

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	597.714,40C	55.550,98	61.928,99	604.092,41C
1.1	16	CIRCULANTE	933.493,59C	55.550,98	58.675,16	936.617,77C
1.1.1	19	DISPONÍVEL	6.195,06C	55.550,98	41.028,97	8.326,95D
1.1.1.01	22	CAIXA	161,30C	1.160,85	923,71	75,84D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	161,30C	1.160,85	923,71	75,84D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	161,30C	1.160,85	923,71	75,84D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	38.472,15C	32.248,72	32.248,72	38.472,15C
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	38.472,15C	32.248,72	32.248,72	38.472,15C
1.1.1.02.03.01	120.205	SICOB ADV 3326/87002-1	5.842,45C	0,00	0,00	5.842,45C
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	29.590,62C	32.248,72	32.248,72	29.590,62C
1.1.1.02.03.03	18.514	SICOB 3326/33.230-5	554,69C	0,00	0,00	554,69C
1.1.1.02.03.04	154.220	SICOOB ADV C/C 872000-2 AG 3326	1.370,61D	0,00	0,00	1.370,61D
1.1.1.02.03.05	154.620	SICOB CC 870002-8	3.855,00C	0,00	0,00	3.855,00C
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	32.438,39D	22.141,41	7.856,54	46.723,26D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	32.438,39D	22.141,41	7.856,54	46.723,26D
1.1.1.05.03.02	150.201	SICOOB ADV Ap. 8700021-0	57.615,60C	0,00	0,00	57.615,60C
1.1.1.05.03.05	154.218	SICOOB ADV Ap. 8700021-0/5	9,09C	0,00	0,00	9,09C
1.1.1.05.03.06	154.219	SICOOB ADV Ap. 8700021-0/6	71,60C	0,00	0,00	71,60C
1.1.1.05.03.19	156.678	SICOOB ADV Ap.8700021-0/19	11.583,02D	13,62	4.225,41	7.371,23D
1.1.1.05.03.20	156.679	SICOOB ADV Ap.8700021-020	3.628,28D	2,85	3.631,13	0,00
1.1.1.05.03.21	156.736	SICOOB ADV Ap.8700021-021	26.177,85D	37,26	0,00	26.215,11D
1.1.1.05.03.22	156.747	SICOOB ADV Ap.8700021-022	7.928,17D	11,28	0,00	7.939,45D
1.1.1.05.03.23	156.748	SICOOB ADV Ap.8700021-023	2.939,92D	4,18	0,00	2.944,10D
1.1.1.05.03.24	156.749	SICOOB ADV Ap.8700021-024	17.856,51D	24,27	0,00	17.880,78D
1.1.1.05.03.25	156.815	SICOOB ADV APL8700021-025	20.020,93D	28,50	0,00	20.049,43D
1.1.1.05.03.26	156.816	SICOOB ADV APL8700021-026	0,00	22.019,45	0,00	22.019,45D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	927.298,53C	0,00	17.646,19	944.944,72C
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	768.539,09C	0,00	15.499,20	784.038,29C
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	796.276,90C	0,00	15.499,20	811.776,10C
1.1.3.04.45	154.621	Adiantamento à Subseções	27.737,81D	0,00	0,00	27.737,81D
1.1.3.06	99	ADTO A TERCEIROS	129,70D	0,00	0,00	129,70D
1.1.3.06.01	6.146	Adto a Fornecedores	129,70D	0,00	0,00	129,70D
1.1.3.08	104	DESPESAS ANTECIPADAS	3.281,71D	0,00	0,00	3.281,71D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	3.281,71D	0,00	0,00	3.281,71D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	3.281,71D	0,00	0,00	3.281,71D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
1.1.3.11	154.251	OUTROS CREDITOS	2.333,77D	0,00	0,00	2.333,77D
1.1.3.11.03	155.095	02 - Pagseguro Blumenau	333,77D	0,00	0,00	333,77D
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	112.256,52C	0,00	2.146,99	114.403,51C
1.1.3.12.02	155.226	02 - Blumenau - Incrições	112.256,52C	0,00	2.146,99	114.403,51C
1.1.3.14	155.218	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES INVESTIMENTOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1.1.3.14.02	155.316	02 - Blumenau - Investimentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1.1.3.15	155.219	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES REEMBOLSOS	2.248,10C	0,00	0,00	2.248,10C
1.1.3.15.02	155.361	02 - Blumenau - Reembolsos	2.248,10C	0,00	0,00	2.248,10C
1.2	107	NÃO CIRCULANTE	335.779,19D	0,00	3.253,83	332.525,36D
1.2.2	110	INVESTIMENTOS	12.861,35D	0,00	0,00	12.861,35D
1.2.2.10	112	IMÓVEIS DE RENDA	12.861,35D	0,00	0,00	12.861,35D
1.2.2.10.01	113	TÍTULOS DE CRÉDITO	12.861,35D	0,00	0,00	12.861,35D
1.2.2.10.01.34	155.185	02 - Blumenau - Cota capital	12.861,35D	0,00	0,00	12.861,35D
1.2.3	90	IMOBILIZADO	334.167,07D	0,00	3.253,83	330.913,24D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	437.885,23D	0,00	0,00	437.885,23D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	437.885,23D	0,00	0,00	437.885,23D
1.2.3.01.01.02	6.154	Equipos de Informática e Sotware	33.562,00D	0,00	0,00	33.562,00D
1.2.3.01.01.03	535	Máq. e Equipamentos	90.513,44D	0,00	0,00	90.513,44D
1.2.3.01.01.04	536	Móveis e Utensílios	293.181,64D	0,00	0,00	293.181,64D
1.2.3.01.01.11	154.211	Software	20.628,15D	0,00	0,00	20.628,15D
1.2.3.03	116	(-) DEPRECIACÕES	103.718,16C	0,00	3.253,83	106.971,99C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	103.718,16C	0,00	3.253,83	106.971,99C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	3.457,42C	0,00	56,28	3.513,70C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	26.871,90C	0,00	754,23	27.626,13C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	73.388,84C	0,00	2.443,32	75.832,16C
1.2.4	154.708	INTANGÍVEL	11.249,23C	0,00	0,00	11.249,23C
1.2.4.01	154.709	INTANGIVEL	6.618,90C	0,00	0,00	6.618,90C
1.2.4.01.01	154.711	Software	6.618,90C	0,00	0,00	6.618,90C
1.2.4.02	154.710	(-)AMORTIZAÇÃO	4.630,33C	0,00	0,00	4.630,33C
1.2.4.02.01	154.712	(-)Amortização	4.630,33C	0,00	0,00	4.630,33C

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	158.888,65C	7.497,40	6.370,29	157.761,54C
2.1	127	CIRCULANTE	189.494,75D	7.497,40	6.370,29	190.621,86D
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	189.494,75D	7.497,40	6.370,29	190.621,86D
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	191.567,75D	6.892,39	6.332,62	192.127,52D
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	207.859,15D	1.529,00	207,35	209.180,80D
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	207.859,15D	1.321,65	0,00	209.180,80D
2.1.1.01.01.5063	156.312	Cloud Tecnologia Da Informacao Eireli	0,00	207,35	207,35	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	16.291,40C	5.363,39	6.125,27	17.053,28C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	16.291,40C	5.363,39	6.125,27	17.053,28C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.507,41C	39,42	37,67	1.505,66C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.025,32C	39,42	37,67	1.023,57C
2.1.1.04.01.0002	154.109	Outras Retenções	870,75C	27,79	26,04	869,00C
2.1.1.04.01.0003	6.218	CSRF	154,57C	11,63	11,63	154,57C
2.1.1.04.02	154.258	INSS RETIDO A RECOLHER	199,65C	0,00	0,00	199,65C
2.1.1.04.02.0002	6.208	Inss s/Serv. Prestados PJ	199,65C	0,00	0,00	199,65C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	174,52C	0,00	0,00	174,52C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	174,52C	0,00	0,00	174,52C
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
2.1.1.10	141	OUTRAS OBRIGAÇÕES	565,59C	565,59	0,00	0,00
2.1.1.10.02	25	OUTRAS CONTAS A PAGAR	565,59C	565,59	0,00	0,00
2.1.1.10.02.0008	154.422	Seguros á Pagar	565,59C	565,59	0,00	0,00
2.4	146	PATRIMÔNIO SOCIAL	348.383,40C	0,00	0,00	348.383,40C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.797,08D	0,00	0,00	1.797,08D
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.797,08D	0,00	0,00	1.797,08D
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.797,08D	0,00	0,00	1.797,08D
2.4.1.02.01.0002	553	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.797,08D	0,00	0,00	1.797,08D
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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	38.134,83D	12.299,19	7.048,29	43.385,73D
3.01	2	RECEITAS	103.657,02C	0,00	6.906,84	110.563,86C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	103.657,02C	0,00	6.906,84	110.563,86C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	103.657,02C	0,00	6.906,84	110.563,86C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	93.357,37C	0,00	6.906,84	100.264,21C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	5.501,78C	0,00	160,85	5.662,63C
3.01.06.02.01.07	6.352	Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	83.055,59C	0,00	6.745,99	89.801,58C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	10.299,65C	0,00	0,00	10.299,65C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	10.299,65C	0,00	0,00	10.299,65C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	141.791,85D	12.299,19	141,45	153.949,59D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.872,04D	12.192,37	0,00	154.064,41D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	48.136,84D	2.402,67	0,00	50.539,51D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	48.136,84D	2.402,67	0,00	50.539,51D
3.04.01.02.02.01	228	Serviços Prestados PJ	370,00D	0,00	0,00	370,00D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	2.688,90D	342,32	0,00	3.031,22D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	2.686,80D	0,00	0,00	2.686,80D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	8.487,46D	198,00	0,00	8.685,46D
3.04.01.02.02.08	66	Serviços de Contabilidade	445,00D	0,00	0,00	445,00D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	9.764,68D	1.362,35	0,00	11.127,03D
3.04.01.02.02.14	62	Serviços de Apoio Adm. Técn. Operacional	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	1.127,00D	0,00	0,00	1.127,00D
3.04.01.02.02.20	155.451	Serviços de Cursos e Treinamentos	22.067,00D	500,00	0,00	22.567,00D
3.04.01.03	6.273	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	2.104,02D	0,00	0,00	2.104,02D
3.04.01.03.02	707	Taxas Diversas	2.104,02D	0,00	0,00	2.104,02D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	4.911,64D	766,73	0,00	5.678,37D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	4.911,64D	766,73	0,00	5.678,37D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.093,81D	320,00	0,00	4.413,81D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	4.058,81D	320,00	0,00	4.378,81D
3.04.01.05.03	5.011	Manutenção e Conserv. Bens Móveis	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.04.01.06	6.394	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.069,70D	111,10	0,00	1.180,80D
3.04.01.06.01	70	Combustíveis e Lubrificantes	1.069,70D	111,10	0,00	1.180,80D
3.04.01.07	6.374	BENS DE PEQUENO VALOR	1.298,30D	0,00	0,00	1.298,30D
3.04.01.07.01	6.375	Bens de Natureza Permanente de Pequeno Valor	1.298,30D	0,00	0,00	1.298,30D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	17.802,84D	468,30	0,00	18.271,14D
3.04.01.08.01	468	PUBLICIDADE	10.068,10D	201,50	0,00	10.269,60D
3.04.01.08.01.08	558	Serviços de Publicidade/Comunicação	10.068,10D	201,50	0,00	10.269,60D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	7.734,74D	266,80	0,00	8.001,54D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	5.844,74D	266,80	0,00	6.111,54D
3.04.01.08.02.14	1.014	Despesas c/Eventos	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
3.04.01.09	6.380	DESPESA DE VIAGENS E ESTADIAS	608,75D	607,57	0,00	1.216,32D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	608,75D	607,57	0,00	1.216,32D
3.04.01.09.01.04	6.297	Despesas de Condução	608,75D	607,57	0,00	1.216,32D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.895,46D	3.253,83	0,00	26.149,29D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	22.895,46D	3.253,83	0,00	26.149,29D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	500,65D	56,28	0,00	556,93D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	5.279,61D	754,23	0,00	6.033,84D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	17.115,20D	2.443,32	0,00	19.558,52D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	24.228,89D	1.778,76	0,00	26.007,65D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	3.344,37D	166,32	0,00	3.510,69D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	5.287,41D	275,54	0,00	5.562,95D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	9.137,21D	870,37	0,00	10.007,58D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	3.722,87D	466,53	0,00	4.189,40D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	2.737,03D	0,00	0,00	2.737,03D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	12.584,33D	2.483,41	0,00	15.067,74D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	12.584,33D	2.483,41	0,00	15.067,74D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	4.026,82D	360,43	0,00	4.387,25D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	1.604,94D	0,00	0,00	1.604,94D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	0,00	426,00	0,00	426,00D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	2.214,95D	106,89	0,00	2.321,84D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	776,98D	0,00	0,00	776,98D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	2.013,56D	1.371,80	0,00	3.385,36D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	411,90D	0,00	0,00	411,90D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	331,58D	218,29	0,00	549,87D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	1.203,60D	0,00	0,00	1.203,60D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	2.137,46D	0,00	0,00	2.137,46D
3.04.01.13.02	731	Fretes e Transportes	122,30D	0,00	0,00	122,30D
3.04.01.13.05	655	Custas/Despesas Processuais	14,60D	0,00	0,00	14,60D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	772,16D	0,00	0,00	772,16D
3.04.01.13.08	49	Serviços de Cópias e Reprod. Doctos	14,50D	0,00	0,00	14,50D
3.04.01.13.15	154.687	Outras despesas - Subseções	83,90D	0,00	0,00	83,90D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	80,19C	106,82	141,45	114,82C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	859,73C	0,00	141,45	1.001,18C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	859,70C	0,00	141,41	1.001,11C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	0,03C	0,00	0,04	0,07C
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	779,54D	106,82	0,00	886,36D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	611,95D	95,10	0,00	707,05D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	167,59D	11,72	0,00	179,31D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 7

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
4	838	APURAÇÃO DE RESULTADOS	718.468,22D	0,00	0,00	718.468,22D
4.1	839	APURAÇÃO DOS RESULTADOS	718.468,22D	0,00	0,00	718.468,22D
4.1.1	840	RESULTADO	718.468,22D	0,00	0,00	718.468,22D
4.1.1.02	842	Superavit do Exercício	718.468,22D	0,00	0,00	718.468,22D