

Balancete

Data : 08/05/2023

Hora : 11:32

Data do balancete de 01/02/2022 Até 28/02/2022

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	98.398.594,02	19.099.586,12	21.988.779,95	95.509.400,19
11 - ATIVO CIRCULANTE	77.120.515,99	18.745.618,70	21.693.955,46	74.172.179,23
111 - DISPONIVEL	7.836.826,22	9.278.995,71	7.184.853,45	9.930.968,48
11101 - CAIXAS	47.650,55	57.037,44	58.888,13	45.799,86
1110101 - CAIXA GERAL	4.458,33	24.537,12	20.483,12	8.512,33
1110102 - CAIXA SUBSECOES	43.192,22	32.500,32	38.405,01	37.287,53
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	708.642,60	6.042.733,98	5.810.415,20	940.961,38
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	573.709,46	5.907.908,12	5.716.751,89	764.865,69
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	134.933,14	134.825,86	93.663,31	176.095,69
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	7.080.533,07	3.179.224,29	1.315.550,12	8.944.207,24
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	7.007.596,19	3.178.717,43	1.314.097,61	8.872.216,01
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	72.936,88	506,86	1.452,51	71.991,23
112 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	69.283.689,77	9.466.622,99	14.509.102,01	64.241.210,75
11201 - CLIENTES	54.852.973,53	7.460.296,99	11.421.947,68	50.891.322,84
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	60.256.178,16	5.103.829,28	7.478.245,59	57.881.761,85
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	1.591.335,37	2.356.467,71	3.943.702,09	4.100,99
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA				
1120103 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-6.994.540,00			-6.994.540,00
11202 - CREDITOS DIVERSOS				
1120201 - ANUIDADES PARCELADAS				
1120202 - CHEQUES EM COBRANCA				
1120203 - BANCO OAB-PALMARES				
1120204 - DEPOSITOS MOV. FINANCEIRA				
1120205 - SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO				
1120206 - CRÉDITO EM PIX				
11203 - OUTROS CREDITOS	14.430.716,24	2.006.326,00	3.087.154,33	13.349.887,91
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.478,59	98.317,62	58.242,81	52.553,40
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.206,28	33.807,93	13.766,84	46.247,37
1120303 - ADIANTAMENTO P/ VIAGEM				
1120304 - CAUCOES	11.000,00			11.000,00
1120305 - IMPOSTOS A RECUPERAR	24.098,15	183,33	35,95	24.245,53
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	3.844.697,01	1.381.971,49	1.213.911,65	4.012.756,85
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	133.759,44	248.378,07	237.811,17	144.326,34
1120308 - ESTOQUES	61.104,54	24.250,46	15.402,54	69.952,46
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	2.127,27	1.814,19	590,66	3.350,80
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	10.314.169,66	217.602,91	1.547.187,95	8.984.584,62
1120311 - OUTROS CREDITOS	1.075,30		204,76	870,54
12 - ATIVO NAO CIRCULANTE	94.789,33			94.789,33
121 - ATIVO NAO CIRCULANTE	94.789,33			94.789,33

Balancete

Data : 08/05/2023

Hora : 11:32

Continuar

Data do balancete de 01/02/2022 Até 28/02/2022

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
12101 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.789,33			94.789,33
1210101 - DEPOSITOS JUDICIAIS	94.789,33			94.789,33
12102 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
1210201 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
13 - PERMANENTE	21.183.288,70	353.967,42	294.824,49	21.242.431,63
131 - IMOBILIZADO	21.183.288,70	353.967,42	294.824,49	21.242.431,63
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	28.001.516,63	353.967,42	144.247,59	28.211.236,46
1310101 - BENS MOVEIS	5.678.392,84	13.851,99	46,99	5.692.197,84
1310102 - BENS IMOVEIS	21.772.268,90			21.772.268,90
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	550.854,89	340.115,43	144.200,60	746.769,72
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO				
13102 - (-) DEPRECIACOES	-6.920.404,77		142.472,71	-7.062.877,48
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-3.537.293,93		70.565,14	-3.607.859,07
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-3.383.110,84		71.907,57	-3.455.018,41
13103 - INTANGIVEL	102.176,84		8.104,19	94.072,65
1310301 - INTANGIVEL	102.176,84		8.104,19	94.072,65
PASSIVO	-73.553.923,43	5.330.584,99	4.409.415,01	-72.632.753,45
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-10.241.366,94	5.083.815,24	4.381.362,01	-9.538.913,71
211 - PASSIVO CIRCULANTE	-2.302,00	35.265,61	40.779,61	-7.816,00
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.302,00	35.265,61	40.779,61	-7.816,00
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.302,00	35.265,61	40.779,61	-7.816,00
212 - FORNECEDORES	-420.326,79	1.284.184,86	1.438.328,51	-574.470,44
21201 - FORNECEDORES	-420.326,79	1.284.184,86	1.438.328,51	-574.470,44
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-420.326,79	1.284.184,86	1.438.328,51	-574.470,44
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-8.479.134,69	1.577.089,30	588.642,66	-7.490.688,05
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-58.610,02	89.044,08	64.888,85	-34.454,79
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-58.610,02	89.044,08	64.888,85	-34.454,79
21302 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
2130201 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
21303 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-8.420.524,67	1.488.045,22	523.753,81	-7.456.233,26
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-8.420.524,67	1.488.045,22	523.753,81	-7.456.233,26
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-918.700,15	2.128.165,47	2.206.209,43	-996.744,11
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-234,96	1.408.502,44	1.408.267,48	
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-234,96	1.408.502,44	1.408.267,48	
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-201.155,95	612.032,03	620.008,31	-209.132,23
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-201.155,95	612.032,03	620.008,31	-209.132,23
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-717.309,24	107.631,00	177.933,64	-787.611,88
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-717.309,24	107.631,00	177.933,64	-787.611,88
216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-88.962,95	20.571,77	83.955,88	-152.347,06
21601 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-88.962,95	20.571,77	83.955,88	-152.347,06
2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	-43.360,58			-43.360,58

Balancete

Data : 08/05/2023

Hora : 11:32

Continuar

Data do balancete de 01/02/2022 Até 28/02/2022

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
2160102 - PROVISÕES CONTAS	-45.602,37	20.571,77	83.955,88	-108.986,48
217 - RECEITAS A REALIZAR	-331.940,36	38.538,23	23.445,92	-316.848,05
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-331.940,36	38.538,23	23.445,92	-316.848,05
2170101 - RECEITAS A REALIZAR				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-331.940,36	38.538,23	23.445,92	-316.848,05
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-7.319.167,50	201.192,38		-7.117.975,12
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-7.319.167,50	201.192,38		-7.117.975,12
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2220101 - EMPRESTIMOS				
22202 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				
2220201 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				
22203 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	-6.380.715,25	201.192,38		-6.179.522,87
2220301 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	-6.380.715,25	201.192,38		-6.179.522,87
22204 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-938.452,25			-938.452,25
2220401 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-938.452,25			-938.452,25
24 - PATRIMONIO LIQUIDO	-55.993.388,99	45.577,37	28.053,00	-55.975.864,62
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-55.993.388,99	45.577,37	28.053,00	-55.975.864,62
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-55.993.388,99	45.577,37	28.053,00	-55.975.864,62
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-55.993.388,99	45.577,37	28.053,00	-55.975.864,62
RECEITA	-27.748.402,03	478.852,78	1.694.488,91	-28.964.038,16
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-27.748.402,03	478.852,78	1.694.488,91	-28.964.038,16
SEÇÃO PERNAMBUCO				
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-27.748.402,03	478.852,78	1.694.488,91	-28.964.038,16
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-26.941.227,89	249.149,07	942.255,42	-27.634.334,24
3110101 - ANUIDADES	-26.941.227,89	228.428,57	921.534,92	-27.634.334,24
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES		20.720,50	20.720,50	
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-51.146,43	3.366,00	54.131,39	-101.911,82
3110201 - RECEITAS - ESA	-51.146,43	3.366,00	54.131,39	-101.911,82
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-756.027,71	226.337,71	698.102,10	-1.227.792,10
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-698.031,25	195.756,30	647.961,78	-1.150.236,73
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-57.996,46	30.581,41	50.140,32	-77.555,37
32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS				
321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS				
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO				
3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				

Balancete

Data : 08/05/2023

Hora : 11:32

Continuar

Data do balancete de 01/02/2022 Até 28/02/2022

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
DESPESA	2.903.731,44	5.337.298,34	2.153.638,36	6.087.391,42
41 - DESPESAS OPERACIONAIS				
SEÇÃO PERNAMBUCO	1.709.651,59	3.922.726,50	2.153.638,36	3.478.739,73
411 - DESPESAS COM PESSOAL	902.898,59	2.487.579,83	1.572.026,49	1.818.451,93
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	755.396,21	1.860.559,28	1.094.981,64	1.520.973,85
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFÍCIOS	755.396,21	1.860.559,28	1.094.981,64	1.520.973,85
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	147.502,38	627.020,55	477.044,85	297.478,08
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	147.502,38	627.020,55	477.044,85	297.478,08
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	565.426,41	1.101.451,79	460.332,54	1.206.545,66
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.959,95	1.060.904,67	451.587,54	1.145.277,08
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.959,95	1.060.904,67	451.587,54	1.145.277,08
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	29.466,46	40.547,12	8.745,00	61.268,58
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	21.767,00	39.316,22	8.745,00	52.338,22
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	7.699,46	1.230,90		8.930,36
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	150.450,01	150.576,90		301.026,91
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	150.450,01	150.576,90		301.026,91
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	150.450,01	150.576,90		301.026,91
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	15.788,01	77.126,10	18.500,00	74.414,11
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	15.788,01	77.126,10	18.500,00	74.414,11
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	15.788,01	77.126,10	18.500,00	74.414,11
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.156,28	7.336,58	1.909,02	8.583,84
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.156,28	7.336,58	1.909,02	8.583,84
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.156,28	7.336,58	1.909,02	8.583,84
417 - RESULTADO FINANCEIRO	71.932,29	98.655,30	100.870,31	69.717,28
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-35.377,22	1.535,12	69.836,65	-103.678,75
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-35.377,22	1.535,12	69.836,65	-103.678,75
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	107.309,51	97.120,18	31.033,66	173.396,03
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	107.309,51	97.120,18	31.033,66	173.396,03
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA				
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.194.079,85	1.414.571,84		2.608.651,69
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.194.079,85	1.414.571,84		2.608.651,69

Balancete

Data : 08/05/2023

Hora : 11:32

Continuar

Data do balancete de 01/02/2022 Até 28/02/2022

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.194.079,85	1.414.571,84		2.608.651,69
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.194.079,85	1.414.571,84		2.608.651,69
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS				
4250201 - AFOGADOS DA INGAZEIRA				
4250202 - ARARIPINA				
4250203 - ARCOVERDE				
4250204 - BARREIROS				
4250205 - BELO JARDIM				
4250206 - CABO DE SANTO AGOSTINHO				
4250207 - CARPINA				
4250208 - CARUARU				
4250209 - GARANHUNS				
4250210 - GOIANA				
4250211 - IPOJUCA				
4250212 - JABOATAO DOS GUARARAPES				
4250213 - LIMOEIRO				
4250214 - OLINDA				
4250215 - PALMARES				
4250216 - PAULISTA				
4250217 - PESQUEIRA				
4250218 - PETROLANDIA				
4250219 - PETROLINA				
4250220 - SALGUEIRO				
4250221 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
4250222 - SERRA TALHADA				
4250223 - SURUBIM				
4250224 - TIMBAUBA				
4250225 - VITORIA DE SANTO ANTAO				
43 - APURACAO DO RESULTADO				
431 - APURACAO DO RESULTADO				
43101 - APURACAO DO RESULTADO				
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
Total	=====	=====	=====	=====
		30.246.322,23	30.246.322,23	