

# ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 1

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.447.681,83D	92.667,74	111.017,59	1.429.331,98D
10	1.1	CIRCULANTE	104.019,38D	92.667,74	111.017,59	85.669,53D
100	1.1.01	DISPONIVEL	102.964,38D	92.100,74	109.395,59	85.669,53D
110	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	190,16D	2.450,75	1.447,67	1.193,24D
1000	1.1.01.01.001	Caixa	190,16D	2.450,75	1.447,67	1.193,24D
111	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.870,96D	89.427,12	56.579,55	83.718,53D
1127	1.1.01.02.1014	OABCRED (1)	5.770,08D	158,50	863,87	5.064,71D
1394	1.1.01.02.1015	OABCRED (2)	45.100,88D	89.268,62	55.715,68	78.653,82D
112	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.903,26D	222,87	51.368,37	757,76D
1368	1.1.01.03.1008	Aplicação OABCRED	102,41D	0,58	0,00	102,99D
1432	1.1.01.03.1009	Aplicação OABCRED (2)	651,52D	3,25	0,00	654,77D
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 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	2	PASSIVO	1.447.681,83C	19.404,85	1.055,00	1.429.331,98C
21	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.269,25C	525,00	1.055,00	1.799,25C
201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.269,25C	525,00	1.055,00	1.799,25C
229	2.2.01.03	RECEITAS DIFERIDAS	1.269,25C	525,00	1.055,00	1.799,25C
21014	2.2.01.03.005	Felipe Sá Ferreira	214,25C	0,00	0,00	214,25C
21026	2.2.01.03.008	Plast Pet Industria e Comercio	792,50C	0,00	792,50	1.585,00C
22	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.446.412,58C	18.879,85	0,00	1.427.532,73C
203	2.3.02	RESERVAS	1.446.412,58C	18.879,85	0,00	1.427.532,73C
232	2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS	1.446.412,58C	18.879,85	0,00	1.427.532,73C
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	37.393,97C	18.879,85	0,00	18.514,12C

# ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 3

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	3	RECEITAS	215.149,47C	3.755,00	39.580,50	250.974,97C
30	3.1	RECEITA BRUTA	215.149,47C	3.755,00	39.580,50	250.974,97C
308	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	215.149,47C	3.755,00	39.580,50	250.974,97C
3017	3.1.05.02	Patrocínios Recebidos	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3040	3.1.05.19	Receita Inscrições nos Quadros	15.345,49C	0,00	2.171,93	17.517,42C
3039	3.1.05.18	Receita Locação Antena Telefonia Sede	39.735,62C	0,00	5.883,08	45.618,70C
3028	3.1.05.04	Receitas com Fotocópias	34.412,62C	0,00	6.040,77	40.453,39C
3018	3.1.05.05	Receitas Diversas	1.382,50C	0,00	0,00	1.382,50C
3031	3.1.05.13	Receitas Palestras e Eventos	26.069,64C	2.700,00	10.848,47	34.218,11C
3035	3.1.05.10	Receitas Reserva Sede	14.765,60C	1.055,00	2.737,25	16.447,85C
3032	3.1.05.12	Receitas Souvenirs	105,00C	0,00	30,00	135,00C
3029	3.1.05.06	Repasse Seccional	83.083,00C	0,00	11.869,00	94.952,00C



# ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 4

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	DESPESAS OPERACIONAIS	177.755,50D	54.931,22	225,87	232.460,85D
51	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.469,44D	54.423,98	0,00	228.893,42D
503	5.2.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	174.469,44D	54.423,98	0,00	228.893,42D
5024	5.2.02.01	Água	2.027,71D	289,96	0,00	2.317,67D
1546	5.2.02.51	Alimentação	208,25D	0,00	0,00	208,25D
5036	5.2.02.02	Aluguéis e Locações	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00D
5109	5.2.02.06	Amostras, Bonificações e Brindes	180,00D	1.300,00	0,00	1.480,00D
5165	5.2.02.55	Bens de Pequeno Valor	5.484,48D	1.907,50	0,00	7.391,98D
5041	5.2.02.07	Combustíveis e Lubrificantes	921,35D	165,24	0,00	1.086,59D
5026	5.2.02.12	Comunicação	7.700,00D	3.000,00	0,00	10.700,00D
5038	5.2.02.09	Contribuições e Doações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5105	5.2.02.13	Cópias	26,00D	2,50	0,00	28,50D
5133	5.2.02.50	Coquetéis e Eventos	24.568,03D	21.670,85	0,00	46.238,88D
5134	5.2.02.44	Correios	4.980,50D	1.176,82	0,00	6.157,32D
5214	5.2.02.79	Cursos Profissionais	0,00	863,87	0,00	863,87D
5104	5.2.02.14	Despesas c/Impressos	2.946,36D	3.480,03	0,00	6.426,39D
5089	5.2.02.25	Eventos e Promoções	1.855,00D	0,00	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	7.027,16D	908,88	0,00	7.936,04D
1562	5.2.02.56	Locação de Equipamentos	4.934,55D	941,70	0,00	5.876,25D
5125	5.2.02.46	Manutenção de Computadores	1.049,00D	280,00	0,00	1.329,00D
5167	5.2.02.57	Manutenção de Sistemas e Software	0,00	95,00	0,00	95,00D
5191	5.2.02.68	Manutenção e Conservação	30.103,16D	846,87	0,00	30.950,03D
5031	5.2.02.32	Material de Expediente	2.407,00D	720,00	0,00	3.127,00D
5032	5.2.02.33	Material de Uso e Consumo	17.932,09D	3.842,87	0,00	21.774,96D
5080	5.2.02.34	Mensalidades e Anuidades	4.602,34D	500,00	0,00	5.102,34D
5082	5.2.02.35	Multas Fiscais e Parafiscais	121,94D	0,00	0,00	121,94D
5187	5.2.02.64	Propaganda e Publicidade	2.910,50D	201,50	0,00	3.112,00D
5162	5.2.02.54	Reembolso de Despesa	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5033	5.2.02.37	Segurança e Vigilância	2.380,75D	297,41	0,00	2.678,16D
5035	5.2.02.38	Seguros	3.047,64D	0,00	0,00	3.047,64D
5222	5.2.02.84	Serviço de Engenharia	938,50D	0,00	0,00	938,50D
5197	5.2.02.71	Serviço de Limpeza	7.445,79D	1.285,16	0,00	8.730,95D
5127	5.2.02.42	Serviços Contábeis	2.890,00D	420,00	0,00	3.310,00D
5139	5.2.02.47	Serviços de Motoboy	7.833,68D	1.173,47	0,00	9.007,15D
5034	5.2.02.39	Serviços de Terceiros	2.816,39D	600,00	0,00	3.416,39D
5193	5.2.02.70	Softwares	3.045,00D	435,00	0,00	3.480,00D
5148	5.2.02.49	Taxas/Repasse Esa	3.176,39D	453,77	0,00	3.630,16D
5086	5.2.02.15	Taxis, Pedágio e Estacionamento	612,32D	137,33	0,00	749,65D
5145	5.2.02.48	Telefonia e Internet	17.102,56D	1.690,17	0,00	18.792,73D
5092	5.2.02.41	Viagens e Representações	0,00	1.463,08	0,00	1.463,08D
52	5.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.009,64D	103,54	0,00	2.113,18D
504	5.3.01	IMPOSTOS DIVERSOS	2.009,64D	103,54	0,00	2.113,18D
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	807,95D	75,40	0,00	883,35D
5052	5.3.01.05	Impostos e Taxas Municipais	324,53D	28,14	0,00	352,67D
53	5.4	RESULTADO FINANCEIRO	1.276,42D	403,70	225,87	1.454,25D
505	5.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	636,91C	0,00	225,87	862,78C
5056	5.4.01.01	Descontos Obtidos	0,00	0,00	3,00	3,00C
5057	5.4.01.06	Rendimentos de Aplicações	636,91C	0,00	222,87	859,78C
506	5.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.913,33D	403,70	0,00	2.317,03D
5060	5.4.02.06	Juros/IOF	15,33D	0,00	0,00	15,33D
5067	5.4.02.10	Outras Despesas Financeiras	1.898,00D	403,70	0,00	2.301,70D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 5

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	6	CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.393,97D	0,00	18.879,85	18.514,12D
60	6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.393,97D	0,00	18.879,85	18.514,12D
600	6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	37.393,97D	0,00	18.879,85	18.514,12D
6001	6.1.01.02	Superávit/Déficit do Exercício	37.393,97D	0,00	18.879,85	18.514,12D

Resumo

ATIVO	1.429.331,98D	PASSIVO	1.429.331,98C
CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.514,12D	RECEITAS	250.974,97C
		DESPESAS OPERACIONAIS	232.460,85D
Total dos débitos	170.758,81	Total dos créditos	170.758,81
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		0,00



---

MILÈNE CLAIR ZONTA PALADINI

Contabilista

CPF: 891.418.739-04

CRC: 0208160