

Balancete

Data : 13/10/2022

Hora : 14:03

Data do balancete de 01/01/2021 Até 31/01/2021

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
Ativo	60.392.016,74	91.346.517,18	56.942.926,46	94.795.607,46
11 - ATIVO CIRCULANTE	39.742.048,64	91.329.201,90	56.801.160,12	74.270.090,42
111 - DISPONIVEL	4.638.693,91	4.260.878,89	2.970.261,15	5.929.311,65
11101 - CAIXAS	44.209,96	41.596,71	48.070,80	37.735,87
1110101 - CAIXA GERAL	1.979,60	9.951,28	9.540,16	2.390,72
1110102 - CAIXA SUBSECOES	42.230,36	31.645,43	38.530,64	35.345,15
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.317.882,68	3.364.814,68	2.833.218,60	2.849.478,76
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	1.994.818,65	3.306.630,58	2.773.433,21	2.528.016,02
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	323.064,03	58.184,10	59.785,39	321.462,74
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	2.276.601,27	854.467,50	88.971,75	3.042.097,02
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	2.027.332,20	854.069,22	88.938,24	2.792.463,18
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	249.269,07	398,28	33,51	249.633,84
112 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.103.354,73	87.068.323,01	53.830.898,97	68.340.778,77
11201 - CLIENTES	32.139.754,04	69.385.874,24	48.041.991,04	53.483.637,24
1120101 - CLIENTES A RECEBER	39.980.201,04	65.446.970,75	44.104.368,66	61.322.803,13
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS		3.938.903,49	3.937.622,38	1.281,11
1120103 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-7.840.447,00			-7.840.447,00
11202 - CREDITOS DIVERSOS				
1120201 - ANUIDADES PARCELADAS				
1120202 - CHEQUES EM COBRANCA				
1120203 - BANCO OAB-PALMARES				
1120204 - DEPOSITOS MOV. FINANCEIRA				
1120205 - SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO				
11203 - OUTROS CREDITOS	2.963.600,69	17.682.448,77	5.788.907,93	14.857.141,53
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	113.996,31	22.063,17	124.101,16	11.958,32
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.606,35	16.916,12	13.862,12	4.660,35
1120303 - ADIANTAMENTO P/ VIAGEM				
1120304 - CAUCOES	2.000,00			2.000,00
1120305 - IMPOSTOS A RECUPERAR	23.239,85			23.239,85
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	679.316,12	3.841.840,79	510.008,77	4.011.148,14
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA		969.168,50	962.769,67	6.398,83
1120308 - ESTOQUES	52.485,63			52.485,63
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	2.117,52		345,01	1.772,51
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	2.088.838,91	12.832.460,19	4.177.821,20	10.743.477,90
1120311 - OUTROS CREDITOS				
12 - ATIVO NAO CIRCULANTE	96.056,37			96.056,37

Balancete

Data : 13/10/2022

Hora : 14:03

Continuar

Data do balancete de 01/01/2021 Até 31/01/2021

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
121 - ATIVO NAO CIRCULANTE	96.056,37			96.056,37
12101 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.056,37			96.056,37
1210101 - DEPOSITOS JUDICIAIS	96.056,37			96.056,37
12102 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
1210201 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
13 - PERMANENTE	20.553.911,73	17.315,28	141.766,34	20.429.460,67
131 - IMOBILIZADO	20.553.911,73	17.315,28	141.766,34	20.429.460,67
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	25.626.921,61	9.399,00		25.636.320,61
1310101 - BENS MOVEIS	4.518.662,70	1.399,00		4.520.061,70
1310102 - BENS IMOVEIS	21.054.826,33			21.054.826,33
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	53.432,58	8.000,00		61.432,58
13102 - (-) DEPRECIACOES	-5.298.208,38		122.856,13	-5.421.064,51
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-2.752.323,24		54.440,04	-2.806.763,28
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-2.545.885,14		68.416,09	-2.614.301,23
13103 - INTANGIVEL	225.198,50	7.916,28	18.910,21	214.204,57
1310301 - INTANGIVEL	225.198,50	7.916,28	18.910,21	214.204,57
Passivo	-60.392.016,74	55.274.087,39	63.669.384,97	-68.787.314,32
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-6.054.395,09	5.601.900,99	12.062.902,66	-12.515.396,76
211 - PASSIVO CIRCULANTE	-982.593,61	112.120,53	131.179,93	-1.001.653,01
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-982.593,61	112.120,53	131.179,93	-1.001.653,01
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-982.593,61	112.120,53	131.179,93	-1.001.653,01
212 - FORNECEDORES	-310.456,14	875.403,39	877.832,52	-312.885,27
21201 - FORNECEDORES	-310.456,14	875.403,39	877.832,52	-312.885,27
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-310.456,14	875.403,39	877.832,52	-312.885,27
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-3.590.125,47	3.759.825,21	10.282.893,51	-10.113.193,77
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-65.721,11	42.572,45	25.598,94	-48.747,60
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-65.721,11	42.572,45	25.598,94	-48.747,60
21302 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-373.695,72	47.044,10	47.497,70	-374.149,32
2130201 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-373.695,72	47.044,10	47.497,70	-374.149,32
21303 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-3.150.708,64	3.670.208,66	10.209.796,87	-9.690.296,85
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-3.150.708,64	3.670.208,66	10.209.796,87	-9.690.296,85
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-936.174,96	839.839,82	709.749,38	-806.084,52
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-332,56	391.931,87	393.311,32	-1.712,01
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-332,56	391.931,87	393.311,32	-1.712,01
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-236.552,85	269.989,35	228.660,35	-195.223,85
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-236.552,85	269.989,35	228.660,35	-195.223,85
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-699.289,55	177.918,60	87.777,71	-609.148,66
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-699.289,55	177.918,60	87.777,71	-609.148,66
216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-42.687,58	1.431,59	22.901,96	-64.157,95

Balancete

Data : 13/10/2022

Hora : 14:03

Continuar

Data do balancete de 01/01/2021 Até 31/01/2021

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
21601 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-42.687,58	1.431,59	22.901,96	-64.157,95
2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	-38.575,39			-38.575,39
2160102 - PROVISÕES CONTAS	-4.112,19	1.431,59	22.901,96	-25.582,56
217 - RECEITAS A REALIZAR	-192.357,33	13.280,45	38.345,36	-217.422,24
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-192.357,33	13.280,45	38.345,36	-217.422,24
2170101 - RECEITAS A REALIZAR		10.683,20	10.683,20	
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-192.357,33	2.597,25	27.662,16	-217.422,24
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-7.045.093,53	1.840.061,70	3.775.633,92	-8.980.665,75
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-7.045.093,53	1.840.061,70	3.775.633,92	-8.980.665,75
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-792.649,60	100.674,90	11.445,61	-703.420,31
2220101 - EMPRESTIMOS	-792.649,60	100.674,90	11.445,61	-703.420,31
22202 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	-2.122.460,55	28.392,11		-2.094.068,44
2220201 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	-2.122.460,55	28.392,11		-2.094.068,44
22203 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	-3.265.323,13	1.710.994,69	3.764.188,31	-5.318.516,75
2220301 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	-3.265.323,13	1.710.994,69	3.764.188,31	-5.318.516,75
22204 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-864.660,25			-864.660,25
2220401 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-864.660,25			-864.660,25
24 - PATRIMONIO LIQUIDO	-47.292.528,12	47.832.124,70	47.830.848,39	-47.291.251,81
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-47.292.528,12	47.832.124,70	47.830.848,39	-47.291.251,81
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-47.292.528,12	47.832.124,70	47.830.848,39	-47.291.251,81
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-47.292.528,12	47.832.124,70	47.830.848,39	-47.291.251,81
Receita		28.747.310,28	57.486.978,79	-28.739.668,51
31 - RECEITAS OPERACIONAIS		28.747.310,28	57.486.978,79	-28.739.668,51
SEÇÃO PERNAMBUCO				
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO		28.747.310,28	57.486.978,79	-28.739.668,51
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM		28.734.717,89	57.231.252,64	-28.496.534,75
3110101 - ANUIDADES		28.733.034,60	57.229.569,35	-28.496.534,75
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES		1.683,29	1.683,29	
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA		1.850,00	58.746,55	-56.896,55
3110201 - RECEITAS - ESA		1.850,00	58.746,55	-56.896,55
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		10.742,39	196.979,60	-186.237,21
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS		10.726,39	176.574,55	-165.848,16
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS		16,00	20.405,05	-20.389,05
32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS				
321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS				

Balancete

Data : 13/10/2022

Hora : 14:03

Continuar

Data do balancete de 01/01/2021 Até 31/01/2021

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
OPERACIONAIS				
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO				
3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
Despesa		44.311.134,88	41.579.759,51	2.731.375,37
41 - DESPESAS OPERACIONAIS				
SEÇÃO PERNAMBUCO		1.894.747,07	375.863,93	1.518.883,14
411 - DESPESAS COM PESSOAL		869.934,43	125.310,97	744.623,46
41101 - DESPESAS COM PESSOAL		651.635,78	51.922,40	599.713,38
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS		651.635,78	51.922,40	599.713,38
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		218.298,65	73.388,57	144.910,08
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		218.298,65	73.388,57	144.910,08
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		649.079,68	182.820,12	466.259,56
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		636.639,90	179.306,42	457.333,48
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		636.639,90	179.306,42	457.333,48
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA		12.439,78	3.513,70	8.926,08
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB		4.361,41		4.361,41
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA		8.078,37	3.513,70	4.564,67
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES		141.766,34	7.916,28	133.850,06
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES		141.766,34	7.916,28	133.850,06
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES		141.766,34	7.916,28	133.850,06
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA		73.983,83	39.209,48	34.774,35
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA		73.983,83	39.209,48	34.774,35
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA		73.983,83	39.209,48	34.774,35
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		3.493,92	0,01	3.493,91
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		3.493,92	0,01	3.493,91
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		3.493,92	0,01	3.493,91
417 - RESULTADO FINANCEIRO		156.488,87	20.607,07	135.881,80
41701 - RECEITAS FINANCEIRA		846,60	4.600,32	-3.753,72
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA		846,60	4.600,32	-3.753,72

Balancete

Data : 13/10/2022

Hora : 14:03

Continuar

Data do balancete de 01/01/2021 Até 31/01/2021

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
41702 - DESPESAS FINANCEIRA		155.642,27	16.006,75	139.635,52
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA		155.642,27	16.006,75	139.635,52
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		1.212.492,23		1.212.492,23
<u>425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</u>		1.212.492,23		1.212.492,23
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		1.212.492,23		1.212.492,23
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		1.212.492,23		1.212.492,23
43 - APURACAO DO RESULTADO		41.203.895,58	41.203.895,58	
<u>431 - APURACAO DO RESULTADO</u>		41.203.895,58	41.203.895,58	
43101 - APURACAO DO RESULTADO		41.203.895,58	41.203.895,58	
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		41.203.895,58	41.203.895,58	
Total	=====	219.679.049,73	219.679.049,73	=====