

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	924.516,09D	70.822,70	62.177,42	933.161,37D
1.1	16	CIRCULANTE	134.586,05D	64.799,67	58.437,69	140.948,03D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	129.766,12D	41.308,39	34.665,19	136.409,32D
1.1.1.01	22	CAIXA	358,86D	535,00	439,28	454,58D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	358,86D	535,00	439,28	454,58D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	358,86D	535,00	439,28	454,58D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	44.603,17D	39.864,31	34.225,91	50.241,57D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	44.603,17D	39.864,31	34.225,91	50.241,57D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	44.603,17D	39.864,31	34.225,91	50.241,57D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	84.804,09D	909,08	0,00	85.713,17D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	84.804,09D	909,08	0,00	85.713,17D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	22.379,55D	239,90	0,00	22.619,45D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	40.047,93D	429,31	0,00	40.477,24D
1.1.1.05.03.40	158.053	SICOOB ADV APL8700021-040	22.376,61D	239,87	0,00	22.616,48D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.819,93D	23.491,28	23.772,50	4.538,71D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	19.473,00	19.473,00	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	19.473,00	19.473,00	0,00
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	443,19D	0,00	0,00	443,19D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	443,19D	0,00	0,00	443,19D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	2.376,74D	0,00	281,22	2.095,52D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.376,74D	0,00	281,22	2.095,52D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	2.376,74D	0,00	281,22	2.095,52D
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	4.018,28	4.018,28	0,00
1.1.3.12.02	155.226	02 - Blumenau - Inscrições	0,00	4.018,28	4.018,28	0,00
1.2	107	NÃO CIRCULANTE	789.930,04D	6.023,03	3.739,73	792.213,34D
1.2.2	110	INVESTIMENTOS	13.829,55D	0,00	0,00	13.829,55D
1.2.2.10	112	IMÓVEIS DE RENDA	13.829,55D	0,00	0,00	13.829,55D

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 2

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	113	TÍTULOS DE CRÉDITO	13.829,55D	0,00	0,00	13.829,55D
1.2.2.10.01.34	155.185	02 - Blumenau - Cota capital	13.829,55D	0,00	0,00	13.829,55D
1.2.3	90	IMOBILIZADO	766.721,57D	6.023,03	3.739,73	769.004,87D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	472.236,71D	6.023,03	0,00	478.259,74D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	472.236,71D	6.023,03	0,00	478.259,74D
1.2.3.01.01.02	6.154	Equipos de Informática e Sotware	27.434,00D	0,00	0,00	27.434,00D
1.2.3.01.01.03	535	Máq. e Equipamentos	102.317,79D	0,00	0,00	102.317,79D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	342.484,92D	6.023,03	0,00	348.507,95D
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	196.275,43C	0,00	3.739,73	200.015,16C
1.2.3.03.01	214	( - ) DEP. S/BENS MÓVEIS	196.275,43C	0,00	3.739,73	200.015,16C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	150,60C	0,00	49,45	200,05C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	45.069,51C	0,00	920,20	45.989,71C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	151.055,32C	0,00	2.770,08	153.825,40C
1.2.4	154.708	INTANGÍVEL	9.378,92D	0,00	0,00	9.378,92D
1.2.4.01	154.709	INTANGÍVEL	10.805,95D	0,00	0,00	10.805,95D
1.2.4.01.01	154.711	Software	10.805,95D	0,00	0,00	10.805,95D
1.2.4.02	154.710	(-)AMORTIZAÇÃO	1.427,03C	0,00	0,00	1.427,03C
1.2.4.02.01	154.712	(-)Amortização	1.427,03C	0,00	0,00	1.427,03C

**Balancete por Período**

Livro: 1

Página: 3

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	993.385,32C	50.772,66	81.310,81	1.023.923,47C
2.1	127	CIRCULANTE	28.226,70C	50.025,06	40.524,39	18.726,03C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	28.226,70C	50.025,06	40.524,39	18.726,03C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	24.135,49C	49.411,13	40.041,59	14.765,95C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	747,60	747,60	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	747,60	747,60	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	24.135,49C	48.663,53	39.293,99	14.765,95C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	24.135,49C	48.663,53	39.293,99	14.765,95C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.091,21C	613,93	482,80	3.960,08C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	909,91C	13,95	98,79	994,75C
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	47,74C	13,95	98,79	132,58C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	2.974,10C	407,22	376,97	2.943,85C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	2.974,10C	407,22	376,97	2.943,85C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	99,28C	84,84	7,04	21,48C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	99,28C	84,84	7,04	21,48C
2.1.1.04.04	224	IRRF	107,92C	107,92	0,00	0,00
2.1.1.04.04.0003	6.211	Irrf s/Serv. Prestados PJ	107,92C	107,92	0,00	0,00
2.4	146	PATRIMÔNIO SOCIAL	965.158,62C	747,60	40.786,42	1.005.197,44C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.675.828,88C	747,60	40.786,42	1.715.867,70C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.675.828,88C	747,60	40.786,42	1.715.867,70C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.675.828,88C	747,60	40.786,42	1.715.867,70C
2.4.1.02.01.0002	553	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	16.887,92	16.887,92C
2.4.1.02.01.0004	157.088	Conta Transitória	1.675.828,88C	747,60	23.898,50	1.698.979,78C
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	1.060.850,74D	0,00	0,00	1.060.850,74D
2.4.4.01	154.596	Patrimônio Social	1.060.850,74D	0,00	0,00	1.060.850,74D

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 4

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	68.869,23D	39.209,98	17.317,11	90.762,10D
3.01	2	RECEITAS	91.565,91C	0,00	16.068,03	107.633,94C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	91.565,91C	0,00	16.068,03	107.633,94C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	91.565,91C	0,00	16.068,03	107.633,94C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	7.579,28C	0,00	4.093,21	11.672,49C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	2.051,72C	0,00	798,21	2.849,93C
3.01.06.02.01.07	6.352	Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3.01.06.02.01.08	18	Receita de Cursos/Treinamentos	0,00	0,00	870,00	870,00C
3.01.06.02.01.16	13	Receita de Bonificações/Brinde/Doações	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
3.01.06.02.01.23	154.433	Receita Evento Feijoadá	0,00	0,00	880,00	880,00C
3.01.06.02.01.30	158.239	Receitas com Eventos	0,00	0,00	525,00	525,00C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	3.647,56C	0,00	20,00	3.667,56C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	83.986,63C	0,00	11.974,82	95.961,45C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	83.986,63C	0,00	11.974,82	95.961,45C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	159.320,06D	39.209,98	1.249,08	197.280,96D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.960,44D	39.203,69	340,00	203.824,13D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	63.078,49D	14.995,68	0,00	78.074,17D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	63.078,49D	14.995,68	0,00	78.074,17D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	3.210,00D	578,74	0,00	3.788,74D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	3.114,85D	749,67	0,00	3.864,52D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	18.387,13D	6.169,02	0,00	24.556,15D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	31.547,75D	5.880,16	0,00	37.427,91D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	5.688,76D	740,29	0,00	6.429,05D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	1.130,00D	877,80	0,00	2.007,80D
3.04.01.03	6.273	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	779,25D	0,00	0,00	779,25D
3.04.01.03.02	707	Taxas Diversas	779,25D	0,00	0,00	779,25D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	5.585,71D	0,00	0,00	5.585,71D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	5.585,71D	0,00	0,00	5.585,71D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10.226,23D	10.146,66	0,00	20.372,89D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	9.381,23D	8.736,66	0,00	18.117,89D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	845,00D	1.410,00	0,00	2.255,00D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	8.985,36D	917,64	0,00	9.903,00D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	8.985,36D	917,64	0,00	9.903,00D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	8.985,36D	917,64	0,00	9.903,00D

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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
3.04.01.09	6.380	DESPEZA DE VIAGENS E ESTADIAS	6.504,22D	1.710,72	0,00	8.214,94D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	6.504,22D	1.710,72	0,00	8.214,94D
3.04.01.09.01.04	6.297	Despesas de Condução	26,85D	0,00	0,00	26,85D
3.04.01.09.01.06	6.395	Refeições	6.477,37D	1.710,72	0,00	8.188,09D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZaçõES	22.859,74D	3.739,73	0,00	26.599,47D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	22.859,74D	3.739,73	0,00	26.599,47D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	319,44D	49,45	0,00	368,89D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	5.576,91D	920,20	0,00	6.497,11D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	16.963,39D	2.770,08	0,00	19.733,47D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.409,35D	2.199,99	0,00	13.609,34D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	1.714,24D	346,84	0,00	2.061,08D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	1.012,35D	363,36	0,00	1.375,71D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	5.499,67D	969,85	0,00	6.469,52D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	2.381,93D	360,04	0,00	2.741,97D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	801,16D	159,90	0,00	961,06D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	29.938,07D	5.020,95	0,00	34.959,02D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	29.938,07D	5.020,95	0,00	34.959,02D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	7.764,92D	1.974,02	0,00	9.738,94D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	3.394,04D	270,44	0,00	3.664,48D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	2.295,00D	0,00	0,00	2.295,00D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	3.569,35D	431,92	0,00	4.001,27D
3.04.01.12.01.08	6.250	Material de Proteção e Segurança	123,22D	0,00	0,00	123,22D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	1.248,35D	634,34	0,00	1.882,69D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	4.796,86D	358,00	0,00	5.154,86D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	1.702,74D	394,18	0,00	2.096,92D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	1.752,00D	0,00	0,00	1.752,00D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	3.291,59D	958,05	0,00	4.249,64D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	5.594,02D	472,32	340,00	5.726,34D
3.04.01.13.02	731	Frete e Transportes	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	1.448,51D	281,22	340,00	1.389,73D
3.04.01.13.15	154.687	Outras despesas - Subseções	0,00	191,10	0,00	191,10D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	3.395,51D	0,00	0,00	3.395,51D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	5.640,38C	6,29	909,08	6.543,17C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	5.849,27C	0,00	909,08	6.758,35C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	5.184,49C	0,00	909,08	6.093,57C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	57,67C	0,00	0,00	57,67C
3.04.03.01.04	155.035	Distribuição de Sobras	607,11C	0,00	0,00	607,11C
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	208,89D	6,29	0,00	215,18D

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 6

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	167,80D	2,50	0,00	170,30D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	41,09D	3,79	0,00	44,88D
3.05	6.386	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.115,08D	0,00	0,00	1.115,08D
3.05.01	6.387	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.115,08D	0,00	0,00	1.115,08D
3.05.01.02	6.390	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	1.115,08D	0,00	0,00	1.115,08D
3.05.01.02.01	6.392	Perda/Quebra de Ativo Imobilizado	338,91D	0,00	0,00	338,91D
3.05.01.02.03	155.091	Doação do Ativo imobilizado	776,17D	0,00	0,00	776,17D