

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	526.078,68C	70.674,18	82.380,83	537.785,33C
1.1	16	CIRCULANTE	884.753,33C	70.674,18	82.380,83	896.459,98C
1.1.1	19	DISPONÍVEL	64.073,05C	55.074,18	49.591,43	58.590,30C
1.1.1.01	22	CAIXA	132,04C	803,80	401,17	270,59D
1.1.1.01.02	999	CAIXA SUBSEÇÕES	132,04C	803,80	401,17	270,59D
1.1.1.01.02.02	110.201	Caixa 02 - Blumenau	132,04C	803,80	401,17	270,59D
1.1.1.02	24	BANCOS CONTA CORRENTE	38.385,71C	50.604,88	45.668,07	33.448,90C
1.1.1.02.03	1.008	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	38.385,71C	50.604,88	45.668,07	33.448,90C
1.1.1.02.03.02	140.201	SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326	29.504,18C	50.604,88	45.668,07	24.567,37C
1.1.1.05	52	APLICAÇÃO FINANC. LIQ. IMEDIATA	25.555,30C	3.665,50	3.522,19	25.411,99C
1.1.1.05.03	2.020	SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU	25.555,30C	3.665,50	3.522,19	25.411,99C
1.1.1.05.03.15	156.667	SICOOB ADV Ap.8700021-0/15	693,41D	1,19	694,60	0,00
1.1.1.05.03.16	156.668	SICOOB ADV Ap.8700021-0/16	12.148,32D	30,96	0,00	12.179,28D
1.1.1.05.03.17	156.669	SICOOB ADV Ap.8700021-0/17	4.577,62D	8,36	1.518,69	3.067,29D
1.1.1.05.03.19	156.678	SICOOB ADV Ap.8700021-0/19	14.721,64D	36,41	1.308,90	13.449,15D
1.1.1.05.03.20	156.679	SICOOB ADV Ap.8700021-020	0,00	3.588,58	0,00	3.588,58D
1.1.3	96	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	820.680,28C	15.600,00	32.789,40	837.869,68C
1.1.3.04	97	ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA	672.181,67C	0,00	15.042,41	687.224,08C
1.1.3.04.02	10.435	02 - Blumenau	699.919,48C	0,00	15.042,41	714.961,89C
1.1.3.11	154.251	OUTROS CREDITOS	2.333,77D	15.600,00	15.600,00	2.333,77D
1.1.3.11.03	155.095	02 - Pagseguro Blumenau	333,77D	15.600,00	15.600,00	333,77D
1.1.3.12	155.214	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES INSCRIÇÕES	99.374,58C	0,00	2.146,99	101.521,57C
1.1.3.12.02	155.226	02 - Blumenau - Incrições	99.374,58C	0,00	2.146,99	101.521,57C

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	192.319,70C	39.970,26	29.665,83	182.015,27C
2.1	127	CIRCULANTE	156.063,70D	39.970,26	29.665,83	166.368,13D
2.1.1	128	OBRIGAÇÕES A PAGAR	156.063,70D	39.970,26	29.665,83	166.368,13D
2.1.1.01	129	FORNECEDORES	157.530,59D	39.960,81	29.634,20	167.857,20D
2.1.1.01.01	258	FORNECEDORES SECCIONAL	198.795,73D	1.094,26	0,00	199.889,99D
2.1.1.01.01.3035	15.582	Prestadores Serviços - PF	198.795,73D	1.094,26	0,00	199.889,99D
2.1.1.01.02	154.035	FORNECEDORES SUBSEÇÕES	41.265,14C	38.866,55	29.634,20	32.032,79C
2.1.1.01.02.0002	154.040	Fornecedores Subseção Blumenau	41.265,14C	38.866,55	29.634,20	32.032,79C
2.1.1.04	154.256	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.466,89C	9,45	31,63	1.489,07C
2.1.1.04.01	154.257	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.004,80C	9,45	11,63	1.006,98C
2.1.1.04.01.0003	6.218	CSRF	152,39C	9,45	11,63	154,57C
2.1.1.04.03	154.259	ISS RETIDO A RECOLHER	154,52C	0,00	20,00	174,52C
2.1.1.04.03.0002	6.214	Iss s/Serv. Prestados PJ	154,52C	0,00	20,00	174,52C

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	140.258,65D	32.179,75	30.777,53	141.660,87D
3.01	2	RECEITAS	253.606,29C	0,00	30.697,09	284.303,38C
3.01.06	10	RECEITAS DIVERSAS	253.606,29C	0,00	30.697,09	284.303,38C
3.01.06.02	11	OUTRAS RECEITAS	253.606,29C	0,00	30.697,09	284.303,38C
3.01.06.02.01	273	OUTRAS RECEITAS	229.172,83C	0,00	28.248,59	257.421,42C
3.01.06.02.01.03	17	Receitas Fotocópias	30.281,83C	0,00	2.299,19	32.581,02C
3.01.06.02.01.99	14	Receitas Diversas	198.891,00C	0,00	25.949,40	224.840,40C
3.01.06.02.02	183	ALUGUÉIS	24.433,46C	0,00	2.448,50	26.881,96C
3.01.06.02.02.01	8	Aluguéis em Geral	24.433,46C	0,00	2.448,50	26.881,96C
3.04	6.367	DESPESES OPERACIONAIS	392.430,36D	32.179,75	80,44	424.529,67D
3.04.01	158	DESPESES ADMINISTRATIVAS	392.642,92D	32.011,37	0,00	424.654,29D
3.04.01.02	6.270	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	97.391,28D	22.963,58	0,00	120.354,86D
3.04.01.02.02	160	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS	97.391,28D	22.963,58	0,00	120.354,86D
3.04.01.02.02.07	6.082	Serviços Técnicos Profissionais	835,88D	2.296,58	0,00	3.132,46D
3.04.01.02.02.11	61	Serviços de Informática	5.768,88D	600,00	0,00	6.368,88D
3.04.01.02.02.20	155.451	Serviços de Cursos e Treinamentos	0,00	20.067,00	0,00	20.067,00D
3.04.01.03	6.273	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	1.521,53D	199,65	0,00	1.721,18D
3.04.01.03.02	707	Taxas Diversas	1.414,88D	199,65	0,00	1.614,53D
3.04.01.04	6.378	DESPESES COM ALUGUÉIS	10.781,04D	624,10	0,00	11.405,14D
3.04.01.04.03	89	Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais	10.781,04D	624,10	0,00	11.405,14D
3.04.01.05	6.379	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	17.020,82D	690,00	0,00	17.710,82D
3.04.01.05.02	43	Manutenção e Conserv. Bens Imóveis	10.970,12D	690,00	0,00	11.660,12D
3.04.01.06	6.394	DESPESES COM VEÍCULOS	4.582,59D	152,05	0,00	4.734,64D
3.04.01.06.01	70	Combustíveis e Lubrificantes	4.328,59D	152,05	0,00	4.480,64D
3.04.01.08	6.376	PUBLICIDADE E EVENTOS	34.263,65D	2.168,25	0,00	36.431,90D
3.04.01.08.01	468	PUBLICIDADE	16.343,50D	1.435,00	0,00	17.778,50D
3.04.01.08.01.08	558	Serviços de Publicidade/Comunicação	16.142,00D	1.435,00	0,00	17.577,00D
3.04.01.08.02	231	EVENTOS	17.920,15D	733,25	0,00	18.653,40D
3.04.01.08.02.03	6.311	Homenagens e Comemorações	15.995,34D	733,25	0,00	16.728,59D
3.04.01.09	6.380	DESPESA DE VIAGENS E ESTADIAS	15.286,28D	68,86	0,00	15.355,14D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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
3.04.01.09.01	6.381	VIAGENS E ESTADIAS	15.286,28D	68,86	0,00	15.355,14D
3.04.01.09.01.04	6.297	Despesas de Condução	1.768,76D	68,86	0,00	1.837,62D
3.04.01.11	6.399	PRESTADORES DE SERVIÇOS	40.091,92D	3.766,11	0,00	43.858,03D
3.04.01.11.01	46	Serviço de Água e Esgoto	4.257,47D	166,32	0,00	4.423,79D
3.04.01.11.05	721	Serviços de Internet	12.709,90D	2.680,17	0,00	15.390,07D
3.04.01.11.07	47	Serviços de Telefonia Fixa	8.273,65D	465,32	0,00	8.738,97D
3.04.01.11.08	724	Serviços de Telefonia Móvel	3.473,95D	454,30	0,00	3.928,25D
3.04.01.12	159	MATERIAL DE CONSUMO	118.974,37D	1.334,77	0,00	120.309,14D
3.04.01.12.01	278	MATERIAL DE CONSUMO	118.974,37D	1.334,77	0,00	120.309,14D
3.04.01.12.01.04	56	Material de Copa e Cozinha	15.458,38D	297,00	0,00	15.755,38D
3.04.01.12.01.05	54	Material de Expediente	19.550,04D	291,40	0,00	19.841,44D
3.04.01.12.01.07	6.249	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	2.906,93D	42,30	0,00	2.949,23D
3.04.01.12.01.15	6.258	Material de Manut.de Bens Imóveis	23.081,09D	630,11	0,00	23.711,20D
3.04.01.12.01.19	6.244	Gênero Alimentícios	1.129,64D	73,96	0,00	1.203,60D
3.04.01.13	6.382	DESPESAS DIVERSAS	16.399,61D	44,00	0,00	16.443,61D
3.04.01.13.14	154.571	Outras Despesas	9.772,01D	44,00	0,00	9.816,01D
3.04.03	6.383	RESULTADO FINANCEIRO	212,56C	168,38	80,44	124,62C
3.04.03.01	6.384	RECEITAS FINANCEIRAS	3.102,82C	0,00	80,44	3.183,26C
3.04.03.01.01	6.385	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.581,14C	0,00	80,42	1.661,56C
3.04.03.01.02	6.401	Descontos Obtidos	171,17C	0,00	0,02	171,19C
3.04.03.02	78	DESPESAS FINANCEIRAS	2.890,26D	168,38	0,00	3.058,64D
3.04.03.02.02	80	Despesas Bancárias	2.702,60D	121,50	0,00	2.824,10D
3.04.03.02.06	79	Juros e Multas	187,66D	46,88	0,00	234,54D