

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 1

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.438.426,56D	30.836,99	28.037,38	1.441.226,17D
10	1.1	CIRCULANTE	94.764,11D	30.836,99	28.037,38	97.563,72D
100	1.1.01	DISPONIVEL	94.764,11D	30.836,99	28.037,38	97.563,72D
110	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	350,07D	1.729,30	1.962,72	116,65D
1000	1.1.01.01.001	Caixa	350,07D	1.729,30	1.962,72	116,65D
111	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.520,82D	28.866,82	26.074,66	46.312,98D
1127	1.1.01.02.1014	OABCRED (1)	6.209,03D	63,75	600,00	5.672,78D
1394	1.1.01.02.1015	OABCRED (2)	37.311,79D	28.803,07	25.474,66	40.640,20D
112	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.893,22D	240,87	0,00	51.134,09D
1368	1.1.01.03.1008	Aplicação OABCRED	101,33D	0,52	0,00	101,85D
1432	1.1.01.03.1009	Aplicação OABCRED (2)	645,49D	2,94	0,00	648,43D
12211	1.1.01.03.1048	Aplicação OABCRED (3)	50.146,40D	237,41	0,00	50.383,81D
20397	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.343.662,45D	0,00	0,00	1.343.662,45D
146	1.2.03	IMOBILIZADO	1.343.662,45D	0,00	0,00	1.343.662,45D
147	1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES GERAIS	1.099.724,92D	0,00	0,00	1.099.724,92D
1060	1.2.03.01.001	Benfeitorias	17.172,00D	0,00	0,00	17.172,00D
1059	1.2.03.01.002	Construções	1.082.552,92D	0,00	0,00	1.082.552,92D
148	1.2.03.02	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	243.937,53D	0,00	0,00	243.937,53D
1154	1.2.03.02.003	Equipamentos de Comunicação	1.208,15D	0,00	0,00	1.208,15D
1065	1.2.03.02.004	Equipamentos de Informática	22.163,19D	0,00	0,00	22.163,19D
1061	1.2.03.02.006	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	97.914,68D	0,00	0,00	97.914,68D
1062	1.2.03.02.007	Móveis e Utensílios	122.651,51D	0,00	0,00	122.651,51D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 2

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	2	PASSIVO	1.438.426,56C	525,00	3.324,61	1.441.226,17C
21	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	739,25C	525,00	0,00	214,25C
201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	739,25C	525,00	0,00	214,25C
229	2.2.01.03	RECEITAS DIFERIDAS	739,25C	525,00	0,00	214,25C
21014	2.2.01.03.005	Felipe Sá Ferreira	214,25C	0,00	0,00	214,25C
22	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.437.687,31C	0,00	3.324,61	1.441.011,92C
203	2.3.02	RESERVAS	1.437.687,31C	0,00	3.324,61	1.441.011,92C
232	2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS	1.437.687,31C	0,00	3.324,61	1.441.011,92C
2356	2.3.02.02.007	Superávit/Déficit Acumulado	1.409.018,61C	0,00	0,00	1.409.018,61C
2353	2.3.02.02.008	Superávit/Déficit do Exercício	28.668,70C	0,00	3.324,61	31.993,31C



ZONTA CONTABILIDADE

contábil SCI VISUAL Sucessor

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
3	3	RECEITAS	150.440,33C	0,00	29.976,74	180.417,07C
30	3.1	RECEITA BRUTA	150.440,33C	0,00	29.976,74	180.417,07C
308	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.440,33C	0,00	29.976,74	180.417,07C
3040	3.1.05.19	Receita Inscrições nos Quadros	11.001,63C	0,00	2.171,93	13.173,56C
3039	3.1.05.18	Receita Locação Antena Telefonia Sede	28.210,45C	0,00	5.642,09	33.852,54C
3028	3.1.05.04	Receitas com Fotocópias	24.098,97C	0,00	4.431,44	28.530,41C
3018	3.1.05.05	Receitas Diversas	1.242,50C	0,00	0,00	1.242,50C
3031	3.1.05.13	Receitas Palestras e Eventos	14.611,68C	0,00	5.026,78	19.638,46C
3035	3.1.05.10	Receitas Reserva Sede	11.875,10C	0,00	815,50	12.690,60C
3032	3.1.05.12	Receitas Souvenirs	55,00C	0,00	20,00	75,00C
3029	3.1.05.06	Repasse Seccional	59.345,00C	0,00	11.869,00	71.214,00C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 4

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	DESPESES OPERACIONAIS	121.771,63D	26.893,00	240,87	148.423,76D
51	5.2	DESPESES ADMINISTRATIVAS	119.352,60D	25.939,72	0,00	145.292,32D
503	5.2.02	DESPESES GERAIS ADMINISTRATIVAS	119.352,60D	25.939,72	0,00	145.292,32D
5024	5.2.02.01	Água	1.696,03D	0,00	0,00	1.696,03D
1546	5.2.02.51	Alimentação	0,00	208,25	0,00	208,25D
5165	5.2.02.55	Bens de Pequeno Valor	3.191,48D	967,50	0,00	4.158,98D
5041	5.2.02.07	Combustíveis e Lubrificantes	567,79D	258,54	0,00	826,33D
5026	5.2.02.12	Comunicação	5.700,00D	1.000,00	0,00	6.700,00D
5038	5.2.02.09	Contribuições e Doações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5105	5.2.02.13	Cópias	18,25D	5,25	0,00	23,50D
5133	5.2.02.50	Coquetéis e Eventos	13.547,63D	7.692,70	0,00	21.240,33D
5134	5.2.02.44	Correios	3.993,22D	0,00	0,00	3.993,22D
5104	5.2.02.14	Despesas c/Impressos	1.342,00D	1.008,00	0,00	2.350,00D
5089	5.2.02.25	Eventos e Promoções	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
5130	5.2.02.45	Floricultura	365,00D	150,00	0,00	515,00D
5153	5.2.02.11	Informática	6.184,40D	278,88	0,00	6.463,28D
1562	5.2.02.56	Locação de Equipamentos	3.238,85D	0,00	0,00	3.238,85D
5125	5.2.02.46	Manutenção de Computadores	240,00D	180,00	0,00	420,00D
5191	5.2.02.68	Manutenção e Conservação	24.334,81D	2.983,64	0,00	27.318,45D
5031	5.2.02.32	Material de Expediente	1.690,00D	10,00	0,00	1.700,00D
5032	5.2.02.33	Material de Uso e Consumo	10.299,02D	3.149,50	0,00	13.448,52D
5080	5.2.02.34	Mensalidades e Anuidades	2.500,00D	1.602,34	0,00	4.102,34D
5082	5.2.02.35	Multas Fiscais e Parafiscais	64,90D	42,16	0,00	107,06D
5187	5.2.02.64	Propaganda e Publicidade	2.507,50D	201,50	0,00	2.709,00D
5162	5.2.02.54	Reembolso de Despesa	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5033	5.2.02.37	Segurança e Vigilância	1.564,93D	297,41	0,00	1.862,34D
5035	5.2.02.38	Seguros	1.523,82D	761,91	0,00	2.285,73D
5197	5.2.02.71	Serviço de Limpeza	4.492,29D	832,56	0,00	5.324,85D
5127	5.2.02.42	Serviços Contábeis	2.050,00D	420,00	0,00	2.470,00D
5139	5.2.02.47	Serviços de Motoboy	5.423,55D	1.084,47	0,00	6.508,02D
5034	5.2.02.39	Serviços de Terceiros	1.998,70D	0,00	0,00	1.998,70D
5193	5.2.02.70	Softwares	2.175,00D	435,00	0,00	2.610,00D
5148	5.2.02.49	Taxas/Repasses Esa	2.268,85D	453,77	0,00	2.722,62D
5086	5.2.02.15	Taxis, Pedágio e Estacionamento	261,27D	256,08	0,00	517,35D
5145	5.2.02.48	Telefonia e Internet	13.763,31D	1.660,26	0,00	15.423,57D
52	5.3	DESPESES TRIBUTÁRIAS	1.339,92D	589,82	0,00	1.929,74D
504	5.3.01	IMPOSTOS DIVERSOS	1.339,92D	589,82	0,00	1.929,74D
5155	5.3.01.12	Alvará de Localização/Funcionamento	569,82D	307,34	0,00	877,16D
5054	5.3.01.04	Impostos e Taxas Federais	445,57D	282,48	0,00	728,05D
5052	5.3.01.05	Impostos e Taxas Municipais	324,53D	0,00	0,00	324,53D
53	5.4	RESULTADO FINANCEIRO	1.079,11D	363,46	240,87	1.201,70D
505	5.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	163,67C	0,00	240,87	404,54C
5057	5.4.01.06	Rendimentos de Aplicações	163,67C	0,00	240,87	404,54C
506	5.4.02	DESPESES FINANCEIRAS	1.242,78D	363,46	0,00	1.606,24D
5060	5.4.02.06	Juros/IOF	6,83D	5,41	0,00	12,24D
5067	5.4.02.10	Outras Despesas Financeiras	1.235,95D	358,05	0,00	1.594,00D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

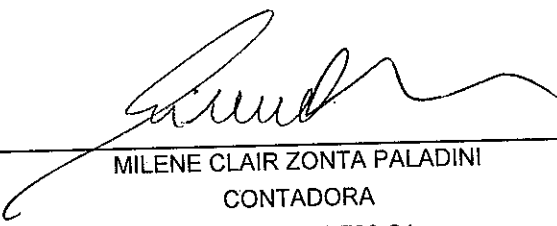
CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	6	CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.668,70D	3.324,61	0,00	31.993,31D
60	6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.668,70D	3.324,61	0,00	31.993,31D
600	6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	28.668,70D	3.324,61	0,00	31.993,31D
6001	6.1.01.02	Superávit/Déficit do Exercício	28.668,70D	3.324,61	0,00	31.993,31D

Resumo

ATIVO	1.441.226,17D	PASSIVO	1.441.226,17C
CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.993,31D	RECEITAS	180.417,07C
		DESPESAS OPERACIONAIS	148.423,76D
Total dos débitos	61.579,60	Total dos créditos	61.579,60
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		0,00


MILENE CLAIR ZONTA PALADINI
CONTADORA
CPF: 891.418.739-04
CRC: 0208160