

Balancete

Data : 08/05/2023

Hora : 13:52

Data do balancete de 01/09/2022 Até 30/09/2022

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	83.960.699,74	18.518.250,90	21.104.404,05	81.374.546,59
11 - ATIVO CIRCULANTE	60.605.220,85	18.079.393,67	20.927.050,85	57.757.563,67
111 - DISPONIVEL	6.034.187,71	12.302.119,55	12.623.720,24	5.712.587,02
11101 - CAIXAS	53.961,27	73.430,32	73.454,81	53.936,78
1110101 - CAIXA GERAL	7.886,12	20.276,37	21.735,81	6.426,68
1110102 - CAIXA SUBSECOES	46.075,15	53.153,95	51.719,00	47.510,10
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	969.433,94	9.086.688,04	9.547.073,06	509.048,92
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	858.522,31	8.982.448,05	9.428.788,45	412.181,91
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	110.911,63	104.239,99	118.284,61	96.867,01
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	5.010.792,50	3.142.001,19	3.003.192,37	5.149.601,32
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	4.932.706,75	3.136.773,92	2.997.442,33	5.072.038,34
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	78.085,75	5.227,27	5.750,04	77.562,98
112 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	54.571.033,14	5.777.274,12	8.303.330,61	52.044.976,65
11201 - CLIENTES	45.330.512,36	4.502.190,04	6.072.762,94	43.759.939,46
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	52.319.814,33	2.970.584,77	4.542.227,31	50.748.171,79
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	5.238,03	1.531.605,27	1.530.535,63	6.307,67
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	9.240.520,78	1.275.084,08	2.230.567,67	8.285.037,19
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	89.648,27	57.213,86	46.037,61	100.824,52
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	73.761,37	29.894,58	27.480,38	76.175,57
1120303 - ADIANTAMENTO P/ VIAGEM				
1120304 - CAUCOES	11.000,00			11.000,00
1120305 - IMPOSTOS A RECUPERAR	25.033,49			25.033,49
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	2.328.587,12	271.249,26	623.622,76	1.976.213,62
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	272.642,55	195.062,92	190.375,80	277.329,67
1120308 - ESTOQUES	84.155,66	20.564,00	11.469,24	93.250,42
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	38.305,83		4.496,95	33.808,88
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	6.315.835,40	701.099,46	1.326.751,82	5.690.183,04
1120311 - OUTROS CREDITOS	1.551,09		333,11	1.217,98
12 - ATIVO NAO CIRCULANTE	100.648,45			100.648,45
121 - ATIVO NAO CIRCULANTE	100.648,45			100.648,45

Balancete

Data : 08/05/2023

Hora : 13:52

Continuar

Data do balancete de 01/09/2022 Até 30/09/2022

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
12101 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.648,45			100.648,45
1210101 - DEPOSITOS JUDICIAIS	100.648,45			100.648,45
12102 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
1210201 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
13 - PERMANENTE	23.254.830,44	438.857,23	177.353,20	23.516.334,47
131 - IMOBILIZADO	23.254.830,44	438.857,23	177.353,20	23.516.334,47
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	31.151.883,36	424.316,02	4.271,73	31.571.927,65
1310101 - BENS MOVEIS	6.113.291,03	45.019,28	4.271,73	6.154.038,58
1310102 - BENS IMOVEIS	22.995.113,72			22.995.113,72
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.043.478,61	92.688,74		2.136.167,35
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO		286.608,00		286.608,00
13102 - (-) DEPRECIACOES	-7.949.932,45	10,50	150.779,50	-8.100.701,45
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.045.913,02	10,50	74.795,78	-4.120.698,30
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-3.904.019,43		75.983,72	-3.980.003,15
13103 - INTANGIVEL	52.879,53	14.530,71	22.301,97	45.108,27
1310301 - INTANGIVEL	52.879,53	14.530,71	22.301,97	45.108,27
PASSIVO	-68.766.854,36	3.891.205,98	3.441.734,56	-68.317.382,94
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-7.397.134,66	3.617.879,01	3.220.552,76	-6.999.808,41
211 - PASSIVO CIRCULANTE		21.518,51	125.015,80	-103.497,29
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.518,51	125.015,80	-103.497,29
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.518,51	125.015,80	-103.497,29
212 - FORNECEDORES	-537.057,99	1.412.128,52	1.450.283,70	-575.213,17
21201 - FORNECEDORES	-537.057,99	1.412.128,52	1.450.283,70	-575.213,17
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-537.057,99	1.412.128,52	1.450.283,70	-575.213,17
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-4.964.994,93	876.643,49	133.375,98	-4.221.727,42
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-64.796,80	32.055,73	38.106,54	-70.847,61
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-64.796,80	32.055,73	38.106,54	-70.847,61
21302 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
2130201 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
21303 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-4.900.198,13	844.587,76	95.269,44	-4.150.879,81
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-4.900.198,13	844.587,76	95.269,44	-4.150.879,81
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-1.478.720,76	1.223.413,29	1.366.944,65	-1.622.252,12
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-515,64	958.200,62	965.203,25	-7.518,27
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-515,64	958.200,62	965.203,25	-7.518,27
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-201.396,41	234.605,99	226.515,82	-193.306,24
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-201.396,41	234.605,99	226.515,82	-193.306,24
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.276.808,71	30.606,68	175.225,58	-1.421.427,61
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.276.808,71	30.606,68	175.225,58	-1.421.427,61
216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-94.048,75	58.603,24	58.343,12	-93.788,63
21601 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-94.048,75	58.603,24	58.343,12	-93.788,63
2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	-53.226,36	13.824,37	16.429,88	-55.831,87

Balancete

Data : 08/05/2023

Hora : 13:52

Continuar

Data do balancete de 01/09/2022 Até 30/09/2022

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
2160102 - PROVISÕES CONTAS	-40.822,39	44.778,87	41.913,24	-37.956,76
217 - RECEITAS A REALIZAR	-322.312,23	25.571,96	86.589,51	-383.329,78
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-322.312,23	25.571,96	86.589,51	-383.329,78
2170101 - RECEITAS A REALIZAR				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-322.312,23	25.571,96	86.589,51	-383.329,78
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-6.204.522,87	38.071,09	221.181,80	-6.387.633,58
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-6.204.522,87	38.071,09	221.181,80	-6.387.633,58
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		38.071,09	221.181,80	-183.110,71
2220101 - EMPRESTIMOS		38.071,09	221.181,80	-183.110,71
22202 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				
2220201 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				
22203 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	-6.179.522,87			-6.179.522,87
2220301 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	-6.179.522,87			-6.179.522,87
22204 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-25.000,00			-25.000,00
2220401 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-25.000,00			-25.000,00
24 - PATRIMONIO LIQUIDO	-55.165.196,83	235.255,88		-54.929.940,95
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-55.165.196,83	235.255,88		-54.929.940,95
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-55.165.196,83	235.255,88		-54.929.940,95
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-55.165.196,83	235.255,88		-54.929.940,95
RECEITA	-36.967.863,46	368.521,42	898.087,71	-37.497.429,75
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-36.967.863,46	368.521,42	898.087,71	-37.497.429,75
SEÇÃO PERNAMBUCO				
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-36.967.863,46	368.521,42	898.087,71	-37.497.429,75
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-31.735.590,31	314.773,09	515.648,83	-31.936.466,05
3110101 - ANUIDADES	-31.735.590,31	78.086,30	278.962,04	-31.936.466,05
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES		236.686,79	236.686,79	
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-750.052,56	2.102,00	106.061,71	-854.012,27
3110201 - RECEITAS - ESA	-750.052,56	2.102,00	106.061,71	-854.012,27
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.482.220,59	51.646,33	276.377,17	-4.706.951,43
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.127.215,23	50.517,13	209.675,33	-3.286.373,43
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-1.355.005,36	1.129,20	66.701,84	-1.420.578,00
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 : 13:52

Continuar

Data do balancete de 01/09/2022 Até 30/09/2022

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
DESPESA	21.774.018,08	4.703.994,94	2.037.746,92	24.440.266,10
41 - DESPESAS OPERACIONAIS				
SEÇÃO PERNAMBUCO	15.561.603,44	3.520.059,42	1.477.754,15	17.603.908,71
411 - DESPESAS COM PESSOAL	7.667.440,18	1.050.457,37	19.760,49	8.698.137,06
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	6.400.230,68	883.743,20	19.760,49	7.264.213,39
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	6.400.230,68	883.743,20	19.760,49	7.264.213,39
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.267.209,50	166.714,17		1.433.923,67
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.267.209,50	166.714,17		1.433.923,67
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.115.551,42	871.481,23	74.920,51	6.912.112,14
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.023.651,00	706.958,25	34.309,96	5.696.299,29
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.023.651,00	706.958,25	34.309,96	5.696.299,29
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	1.091.900,42	164.522,98	40.610,55	1.215.812,85
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	859.273,57	114.503,34	38.964,95	934.811,96
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	232.626,85	50.019,64	1.645,60	281.000,89
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.229.275,00	173.081,47	14.541,21	1.387.815,26
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.229.275,00	173.081,47	14.541,21	1.387.815,26
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.229.275,00	173.081,47	14.541,21	1.387.815,26
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	644.287,59	95.370,05	11.501,80	728.155,84
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	644.287,59	95.370,05	11.501,80	728.155,84
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	644.287,59	95.370,05	11.501,80	728.155,84
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	37.197,44	7.412,02		44.609,46
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	37.197,44	7.412,02		44.609,46
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	37.197,44	7.412,02		44.609,46
417 - RESULTADO FINANCEIRO	-132.148,19	1.322.257,28	1.357.030,14	-166.921,05
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-522.561,63	11.936,48	73.079,17	-583.704,32
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-522.561,63	11.936,48	73.079,17	-583.704,32
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	390.413,44	1.310.320,80	1.283.950,97	416.783,27
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	390.413,44	1.310.320,80	1.283.950,97	416.783,27
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA				
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.212.414,64	1.183.935,52	559.992,77	6.836.357,39
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.212.414,64	1.183.935,52	559.992,77	6.836.357,39

Balancete

Data : 08/05/2023

Hora : 13:52

Continuar

Data do balancete de 01/09/2022 Até 30/09/2022

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.212.414,64	1.183.935,52	559.992,77	6.836.357,39
4250101 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.212.414,64	1.183.935,52	559.992,77	6.836.357,39
42502 - AUXÍLIOS 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	=====	=====	=====	=====
		27.481.973,24	27.481.973,24	