

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	923.198,86D	55.599,49	51.085,06	927.713,29D
1.1	16	CIRCULANTE	114.762,90D	55.051,49	47.372,87	122.441,52D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	111.292,97D	35.837,25	28.216,40	118.913,82D
1.1.1.01	22	CAIXA	78,96D	517,00	544,46	51,50D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	78,96D	517,00	544,46	51,50D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	78,96D	517,00	544,46	51,50D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	51.951,40D	34.684,97	27.671,94	58.964,43D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	51.951,40D	34.684,97	27.671,94	58.964,43D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	51.951,40D	34.684,97	27.671,94	58.964,43D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	59.262,61D	635,28	0,00	59.897,89D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	59.262,61D	635,28	0,00	59.897,89D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	23.210,24D	248,81	0,00	23.459,05D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	36.052,37D	386,47	0,00	36.438,84D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.469,93D	19.214,24	19.156,47	3.527,70D
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	151,70D	825,50	570,00	407,20D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	151,70D	825,50	570,00	407,20D
1.1.3.08	104	DESpesas ANTECIPADAS	1.318,23D	0,00	197,73	1.120,50D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.318,23D	0,00	197,73	1.120,50D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	1.318,23D	0,00	197,73	1.120,50D
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	808.435,96D	548,00	3.712,19	805.271,77D
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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	785.458,19D	548,00	3.712,19	782.294,00D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	472.718,41D	548,00	0,00	473.266,41D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	472.718,41D	548,00	0,00	473.266,41D
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	548,00	0,00	92.617,79D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	348.706,62D	0,00	0,00	348.706,62D
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	( - ) DEPRECIAÇÕES	178.020,51C	0,00	3.712,19	181.732,70C
1.2.3.03.01	214	( - ) DEP. S/BENS MÓVEIS	178.020,51C	0,00	3.712,19	181.732,70C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	3.244,42C	0,00	56,28	3.300,70C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	40.374,73C	0,00	835,41	41.210,14C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	134.401,36C	0,00	2.820,50	137.221,86C
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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	971.772,75C	27.103,24	45.770,77	990.440,28C
2.1	127	CIRCULANTE	32.137,91C	25.981,84	27.382,03	33.538,10C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	32.137,91C	25.981,84	27.382,03	33.538,10C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	23.107,77C	25.962,94	27.018,22	24.163,05C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	1.121,40	1.121,40	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	1.121,40	1.121,40	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	23.107,77C	24.841,54	25.896,82	24.163,05C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	23.107,77C	24.841,54	25.896,82	24.163,05C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.030,14C	18,90	363,81	9.375,05C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	910,00C	18,90	110,26	1.001,36C
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	47,83C	18,90	110,26	139,19C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	1.780,18C	0,00	253,55	2.033,73C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	1.780,18C	0,00	253,55	2.033,73C
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	939.634,84C	1.121,40	18.388,74	956.902,18C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.519.991,63C	1.121,40	18.388,74	1.537.258,97C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.519.991,63C	1.121,40	18.388,74	1.537.258,97C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.519.991,63C	1.121,40	18.388,74	1.537.258,97C
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	1.521.788,71C	1.121,40	18.388,74	1.539.056,05C
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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	48.573,89D	31.079,61	16.926,51	62.726,99D
3.01	2	RECEITAS	110.020,64C	0,00	16.291,23	126.311,87C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	110.020,64C	0,00	16.291,23	126.311,87C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	110.020,64C	0,00	16.291,23	126.311,87C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	88.404,84C	0,00	13.323,73	101.728,57C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	1.895,04C	0,00	57,75	1.952,79C
3.01.06.02.01.07	6.352	Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	1.500,00C	0,00	3.000,00	4.500,00C
3.01.06.02.01.08	18	Receita de Cursos/Treinamentos	2.455,00C	0,00	0,00	2.455,00C
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	79.514,80C	0,00	10.265,98	89.780,78C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	21.615,80C	0,00	2.967,50	24.583,30C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	21.615,80C	0,00	2.967,50	24.583,30C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	158.594,53D	31.079,61	635,28	189.038,86D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.992,77D	31.016,55	0,00	195.009,32D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	28.530,59D	8.375,35	0,00	36.905,94D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	28.530,59D	8.375,35	0,00	36.905,94D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	3.903,36D	435,00	0,00	4.338,36D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	4.536,39D	433,25	0,00	4.969,64D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	405,00D	2.305,00	0,00	2.710,00D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	13.195,00D	4.501,80	0,00	17.696,80D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	5.799,84D	700,30	0,00	6.500,14D
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	243,00D	0,00	0,00	243,00D
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	7.601,29D	944,52	0,00	8.545,81D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	7.601,29D	944,52	0,00	8.545,81D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	13.809,21D	371,00	0,00	14.180,21D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	10.334,21D	300,00	0,00	10.634,21D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	3.475,00D	71,00	0,00	3.546,00D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	24.980,70D	5.048,45	0,00	30.029,15D
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	11.129,90D	5.048,45	0,00	16.178,35D

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	11.129,90D	5.048,45	0,00	16.178,35D
3.04.01.09	6.380	DESPEZA DE VIAGENS E ESTADIAS	937,66D	0,00	0,00	937,66D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	937,66D	0,00	0,00	937,66D
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.04.01.10	161	DESPEAS COM DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.633,86D	3.712,19	0,00	32.346,05D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	28.633,86D	3.712,19	0,00	32.346,05D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	450,24D	56,28	0,00	506,52D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	6.678,40D	835,41	0,00	7.513,81D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	21.505,22D	2.820,50	0,00	24.325,72D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	14.768,38D	2.660,32	0,00	17.428,70D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	2.463,78D	334,20	0,00	2.797,98D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	1.383,90D	1.019,20	0,00	2.403,10D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	6.275,38D	675,93	0,00	6.951,31D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	3.587,63D	501,19	0,00	4.088,82D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	1.057,69D	129,80	0,00	1.187,49D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	29.714,22D	9.344,95	0,00	39.059,17D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	29.714,22D	9.344,95	0,00	39.059,17D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	8.229,15D	1.058,34	0,00	9.287,49D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	1.774,23D	553,25	0,00	2.327,48D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	1.673,16D	136,70	0,00	1.809,86D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	4.352,14D	664,90	0,00	5.017,04D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	2.107,39D	0,00	0,00	2.107,39D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	3.746,53D	5.171,76	0,00	8.918,29D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	1.535,65D	0,00	0,00	1.535,65D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	4.876,16D	1.479,00	0,00	6.355,16D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	1.419,81D	281,00	0,00	1.700,81D
3.04.01.13	6.382	DESPEAS DIVERSAS	14.219,00D	559,77	0,00	14.778,77D
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	1.473,84D	197,73	0,00	1.671,57D
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	5.714,77D	362,04	0,00	6.076,81D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	5.398,24C	63,06	635,28	5.970,46C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	5.952,30C	0,00	635,28	6.587,58C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.830,01C	0,00	635,28	3.465,29C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	1.647,26C	0,00	0,00	1.647,26C
3.04.03.01.04	155.035	Distribuição de Sobras	1.475,03C	0,00	0,00	1.475,03C

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 6

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	554,06D	63,06	0,00	617,12D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	245,15D	24,50	0,00	269,65D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	308,91D	38,56	0,00	347,47D