

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	933.161,37D	151.309,42	116.560,21	967.910,58D
1.1	16	CIRCULANTE	140.948,03D	124.006,35	112.752,68	152.201,70D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	136.409,32D	66.551,11	69.568,60	133.391,83D
1.1.1.01	22	CAIXA	454,58D	80,00	369,00	165,58D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	454,58D	80,00	369,00	165,58D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	454,58D	80,00	369,00	165,58D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	50.241,57D	65.494,61	69.199,60	46.536,58D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	50.241,57D	65.494,61	69.199,60	46.536,58D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	50.241,57D	65.494,61	69.199,60	46.536,58D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	85.713,17D	976,50	0,00	86.689,67D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	85.713,17D	976,50	0,00	86.689,67D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	22.619,45D	257,70	0,00	22.877,15D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	40.477,24D	461,14	0,00	40.938,38D
1.1.1.05.03.40	158.053	SICOOB ADV APL8700021-040	22.616,48D	257,66	0,00	22.874,14D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	4.538,71D	57.455,24	43.184,08	18.809,87D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	38.287,00	38.287,00	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	38.287,00	38.287,00	0,00
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	443,19D	15.149,96	597,58	14.995,57D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	443,19D	15.149,96	597,58	14.995,57D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	2.095,52D	0,00	281,22	1.814,30D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.095,52D	0,00	281,22	1.814,30D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	2.095,52D	0,00	281,22	1.814,30D
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	792.213,34D	27.303,07	3.807,53	815.708,88D
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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	769.004,87D	27.303,07	3.807,53	792.500,41D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	478.259,74D	3.683,50	0,00	481.943,24D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	478.259,74D	3.683,50	0,00	481.943,24D
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	3.354,00	0,00	105.671,79D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	348.507,95D	329,50	0,00	348.837,45D
1.2.3.02	115	BENS IMÓVEIS	490.760,29D	23.619,57	0,00	514.379,86D
1.2.3.02.01	256	BENS IMÓVEIS	490.760,29D	23.619,57	0,00	514.379,86D
1.2.3.02.01.64	156.989	Obras em Andamento - Ampliação Sede Blumenau	490.760,29D	23.619,57	0,00	514.379,86D
1.2.3.03	116	( - ) DEPRECIACÕES	200.015,16C	0,00	3.807,53	203.822,69C
1.2.3.03.01	214	( - ) DEP. S/BENS MÓVEIS	200.015,16C	0,00	3.807,53	203.822,69C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	200,05C	0,00	49,45	249,50C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	45.989,71C	0,00	939,13	46.928,84C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	153.825,40C	0,00	2.818,95	156.644,35C
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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	1.023.923,47C	55.394,90	126.970,54	1.095.499,11C
2.1	127	CIRCULANTE	18.726,03C	54.620,60	84.288,29	48.393,72C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.726,03C	54.620,60	84.288,29	48.393,72C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	14.765,95C	54.229,68	82.047,73	42.584,00C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	774,30	774,30	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	774,30	774,30	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	14.765,95C	53.455,38	81.273,43	42.584,00C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	14.765,95C	53.455,38	81.273,43	42.584,00C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.960,08C	390,92	2.240,56	5.809,72C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	994,75C	13,95	27,90	1.008,70C
2.1.1.04.01.0002	154.109	Outras Retenções	862,17C	13,95	0,00	848,22C
2.1.1.04.01.0003	6.218	CSRF	132,58C	0,00	27,90	160,48C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	2.943,85C	376,97	1.860,50	4.427,38C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	2.943,85C	376,97	1.860,50	4.427,38C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	21,48C	0,00	325,76	347,24C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	21,48C	0,00	325,76	347,24C
2.1.1.04.04	224	IRRF	0,00	0,00	26,40	26,40C
2.1.1.04.04.0003	6.211	Irrf s/Serv. Prestados PJ	0,00	0,00	26,40	26,40C
2.4	146	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.005.197,44C	774,30	42.682,25	1.047.105,39C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.715.867,70C	774,30	42.682,25	1.757.775,65C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.715.867,70C	774,30	42.682,25	1.757.775,65C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.715.867,70C	774,30	42.682,25	1.757.775,65C
2.4.1.02.01.0002	553	Ajuste de Exercícios Anteriores	16.887,92C	0,00	0,00	16.887,92C
2.4.1.02.01.0004	157.088	Conta Transitória	1.698.979,78C	774,30	42.682,25	1.740.887,73C
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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	90.762,10D	61.072,26	24.245,83	127.588,53D
3.01	2	RECEITAS	107.633,94C	0,00	23.269,33	130.903,27C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	107.633,94C	0,00	23.269,33	130.903,27C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	107.633,94C	0,00	23.269,33	130.903,27C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	11.672,49C	0,00	9.719,60	21.392,09C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	2.849,93C	0,00	74,50	2.924,43C
3.01.06.02.01.07	6.352	Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3.01.06.02.01.08	18	Receita de Cursos/Treinamentos	870,00C	0,00	0,00	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 Feijoada	880,00C	0,00	9.045,00	9.925,00C
3.01.06.02.01.30	158.239	Receitas com Eventos	525,00C	0,00	510,10	1.035,10C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	3.667,56C	0,00	90,00	3.757,56C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	95.961,45C	0,00	13.549,73	109.511,18C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	95.961,45C	0,00	13.549,73	109.511,18C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	197.280,96D	61.072,26	976,50	257.376,72D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.824,13D	61.019,07	0,00	264.843,20D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	78.074,17D	23.286,51	0,00	101.360,68D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	78.074,17D	23.286,51	0,00	101.360,68D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	3.788,74D	435,00	0,00	4.223,74D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	3.864,52D	449,67	0,00	4.314,19D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	24.556,15D	5.860,61	0,00	30.416,76D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	37.427,91D	8.714,44	0,00	46.142,35D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	6.429,05D	1.807,29	0,00	8.236,34D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	2.007,80D	6.019,50	0,00	8.027,30D
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	2.277,13	0,00	7.862,84D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	5.585,71D	2.277,13	0,00	7.862,84D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	20.372,89D	9.168,36	0,00	29.541,25D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	18.117,89D	5.416,89	0,00	23.534,78D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	2.255,00D	3.751,47	0,00	6.006,47D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	9.903,00D	8.314,25	0,00	18.217,25D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	9.903,00D	8.314,25	0,00	18.217,25D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	9.903,00D	8.314,25	0,00	18.217,25D

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	8.214,94D	911,03	0,00	9.125,97D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	8.214,94D	911,03	0,00	9.125,97D
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	8.188,09D	911,03	0,00	9.099,12D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAçõES	26.599,47D	3.807,53	0,00	30.407,00D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	26.599,47D	3.807,53	0,00	30.407,00D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	368,89D	49,45	0,00	418,34D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	6.497,11D	939,13	0,00	7.436,24D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	19.733,47D	2.818,95	0,00	22.552,42D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.609,34D	2.047,55	0,00	15.656,89D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	2.061,08D	356,01	0,00	2.417,09D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	1.375,71D	167,01	0,00	1.542,72D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	6.469,52D	1.286,73	0,00	7.756,25D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	2.741,97D	237,80	0,00	2.979,77D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	961,06D	0,00	0,00	961,06D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	34.959,02D	10.905,50	0,00	45.864,52D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	34.959,02D	10.905,50	0,00	45.864,52D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	9.738,94D	719,01	0,00	10.457,95D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	3.664,48D	903,20	0,00	4.567,68D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	2.295,00D	169,00	0,00	2.464,00D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	4.001,27D	1.156,98	0,00	5.158,25D
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	1.882,69D	1.750,00	0,00	3.632,69D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	5.154,86D	975,23	0,00	6.130,09D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	2.096,92D	598,00	0,00	2.694,92D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	1.752,00D	2.800,00	0,00	4.552,00D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	4.249,64D	1.834,08	0,00	6.083,72D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	5.726,34D	301,21	0,00	6.027,55D
3.04.01.13.02	731	Fretes e Transportes	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	1.389,73D	281,22	0,00	1.670,95D
3.04.01.13.15	154.687	Outras despesas - Subseções	191,10D	19,99	0,00	211,09D
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	6.543,17C	53,19	976,50	7.466,48C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	6.758,35C	0,00	976,50	7.734,85C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	6.093,57C	0,00	976,50	7.070,07C
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	215,18D	53,19	0,00	268,37D

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 6

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	170,30D	47,80	0,00	218,10D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	44,88D	5,39	0,00	50,27D
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