.01.04	6.297	Despesas de Condução	1.216,32D	57,56	0,00	1.273,88D
3.04.01.09.01.06	6.395	Refeições	0,00	648,38	0,00	648,38D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAções	26.149,29D	3.248,78	0,00	29.398,07D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	26.149,29D	3.248,78	0,00	29.398,07D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	556,93D	56,28	0,00	613,21D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	6.033,84D	749,75	0,00	6.783,59D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	19.558,52D	2.442,75	0,00	22.001,27D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	26.007,65D	1.290,56	0,00	27.298,21D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	3.510,69D	166,32	0,00	3.677,01D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	5.562,95D	0,00	0,00	5.562,95D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	10.007,58D	658,07	0,00	10.665,65D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	4.189,40D	466,17	0,00	4.655,57D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	2.737,03D	0,00	0,00	2.737,03D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	15.067,74D	1.230,81	0,00	16.298,55D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	15.067,74D	1.230,81	0,00	16.298,55D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	4.387,25D	265,67	0,00	4.652,92D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	1.604,94D	107,00	0,00	1.711,94D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	426,00D	0,00	0,00	426,00D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	2.321,84D	581,15	0,00	2.902,99D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	776,98D	0,00	0,00	776,98D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	3.385,36D	154,59	0,00	3.539,95D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	411,90D	0,00	0,00	411,90D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	549,87D	122,40	0,00	672,27D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	1.203,60D	0,00	0,00	1.203,60D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	2.137,46D	0,00	0,00	2.137,46D
3.04.01.13.02	731	Frete e Transportes	122,30D	0,00	0,00	122,30D
3.04.01.13.05	655	Custas/Despesas Processuais	14,60D	0,00	0,00	14,60D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	772,16D	0,00	0,00	772,16D
3.04.01.13.08	49	Serviços de Cópias e Reprod. Doctos	14,50D	0,00	0,00	14,50D
3.04.01.13.14	154.571	Outras Despesas	83,90D	0,00	0,00	83,90D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	114,82C	60,41	419,55	473,96C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	1.001,18C	0,00	419,55	1.420,73C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.001,11C	0,00	166,81	1.167,92C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	0,07C	0,00	0,00	0,07C
3.04.03.01.04	155.035	Distribuição de Sobras	0,00	0,00	252,74	252,74C
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	886,36D	60,41	0,00	946,77D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	707,05D	53,25	0,00	760,30D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	179,31D	7,16	0,00	186,47D
3.05	6.386	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.269,79	0,00	1.269,79D
3.05.01	6.387	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.269,79	0,00	1.269,79D
3.05.01.02	6.390	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	1.269,79	0,00	1.269,79D
3.05.01.02.03	155.091	Doação do Ativo imobilizado	0,00	1.269,79	0,00	1.269,79D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 7

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
4	838	APURAÇÃO DE RESULTADOS	718.468,22D	0,00	0,00	718.468,22D
4.1	839	APURAÇÃO DOS RESULTADOS	718.468,22D	0,00	0,00	718.468,22D
4.1.1	840	RESULTADO	718.468,22D	0,00	0,00	718.468,22D
4.1.1.02	842	Superavit do Exercício	718.468,22D	0,00	0,00	718.468,22D