

# ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 1

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO				
10	1.1	CIRCULANTE	1.441.226,17D	137.845,91	131.390,25	1.447.681,83D
100	1.1.01	DISPONIVEL	97.563,72D	137.845,91	131.390,25	104.019,38D
110	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	97.563,72D	136.790,91	131.390,25	102.964,38D
1000	1.1.01.01.001	Caixa	116,65D	915,75	842,24	190,16D
			116,65D	915,75	842,24	190,16D
111	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1127	1.1.01.02.1014	OABCRED (1)	46.312,98D	84.642,79	80.084,81	50.870,96D
1394	1.1.01.02.1015	OABCRED (2)	5.672,78D	97,30	0,00	5.770,08D
			40.640,20D	84.545,49	80.084,81	45.100,88D
112	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1368	1.1.01.03.1008	Aplicação OABCRED	51.134,09D	51.232,37	50.463,20	51.903,26D
1432	1.1.01.03.1009	Aplicação OABCRED (2)	101,85D	0,56	0,00	102,41D
12225	1.1.01.03.145	Aplicação OABCRED (4)	648,43D	3,09	0,00	651,52D
			0,00	51.149,33	0,00	51.149,33D
101	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
119	1.1.02.07	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
12227	1.1.02.07.095	Fernanda Vargas Weis	0,00	262,50	0,00	262,50D
12226	1.1.02.07.094	Plast Pet Industria e Comercio	0,00	792,50	0,00	792,50D
20397	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
146	1.2.03	IMOBILIZADO	1.343.662,45D	0,00	0,00	1.343.662,45D
147	1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES GERAIS	1.343.662,45D	0,00	0,00	1.343.662,45D
1060	1.2.03.01.001	Benfeitorias	1.099.724,92D	0,00	0,00	1.099.724,92D
1059	1.2.03.01.002	Construções	17.172,00D	0,00	0,00	17.172,00D
			1.082.552,92D	0,00	0,00	1.082.552,92D
148	1.2.03.02	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS				
1154	1.2.03.02.003	Equipamentos de Comunicação	243.937,53D	0,00	0,00	243.937,53D
1065	1.2.03.02.004	Equipamentos de Informática	1.208,15D	0,00	0,00	1.208,15D
1061	1.2.03.02.006	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	22.163,19D	0,00	0,00	22.163,19D
1062	1.2.03.02.007	Móveis e Utensílios	97.914,68D	0,00	0,00	97.914,68D
			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 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	2	PASSIVO				
			1.441.226,17C			
21	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	6.455,66	1.447.681,83C
201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	214,25C	0,00	1.055,00	1.269,25C
229	2.2.01.03	RECEITAS DIFERIDAS	214,25C	0,00	1.055,00	1.269,25C
21014	2.2.01.03.005	Felipe Sá Ferreira	214,25C	0,00	1.055,00	1.269,25C
21027	2.2.01.03.009	Fernanda Vargas Weis	214,25C	0,00	0,00	214,25C
21026	2.2.01.03.008	Plast Pet Industria e Comercio	0,00	0,00	262,50	262,50C
			0,00	0,00	792,50	792,50C
22	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
203	2.3.02	RESERVAS	1.441.011,92C	0,00	5.400,66	1.446.412,58C
232	2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS	1.441.011,92C	0,00	5.400,66	1.446.412,58C
2356	2.3.02.02.007	Superávit/Déficit Acumulado	1.441.011,92C	0,00	5.400,66	1.446.412,58C
2353	2.3.02.02.008	Superávit/Déficit do Exercício	1.409.018,61C	0,00	0,00	1.409.018,61C
			31.993,31C	0,00	5.400,66	37.393,97C

# ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 3

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	3	RECEITAS				
30	3.1	RECEITA BRUTA	180.417,07C	0,00	34.732,40	215.149,47C
308	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	180.417,07C	0,00	34.732,40	215.149,47C
3017	3.1.05.02	Patrocínios Recebidos	0,00	0,00	34.732,40	215.149,47C
3040	3.1.05.19	Receita Inscrições nos Quadros	0,00	0,00	250,00	250,00C
3039	3.1.05.18	Receita Locação Antena Telefonia Sede	13.173,56C	0,00	2.171,93	15.345,49C
3028	3.1.05.04	Receitas com Fotocópias	33.852,54C	0,00	5.883,08	39.735,62C
3018	3.1.05.05	Receitas Diversas	28.530,41C	0,00	5.882,21	34.412,62C
3031	3.1.05.13	Receitas Palestras e Eventos	1.242,50C	0,00	140,00	1.382,50C
3035	3.1.05.10	Receitas Reserva Sede	19.638,46C	0,00	6.431,18	26.069,64C
3032	3.1.05.12	Receitas Souvenirs	12.690,60C	0,00	2.075,00	14.765,60C
3029	3.1.05.06	Repasse Seccional	75,00C	0,00	30,00	105,00C
			71.214,00C	0,00	11.869,00	83.083,00C

# ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	DESPESAS OPERACIONAIS	148.423,76D	29.564,11	232,37	177.755,50D
51	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.292,32D	29.177,12	0,00	174.469,44D
503	5.2.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	145.292,32D	29.177,12	0,00	174.469,44D
5024	5.2.02.01	Água	1.696,03D	331,68	0,00	2.027,71D
1546	5.2.02.51	Alimentação	208,25D	0,00	0,00	208,25D
5109	5.2.02.06	Amostras, Bonificações e Brindes	0,00	180,00	0,00	180,00D
5165	5.2.02.55	Bens de Pequeno Valor	4.158,98D	1.325,50	0,00	5.484,48D
5041	5.2.02.07	Combustíveis e Lubrificantes	826,33D	95,02	0,00	921,35D
5026	5.2.02.12	Comunicação	6.700,00D	1.000,00	0,00	7.700,00D
5038	5.2.02.09	Contribuições e Doações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5105	5.2.02.13	Cópias	23,50D	2,50	0,00	26,00D
5133	5.2.02.50	Coquetéis e Eventos	21.240,33D	3.327,70	0,00	24.568,03D
5134	5.2.02.44	Correios	3.993,22D	987,28	0,00	4.980,50D
5104	5.2.02.14	Despesas c/Impressos	2.350,00D	596,36	0,00	2.946,36D
5089	5.2.02.25	Eventos e Promoções	1.670,00D	185,00	0,00	1.855,00D
5130	5.2.02.45	Floricultura	515,00D	0,00	0,00	515,00D
5153	5.2.02.11	Informática	6.463,28D	563,88	0,00	7.027,16D
1562	5.2.02.56	Locação de Equipamentos	3.238,85D	1.695,70	0,00	4.934,55D
5125	5.2.02.46	Manutenção de Computadores	420,00D	629,00	0,00	1.049,00D
5191	5.2.02.68	Manutenção e Conservação	27.318,45D	2.784,71	0,00	30.103,16D
5031	5.2.02.32	Material de Expediente	1.700,00D	707,00	0,00	2.407,00D
5032	5.2.02.33	Material de Uso e Consumo	13.448,52D	4.483,57	0,00	17.932,09D
5080	5.2.02.34	Mensalidades e Anuidades	4.102,34D	500,00	0,00	4.602,34D
5082	5.2.02.35	Multas Fiscais e Parafiscais	107,06D	14,88	0,00	121,94D
5187	5.2.02.64	Propaganda e Publicidade	2.709,00D	201,50	0,00	2.910,50D
5162	5.2.02.54	Reembolso de Despesa	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5033	5.2.02.37	Segurança e Vigilância	1.862,34D	518,41	0,00	2.380,75D
5035	5.2.02.38	Seguros	2.285,73D	761,91	0,00	3.047,64D
5222	5.2.02.84	Serviço de Engenharia	0,00	938,50	0,00	938,50D
5197	5.2.02.71	Serviço de Limpeza	5.324,85D	2.120,94	0,00	7.445,79D
5127	5.2.02.42	Serviços Contábeis	2.470,00D	420,00	0,00	2.890,00D
5139	5.2.02.47	Serviços de Motoboy	6.508,02D	1.325,66	0,00	7.833,68D
5034	5.2.02.39	Serviços de Terceiros	1.998,70D	817,69	0,00	2.816,39D
5193	5.2.02.70	Softwares	2.610,00D	435,00	0,00	3.045,00D
5148	5.2.02.49	Taxas/Repasse Esa	2.722,62D	453,77	0,00	3.176,39D
5086	5.2.02.15	Taxis, Pedágio e Estacionamento	517,35D	94,97	0,00	612,32D
5145	5.2.02.48	Telefonia e Internet	15.423,57D	1.678,99	0,00	17.102,56D
52	5.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.929,74D	79,90	0,00	2.009,64D
504	5.3.01	IMPOSTOS DIVERSOS	1.929,74D	79,90	0,00	2.009,64D
5155	5.3.01.12	Alvará de Localização/Funcionamento	877,16D	0,00	0,00	877,16D
5054	5.3.01.04	Impostos e Taxas Federais	728,05D	79,90	0,00	807,95D
5052	5.3.01.05	Impostos e Taxas Municipais	324,53D	0,00	0,00	324,53D
53	5.4	RESULTADO FINANCEIRO	1.201,70D	307,09	232,37	1.276,42D
505	5.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	404,54C	0,00	232,37	636,91C
5057	5.4.01.06	Rendimentos de Aplicações	404,54C	0,00	232,37	636,91C
506	5.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.606,24D	307,09	0,00	1.913,33D
5060	5.4.02.06	Juros/IOF	12,24D	3,09	0,00	15,33D
5067	5.4.02.10	Outras Despesas Financeiras	1.594,00D	304,00	0,00	1.898,00D

# ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 5


CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	6	CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.993,31D	5.400,66	0,00	37.393,97D
60	6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.993,31D	5.400,66	0,00	37.393,97D
600	6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	31.993,31D	5.400,66	0,00	37.393,97D
6001	6.1.01.02	Superávit/Déficit do Exercício	31.993,31D	5.400,66	0,00	37.393,97D

## Resumo

ATIVO	1.447.681,83D	PASSIVO	1.447.681,83C
CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.393,97D	RECEITAS	215.149,47C
		DESPESAS OPERACIONAIS	177.755,50D
Total dos débitos	172.810,68	Total dos créditos	172.810,68
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	0,00	

  
MILENE CLAIR ZONTA PALADINI

Contabilista

CPF: 891.418.739-04

CRC: 0208160