

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	924.017,43D	47.873,39	41.339,56	930.551,26D
1.1	16	CIRCULANTE	124.846,74D	47.354,39	37.561,18	134.639,95D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	119.555,48D	32.344,11	22.278,75	129.620,84D
1.1.1.01	22	CAIXA	324,79D	500,00	485,43	339,36D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	324,79D	500,00	485,43	339,36D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	324,79D	500,00	485,43	339,36D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	37.012,97D	31.089,23	21.793,32	46.308,88D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	37.012,97D	31.089,23	21.793,32	46.308,88D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	37.012,97D	31.089,23	21.793,32	46.308,88D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	82.217,72D	754,88	0,00	82.972,60D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	82.217,72D	754,88	0,00	82.972,60D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	21.697,01D	199,21	0,00	21.896,22D
1.1.1.05.03.39	157.600	SICOOB ADV APL8700021-039	38.826,55D	356,48	0,00	39.183,03D
1.1.1.05.03.40	158.053	SICOOB ADV APL8700021-040	21.694,16D	199,19	0,00	21.893,35D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.291,26D	15.010,28	15.282,43	5.019,11D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	89,00D	519,00	519,00	89,00D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	89,00D	519,00	519,00	89,00D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	3.202,26D	0,00	272,15	2.930,11D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	3.202,26D	0,00	272,15	2.930,11D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	3.202,26D	0,00	272,15	2.930,11D
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	799.170,69D	519,00	3.778,38	795.911,31D
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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	775.962,22D	519,00	3.778,38	772.702,84D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	476.470,41D	519,00	0,00	476.989,41D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	476.470,41D	519,00	0,00	476.989,41D
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	519,00	0,00	102.836,79D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	346.718,62D	0,00	0,00	346.718,62D
1.2.3.02	115	BENS IMÓVEIS	490.760,29D	0,00	0,00	490.760,29D
1.2.3.02.01	256	BENS IMÓVEIS	490.760,29D	0,00	0,00	490.760,29D
1.2.3.02.01.64	156.989	Obras em Andamento - Ampliação Sede Blumenau	490.760,29D	0,00	0,00	490.760,29D
1.2.3.03	116	( - ) DEPRECIACÕES	191.268,48C	0,00	3.778,38	195.046,86C
1.2.3.03.01	214	( - ) DEP. S/BENS MÓVEIS	191.268,48C	0,00	3.778,38	195.046,86C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	0,00	0,00	51,70	51,70C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	42.308,91C	0,00	920,20	43.229,11C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	148.959,57C	0,00	2.806,48	151.766,05C
1.2.4	154.708	INTANGÍVEL	9.378,92D	0,00	0,00	9.378,92D
1.2.4.01	154.709	INTANGIVEL	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	952.388,94C	21.460,24	41.735,37	972.664,07C
2.1	127	CIRCULANTE	30.007,21C	20.668,14	26.855,04	36.194,11C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.007,21C	20.668,14	26.855,04	36.194,11C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	25.816,60C	20.238,53	26.102,25	31.680,32C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	792,10	792,10	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	792,10	792,10	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	25.816,60C	19.446,43	25.310,15	31.680,32C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	25.816,60C	18.927,43	24.791,15	31.680,32C
2.1.1.01.02.0007	154.044	Fornecedores Subseção Criciúma	0,00	519,00	519,00	0,00
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.190,61C	429,61	752,79	4.513,79C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.035,55C	40,56	32,76	1.027,75C
2.1.1.04.01.0002	154.109	Outras Retenções	862,17C	0,00	0,00	862,17C
2.1.1.04.01.0003	6.218	CSRF	173,38C	40,56	32,76	165,58C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	2.955,93C	389,05	711,96	3.278,84C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	2.955,93C	389,05	711,96	3.278,84C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	91,21C	0,00	8,07	99,28C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	91,21C	0,00	8,07	99,28C
2.1.1.04.04	224	IRRF	107,92C	0,00	0,00	107,92C
2.1.1.04.04.0003	6.211	Irrf s/Serv. Prestados PJ	107,92C	0,00	0,00	107,92C
2.4	146	PATRIMÔNIO SOCIAL	922.381,73C	792,10	14.880,33	936.469,96C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.633.051,99C	792,10	14.880,33	1.647.140,22C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.633.051,99C	792,10	14.880,33	1.647.140,22C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.633.051,99C	792,10	14.880,33	1.647.140,22C
2.4.1.02.01.0004	157.088	Conta Transitória	1.633.051,99C	792,10	14.880,33	1.647.140,22C
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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	28.371,51D	31.094,13	17.352,83	42.112,81D
3.01	2	RECEITAS	44.271,26C	0,00	16.597,95	60.869,21C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	44.271,26C	0,00	16.597,95	60.869,21C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	44.271,26C	0,00	16.597,95	60.869,21C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	3.756,32C	0,00	1.311,97	5.068,29C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	951,34C	0,00	456,96	1.408,30C
3.01.06.02.01.16	13	Receita de Bonificações/Brinde/Doações	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	1.324,98C	0,00	855,01	2.179,99C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	40.514,94C	0,00	15.285,98	55.800,92C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	40.514,94C	0,00	15.285,98	55.800,92C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	71.866,60D	31.094,13	754,88	102.205,85D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.051,38D	31.068,95	0,00	106.120,33D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	29.384,98D	13.451,69	0,00	42.836,67D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	29.384,98D	13.451,69	0,00	42.836,67D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	1.905,00D	435,00	0,00	2.340,00D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	1.765,84D	449,67	0,00	2.215,51D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	6.267,77D	6.472,35	0,00	12.740,12D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	16.710,48D	5.354,38	0,00	22.064,86D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	2.235,89D	740,29	0,00	2.976,18D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.04.01.03	6.273	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	27,57D	0,00	0,00	27,57D
3.04.01.03.02	707	Taxas Diversas	27,57D	0,00	0,00	27,57D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	2.733,74D	916,11	0,00	3.649,85D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	2.733,74D	916,11	0,00	3.649,85D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.575,00D	1.435,00	0,00	5.010,00D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	3.375,00D	1.435,00	0,00	4.810,00D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	4.590,87D	1.763,70	0,00	6.354,57D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	4.590,87D	1.763,70	0,00	6.354,57D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	4.590,87D	1.763,70	0,00	6.354,57D
3.04.01.09	6.380	DESPESA DE VIAGENS E ESTADIAS	3.425,73D	26,85	0,00	3.452,58D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	3.425,73D	26,85	0,00	3.452,58D

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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
3.04.01.09.01.04	6.297	Despesas de Condução	0,00	26,85	0,00	26,85D
3.04.01.09.01.06	6.395	Refeições	3.425,73D	0,00	0,00	3.425,73D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAçõES	11.540,00D	3.778,38	0,00	15.318,38D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	11.540,00D	3.778,38	0,00	15.318,38D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	168,84D	51,70	0,00	220,54D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	2.816,31D	920,20	0,00	3.736,51D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	8.554,85D	2.806,48	0,00	11.361,33D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.765,63D	1.738,21	0,00	7.503,84D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	792,93D	255,14	0,00	1.048,07D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	809,42D	201,07	0,00	1.010,49D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	2.370,16D	789,95	0,00	3.160,11D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	1.398,13D	356,66	0,00	1.754,79D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	394,99D	135,39	0,00	530,38D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	11.180,09D	7.332,85	0,00	18.512,94D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	11.180,09D	7.332,85	0,00	18.512,94D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	3.160,12D	3.264,48	0,00	6.424,60D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	466,53D	867,48	0,00	1.334,01D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	846,00D	0,00	0,00	846,00D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	1.862,75D	503,70	0,00	2.366,45D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	404,90D	310,00	0,00	714,90D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	2.235,92D	827,84	0,00	3.063,76D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	704,79D	925,03	0,00	1.629,82D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	517,50D	306,53	0,00	824,03D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	981,58D	327,79	0,00	1.309,37D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	2.827,77D	626,16	0,00	3.453,93D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	622,99D	272,15	0,00	895,14D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	2.204,78D	354,01	0,00	2.558,79D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	3.184,78C	25,18	754,88	3.914,48C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	3.255,18C	0,00	754,88	4.010,06C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.598,12C	0,00	754,88	3.353,00C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	49,95C	0,00	0,00	49,95C
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	70,40D	25,18	0,00	95,58D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	67,80D	21,50	0,00	89,30D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	2,60D	3,68	0,00	6,28D
3.05	6.386	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	776,17D	0,00	0,00	776,17D
3.05.01	6.387	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	776,17D	0,00	0,00	776,17D

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 6

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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
3.05.01.02	6.390	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	776,17D	0,00	0,00	776,17D
3.05.01.02.03	155.091	Doação do Ativo imobilizado	776,17D	0,00	0,00	776,17D