

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 1

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.429.331,98D	57.770,05	66.032,79	1.421.069,24D
10	1.1	CIRCULANTE	85.669,53D	51.960,05	66.032,79	71.596,79D
100	1.1.01	DISPONIVEL	85.669,53D	51.960,05	66.032,79	71.596,79D
110	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	1.193,24D	810,75	1.828,66	175,33D
1000	1.1.01.01.001	Caixa	1.193,24D	810,75	1.828,66	175,33D
111	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.718,53D	51.146,12	64.204,13	70.660,52D
1127	1.1.01.02.1014	OABCRED (1)	5.064,71D	92,25	1.489,20	3.667,76D
1394	1.1.01.02.1015	OABCRED (2)	78.653,82D	51.053,87	62.714,93	66.992,76D
112	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	757,76D	3,18	0,00	760,94D
1368	1.1.01.03.1008	Aplicação OABCRED	102,99D	0,48	0,00	103,47D
1432	1.1.01.03.1009	Aplicação OABCRED (2)	654,77D	2,70	0,00	657,47D
20397	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.343.662,45D	5.810,00	0,00	1.349.472,45D
146	1.2.03	IMOBILIZADO	1.343.662,45D	5.810,00	0,00	1.349.472,45D
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	5.810,00	0,00	249.747,53D
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	5.810,00	0,00	103.724,68D
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 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	2	PASSIVO	1.429.331,98C	8.262,74	0,00	1.421.069,24C
21	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.799,25C	0,00	0,00	1.799,25C
201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.799,25C	0,00	0,00	1.799,25C
229	2.2.01.03	RECEITAS DIFERIDAS	1.799,25C	0,00	0,00	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	1.585,00C	0,00	0,00	1.585,00C
22	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.427.532,73C	8.262,74	0,00	1.419.269,99C
203	2.3.02	RESERVAS	1.427.532,73C	8.262,74	0,00	1.419.269,99C
232	2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS	1.427.532,73C	8.262,74	0,00	1.419.269,99C
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	18.514,12C	8.262,74	0,00	10.251,38C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	3	RECEITAS	250.974,97C	12.249,00	50.176,87	288.902,84C
30	3.1	RECEITA BRUTA	250.974,97C	12.249,00	50.176,87	288.902,84C
308	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	250.974,97C	12.249,00	50.176,87	288.902,84C
3017	3.1.05.02	Patrocínios Recebidos	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3040	3.1.05.19	Receita Inscrições nos Quadros	17.517,42C	0,00	2.171,93	19.689,35C
3039	3.1.05.18	Receita Locação Antena Telefonia Sede	45.618,70C	0,00	5.883,08	51.501,78C
3028	3.1.05.04	Receitas com Fotocópias	40.453,39C	0,00	3.720,49	44.173,88C
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	34.218,11C	380,00	8.611,27	42.449,38C
3035	3.1.05.10	Receitas Reserva Sede	16.447,85C	0,00	6.032,10	22.479,95C
3032	3.1.05.12	Receitas Souvenirs	135,00C	0,00	20,00	155,00C
3029	3.1.05.06	Repasse Seccional	94.952,00C	11.869,00	23.738,00	106.821,00C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 4

CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	DESPEAS OPERACIONAIS	232.460,85D	46.193,79	3,18	278.651,46D
51	5.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	228.893,42D	45.753,13	0,00	274.646,55D
503	5.2.02	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	228.893,42D	45.753,13	0,00	274.646,55D
5024	5.2.02.01	Água	2.317,67D	321,25	0,00	2.638,92D
1546	5.2.02.51	Alimentação	208,25D	0,00	0,00	208,25D
5036	5.2.02.02	Aluguéis e Locações	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
5109	5.2.02.06	Amostras, Bonificações e Brindes	1.480,00D	1.395,00	0,00	2.875,00D
5165	5.2.02.55	Bens de Pequeno Valor	7.391,98D	760,00	0,00	8.151,98D
5041	5.2.02.07	Combustíveis e Lubrificantes	1.086,59D	132,97	0,00	1.219,56D
5026	5.2.02.12	Comunicação	10.700,00D	0,00	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	28,50D	2,25	0,00	30,75D
5133	5.2.02.50	Coquetes e Eventos	46.238,88D	8.323,54	0,00	54.562,42D
5134	5.2.02.44	Correios	6.157,32D	936,23	0,00	7.093,55D
5214	5.2.02.79	Cursos Profissionais	863,87D	0,00	0,00	863,87D
5104	5.2.02.14	Despesas c/Impressos	6.426,39D	2.050,00	0,00	8.476,39D
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	7.936,04D	2.106,38	0,00	10.042,42D
1562	5.2.02.56	Locação de Equipamentos	5.876,25D	1.274,44	0,00	7.150,69D
5125	5.2.02.46	Manutenção de Computadores	1.329,00D	0,00	0,00	1.329,00D
5167	5.2.02.57	Manutenção de Sistemas e Software	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5191	5.2.02.68	Manutenção e Conservação	30.950,03D	13.728,48	0,00	44.678,51D
5031	5.2.02.32	Material de Expediente	3.127,00D	235,75	0,00	3.362,75D
5032	5.2.02.33	Material de Uso e Consumo	21.774,96D	3.854,55	0,00	25.629,51D
5080	5.2.02.34	Mensalidades e Anuidades	5.102,34D	500,00	0,00	5.602,34D
5082	5.2.02.35	Multas Fiscais e Parafiscais	121,94D	14,28	0,00	136,22D
5187	5.2.02.64	Propaganda e Publicidade	3.112,00D	3.581,50	0,00	6.693,50D
5162	5.2.02.54	Reembolso de Despesa	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5033	5.2.02.37	Segurança e Vigilância	2.678,16D	297,41	0,00	2.975,57D
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	8.730,95D	1.594,88	0,00	10.325,83D
5127	5.2.02.42	Serviços Contábeis	3.310,00D	420,00	0,00	3.730,00D
5139	5.2.02.47	Serviços de Motoboy	9.007,15D	1.399,53	0,00	10.406,68D
5034	5.2.02.39	Serviços de Terceiros	3.416,39D	0,00	0,00	3.416,39D
5193	5.2.02.70	Softwares	3.480,00D	435,00	0,00	3.915,00D
5148	5.2.02.49	Taxas/Repasse Esa	3.630,16D	453,77	0,00	4.083,93D
5086	5.2.02.15	Taxis, Pedágio e Estacionamento	749,65D	80,71	0,00	830,36D
5145	5.2.02.48	Telefonia e Internet	18.792,73D	1.606,94	0,00	20.399,67D
5092	5.2.02.41	Viagens e Representações	1.463,08D	248,27	0,00	1.711,35D
52	5.3	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.113,18D	154,01	0,00	2.267,19D
504	5.3.01	IMPOSTOS DIVERSOS	2.113,18D	154,01	0,00	2.267,19D
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	883,35D	118,01	0,00	1.001,36D
5052	5.3.01.05	Impostos e Taxas Municipais	352,67D	36,00	0,00	388,67D
53	5.4	RESULTADO FINANCEIRO	1.454,25D	286,65	3,18	1.737,72D
505	5.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	862,78C	0,00	3,18	865,96C
5056	5.4.01.01	Descontos Obtidos	3,00C	0,00	0,00	3,00C
5057	5.4.01.06	Rendimentos de Aplicações	859,78C	0,00	3,18	862,96C
506	5.4.02	DESPEAS FINANCEIRAS	2.317,03D	286,65	0,00	2.603,68D
5060	5.4.02.06	Juros/IOF	15,33D	0,00	0,00	15,33D
5067	5.4.02.10	Outras Despesas Financeiras	2.301,70D	286,65	0,00	2.588,35D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

Folha: 5


CNPJ : 82.519.190/0040-29

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	6	CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.514,12D	0,00	8.262,74	10.251,38D
60	6.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.514,12D	0,00	8.262,74	10.251,38D
600	6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	18.514,12D	0,00	8.262,74	10.251,38D
6001	6.1.01.02	Superávit/Déficit do Exercício	18.514,12D	0,00	8.262,74	10.251,38D

Resumo

ATIVO	1.421.069,24D	PASSIVO	1.421.069,24C
CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.251,38D	RECEITAS	288.902,84C
		DESPEAS OPERACIONAIS	278.651,46D
Total dos débitos	124.475,58	Total dos créditos	124.475,58
	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