

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	581.647,83D	91.069,99	90.264,55	582.453,27D
1.1	16	CIRCULANTE	274.847,20D	77.342,49	87.061,26	265.128,43D
1.1.1	19	DISPONÍVEL	271.474,42D	50.779,65	60.324,83	261.929,24D
1.1.1.01	22	CAIXA	419,71D	1.500,00	997,92	921,79D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	419,71D	1.500,00	997,92	921,79D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	419,71D	1.500,00	997,92	921,79D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	48.158,12	47.915,06	243,06D
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	0,00	48.158,12	47.915,06	243,06D
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	0,00	48.158,12	47.915,06	243,06D
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA	271.054,71D	1.121,53	11.411,85	260.764,39D
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	271.054,71D	1.121,53	11.411,85	260.764,39D
1.1.1.05.03.27	156.854	SICOOB ADV APL8700021-029	6.723,15D	4,80	6.727,95	0,00
1.1.1.05.03.28	156.855	SICOOB ADV APL8700021-027	106.375,10D	451,18	0,00	106.826,28D
1.1.1.05.03.29	156.856	SICOOB ADV APL8700021-028	6.823,84D	28,05	263,27	6.588,62D
1.1.1.05.03.32	156.988	SICOOB ADV APL8700021-032	30.420,45D	125,51	4.420,63	26.125,33D
1.1.1.05.03.33	157.017	SICOOB ADV APL8700021-033	20.254,57D	85,91	0,00	20.340,48D
1.1.1.05.03.34	157.044	SICOOB ADV APL8700021-034	20.213,41D	85,74	0,00	20.299,15D
1.1.1.05.03.36	157.158	SICOOB ADV APL8700021-036	36.185,33D	153,47	0,00	36.338,80D
1.1.1.05.03.37	157.159	SICOOB ADV APL8700021-037	15.072,79D	63,93	0,00	15.136,72D
1.1.1.05.03.38	157.202	SICOOB ADV APL8700021-038	28.986,07D	122,94	0,00	29.109,01D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.372,78D	26.562,84	26.736,43	3.199,19D
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	0,00	25.785,44	25.785,44	0,00
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	0,00	25.785,44	25.785,44	0,00
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	1.243,08D	0,00	173,59	1.069,49D
1.1.3.08.01	105	PRÊMIOS DE SEGUROS	1.243,08D	0,00	173,59	1.069,49D
1.1.3.08.01.02	6.153	Seguro Bens Imóveis	1.243,08D	0,00	173,59	1.069,49D
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	777,40	777,40	0,00
1.1.3.12.02	155.226	02 - Blumenau - Inscrições	0,00	777,40	777,40	0,00

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 2

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	107	NÃO CIRCULANTE	306.800,63D	13.727,50	3.203,29	317.324,84D
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	305.188,51D	13.727,50	3.203,29	315.712,72D
1.2.3.01	114	BENS MÓVEIS	432.370,23D	0,00	0,00	432.370,23D
1.2.3.01.01	255	BENS MÓVEIS	432.370,23D	0,00	0,00	432.370,23D
1.2.3.01.01.02	6.154	Equipos de Informática e Sotware	31.942,00D	0,00	0,00	31.942,00D
1.2.3.01.01.03	535	Máq. e Equipamentos	86.618,44D	0,00	0,00	86.618,44D
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
1.2.3.02	115	BENS IMÓVEIS	10.826,74D	13.727,50	0,00	24.554,24D
1.2.3.02.01	256	BENS IMÓVEIS	10.826,74D	13.727,50	0,00	24.554,24D
1.2.3.02.01.64	156.989	Obras em Andamento - Ampliação Sede Blumenau	10.826,74D	13.727,50	0,00	24.554,24D
1.2.3.03	116	(-) DEPRECIACÕES	138.008,46C	0,00	3.203,29	141.211,75C
1.2.3.03.01	214	(-) DEP. S/BENS MÓVEIS	138.008,46C	0,00	3.203,29	141.211,75C
1.2.3.03.01.02	6.161	Equipos de Informática e Sotware	2.512,78C	0,00	56,28	2.569,06C
1.2.3.03.01.03	6.162	Máq. e Equipamentos	32.844,27C	0,00	709,36	33.553,63C
1.2.3.03.01.04	6.163	Móveis e Utensílios	102.651,41C	0,00	2.437,65	105.089,06C
1.2.4	154.708	INTANGÍVEL	11.249,23C	0,00	0,00	11.249,23C
1.2.4.01	154.709	INTANGIVEL	7.856,10C	0,00	0,00	7.856,10C
1.2.4.01.01	154.711	Software	7.856,10C	0,00	0,00	7.856,10C
1.2.4.02	154.710	(-)AMORTIZAÇÃO	3.393,13C	0,00	0,00	3.393,13C
1.2.4.02.01	154.712	(-)Amortização	3.393,13C	0,00	0,00	3.393,13C

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 3

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	647.628,52C	45.594,94	69.345,07	671.378,65C
2.1	127	CIRCULANTE	23.371,33C	44.628,40	42.782,23	21.525,16C
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	23.371,33C	44.628,40	42.782,23	21.525,16C
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	21.511,49C	44.618,95	42.552,02	19.444,56C
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	0,00	988,21	988,21	0,00
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	0,00	988,21	988,21	0,00
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	21.511,49C	43.630,74	41.563,81	19.444,56C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	21.511,49C	43.630,74	41.563,81	19.444,56C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.859,84C	9,45	230,21	2.080,60C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.028,06C	9,45	52,03	1.070,64C
2.1.1.04.01.0002	154.109	Outras Retenções	861,86C	9,45	38,08	890,49C
2.1.1.04.01.0003	6.218	CSRF	166,20C	0,00	13,95	180,15C
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	524,21C	0,00	178,18	702,39C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	524,21C	0,00	178,18	702,39C
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	624.257,19C	966,54	26.562,84	649.853,49C
2.4.1	147	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.064.554,00C	966,54	26.562,84	1.090.150,30C
2.4.1.02	149	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.064.554,00C	966,54	26.562,84	1.090.150,30C
2.4.1.02.01	267	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR	1.064.554,00C	966,54	26.562,84	1.090.150,30C
2.4.1.02.01.0002	553	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.797,08D	0,00	0,00	1.797,08D
2.4.1.02.01.0004	157.088	Conta Transitória	1.066.351,08C	966,54	26.562,84	1.091.947,38C
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	790.477,29D	0,00	0,00	790.477,29D
2.4.4.01	154.596	Patrimônio Social	790.477,29D	0,00	0,00	790.477,29D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 4

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	65.980,69D	34.227,98	11.283,29	88.925,38D
3.01	2	RECEITAS	68.110,46C	0,00	10.161,76	78.272,22C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	68.110,46C	0,00	10.161,76	78.272,22C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	68.110,46C	0,00	10.161,76	78.272,22C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	54.939,32C	0,00	917,12	55.856,44C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	2.087,38C	0,00	532,12	2.619,50C
3.01.06.02.01.07	6.352	Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	43.851,94C	0,00	385,00	44.236,94C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	13.171,14C	0,00	9.244,64	22.415,78C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	13.171,14C	0,00	9.244,64	22.415,78C
3.04	6.367	DESPESAS OPERACIONAIS	134.091,15D	34.227,98	1.121,53	167.197,60D
3.04.01	158	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.095,53D	34.164,30	0,00	172.259,83D
3.04.01.01	26	PESSOAL	0,00	149,00	0,00	149,00D
3.04.01.01.04	6.398	BENEFÍCIOS	0,00	149,00	0,00	149,00D
3.04.01.01.04.10	155.158	Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	149,00	0,00	149,00D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	26.081,73D	9.209,68	0,00	35.291,41D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	26.081,73D	9.209,68	0,00	35.291,41D
3.04.01.02.02.04	6.282	Licenciamento e Uso de Softwares	373,88D	2.235,00	0,00	2.608,88D
3.04.01.02.02.05	65	Serviços de Segurança e Vigilância	2.618,74D	386,82	0,00	3.005,56D
3.04.01.02.02.06	718	Serviços de Limpeza e Conservação	1.020,00D	1.915,00	0,00	2.935,00D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	4.594,48D	2.458,00	0,00	7.052,48D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	13.908,13D	994,86	0,00	14.902,99D
3.04.01.02.02.15	6.298	Serviços Gráficos	566,50D	0,00	0,00	566,50D
3.04.01.02.02.20	155.451	Serviços de Cursos e Treinamentos	3.000,00D	1.220,00	0,00	4.220,00D
3.04.01.03	6.273	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	1.420,85D	0,00	0,00	1.420,85D
3.04.01.03.02	707	Taxas Diversas	760,85D	0,00	0,00	760,85D
3.04.01.03.03	6.377	IPTU	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3.04.01.04	6.378	DESPESAS COM ALUGUÉIS	7.330,93D	0,00	0,00	7.330,93D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	7.330,93D	0,00	0,00	7.330,93D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.550,42D	564,00	0,00	10.114,42D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	9.550,42D	564,00	0,00	10.114,42D
3.04.01.06	6.394	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.383,96D	278,96	0,00	1.662,92D
3.04.01.06.01	70	Combustíveis e Lubrificantes	1.383,96D	278,96	0,00	1.662,92D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
3.04.01.07	6.374	BENS DE PEQUENO VALOR	644,80D	0,00	0,00	644,80D
3.04.01.07.01	6.375	Bens de Natureza Permanente de Pequeno Valor	644,80D	0,00	0,00	644,80D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	13.821,00D	4.822,30	0,00	18.643,30D
3.04.01.08.01	468	PUBLICIDADE	9.816,18D	201,50	0,00	10.017,68D
3.04.01.08.01.08	558	Serviços de Publicidade/Comunicação	9.816,18D	201,50	0,00	10.017,68D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	4.004,82D	4.620,80	0,00	8.625,62D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	3.504,82D	4.620,80	0,00	8.125,62D
3.04.01.08.02.14	1.014	Despesas c/Eventos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.04.01.09	6.380	DESPEZA DE VIAGENS E ESTADIAS	2.360,11D	799,79	0,00	3.159,90D
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	2.360,11D	799,79	0,00	3.159,90D
3.04.01.09.01.04	6.297	Despesas de Condução	592,27D	19,79	0,00	612,06D
3.04.01.09.01.06	6.395	Refeições	1.767,84D	780,00	0,00	2.547,84D
3.04.01.10	161	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAções	22.423,03D	3.203,29	0,00	25.626,32D
3.04.01.10.01	279	Despesas c/Depreciação	22.423,03D	3.203,29	0,00	25.626,32D
3.04.01.10.01.04	6.315	Equipos de Informática	393,96D	56,28	0,00	450,24D
3.04.01.10.01.05	6.316	Máq. e Equipamentos	4.965,52D	709,36	0,00	5.674,88D
3.04.01.10.01.06	6.317	Móveis e Utensílios	17.063,55D	2.437,65	0,00	19.501,20D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.409,95D	2.112,43	0,00	18.522,38D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	1.776,84D	264,33	0,00	2.041,17D
3.04.01.11.02	48	Serviços Postais	1.369,77D	403,00	0,00	1.772,77D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	9.011,28D	849,33	0,00	9.860,61D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	3.590,20D	445,38	0,00	4.035,58D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	661,86D	150,39	0,00	812,25D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	25.644,67D	12.625,30	0,00	38.269,97D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	25.644,67D	12.625,30	0,00	38.269,97D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	2.791,32D	812,75	0,00	3.604,07D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	1.293,65D	245,30	0,00	1.538,95D
3.04.01.12.01.06	6.248	Material de Informática	399,00D	0,00	0,00	399,00D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	4.829,66D	815,32	0,00	5.644,98D
3.04.01.12.01.14	6.257	Material de Festas e Homenagens	1.323,65D	10.091,33	0,00	11.414,98D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	12.283,28D	256,71	0,00	12.539,99D
3.04.01.12.01.16	6.259	Material de Manut.de Bens Móveis	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3.04.01.12.01.18	55	Outros Materias de Consumo	234,50D	170,04	0,00	404,54D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	2.219,61D	233,85	0,00	2.453,46D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	11.024,08D	399,55	0,00	11.423,63D
3.04.01.13.02	731	Frete e Transportes	240,00D	0,00	0,00	240,00D

Balancete por Período

Livro: 1

Página: 6

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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
3.04.01.13.05	655	Custas/Despesas Processuais	52,22D	10,06	0,00	62,28D
3.04.01.13.06	50	Seguro de Bens Patrimoniais	800,75D	173,59	0,00	974,34D
3.04.01.13.13	154.483	Despesas com Brindes	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
3.04.01.13.15	154.687	Outras despesas - Subseções	115,80D	215,90	0,00	331,70D
3.04.01.13.21	156.677	Despesa com Reembolso/Estornos	8.065,31D	0,00	0,00	8.065,31D
3.04.02	162	DESPEZA NACIONAL DE ADVOCACIA	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.04.02.01	163	FUNDO CULTURAL	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.04.02.01.01	281	FUNDO CULTURAL	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.04.02.01.01.05	560	Troféus e Placas	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	4.229,38C	63,68	1.121,53	5.287,23C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	4.611,14C	0,00	1.121,53	5.732,67C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	3.720,51C	0,00	1.121,53	4.842,04C
3.04.03.01.04	155.035	Distribuição de Sobras	890,63C	0,00	0,00	890,63C
3.04.03.02	78	DESPEAS FINANCEIRAS	381,76D	63,68	0,00	445,44D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	221,15D	45,15	0,00	266,30D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	160,61D	18,53	0,00	179,14D