

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
<b>ATIVO</b>	89.896.827,47	18.515.991,40	21.773.513,94	86.639.304,93
<b>11 - ATIVO CIRCULANTE</b>	66.275.941,13	17.610.593,94	21.595.363,92	62.291.171,15
<b>111 - DISPONIVEL</b>	5.442.646,16	9.121.105,71	9.543.005,94	5.020.745,93
11101 - CAIXAS	44.866,10	72.226,94	65.488,97	51.604,07
1110101 - CAIXA GERAL	6.727,59	19.457,21	15.850,55	10.334,25
111010101 - CAIXA - Matriz		4.658,39	4.658,39	
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	3.113,81	11.248,82	6.859,89	7.502,74
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	3.613,78	3.550,00	4.332,27	2.831,51
1110102 - CAIXA SUBSECOES	38.138,51	52.769,73	49.638,42	41.269,82
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	115,65	836,00	945,00	6,65
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	337,39	230,00	207,16	360,23
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	135,90	5.000,00	3.073,93	2.061,97
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	59,31	1.500,00	917,42	641,89
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	23,15	1.898,80	733,08	1.188,87
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		2.774,84	2.774,84	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	570,78	3.421,74	3.375,28	617,24
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU		2.407,74	2.407,74	
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	61,13	4.319,45	4.129,97	250,61
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	5.984,31	1.850,00	2.065,75	5.768,56
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	400,16	1.523,80	1.585,27	338,69
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	81,38	153,35	133,00	101,73
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02			49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	110,77	9.000,00	6.240,10	2.870,67
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	38,25	1.200,00	1.197,98	40,27
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	73,65	3.267,38	3.302,52	38,51
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	3.358,85	2.560,00	5.712,04	206,81
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	2,12			2,12
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA		1.737,00	800,00	937,00
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	65,61	1.500,00	1.547,95	17,66
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	22.610,20	1.594,00	1.508,19	22.696,01
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	1.824,83	1.300,00	1.550,87	1.573,96
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	1.544,73	3.033,00	3.172,99	1.404,74
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	669,57	1.662,63	2.242,33	89,87
111010225 - CAIXA SUBSECAO - VITORIA STO ANTAO	21,75		15,01	6,74
111010226 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU - OBRA NOVA SEDE				
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.118.009,80	7.131.998,51	7.494.553,57	755.454,74
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	975.634,46	6.925.408,25	7.321.422,00	579.620,71
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	66.847,34		4,46	66.842,88
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	12.694,98	151.764,02	158.522,31	5.936,69
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA		254.529,99	254.529,99	
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1	255.302,68	37.309,26	292.611,94	
111020106 - BANCO CEF C/C 595-9				
111020107 - BANCO CEF C/C 625-4 - CONVENIO CEF3				
111020108 - BANCO CEF C/C 626-2 - CFOAB				
111020109 - BANCO CEF C/C 627-0 - FIDA				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020110 - BANCO CEF C/C 3738-9 - NOVA SEDE				
111020111 - BANCO CEF C/C 882-6				
111020112 - BANCO CEF C/C 3259-0				
111020113 - BANCO CEF C/C 3695-1				
111020114 - BANCO ITAU C/C 20212-0				
111020115 - BANCO ITAU C/C 27871-6				
111020116 - BANCO ITAU C/C 27842-7				
111020117 - BANCO PAGSEGURO-ESA C/C 09579112-5	2.629,91	13.588,31	10.014,72	6.203,50
111020118 - BANCO SAFRA C/C 3701-6				
111020119 - BANCO CEF C/C 3847-4 - ACUMULO DE PONTOS ADVOGADOS				
111020120 - BANCO CEF C/C 3849-0 - RECEITAS PROGRAMA ANUIDADE ZERO				
111020121 - BANCO ITAU C/C 37980-3 - VINCULADA				
111020122 - BANCO CEF C/C 4097-5 - ESA	2.163,98	30.392,74	21.469,00	11.087,72
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4		4.020.350,86	4.020.350,86	
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	49.469,13	57.587,56	80.070,90	26.985,79
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	433.172,34	1.422.449,77	1.770.870,08	84.752,03
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	131.284,25	906.362,62	707.313,09	330.333,78
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	24.408,33	20.903,22	1.873,82	43.437,73
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR	-3.454,00	5.133,00	3.178,00	-1.499,00
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	1.115,52	5.036,90	612,83	5.539,59
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	142.375,34	206.590,26	173.131,57	175.834,03
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	1.223,19	3.406,00	1.475,39	3.153,80
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	1.104,52	35.292,09	35.647,10	749,51
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	5.156,31		4.668,00	488,31
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	257,10	1.770,00	1.996,88	30,22
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	163,63	2.893,00	2.879,84	176,79
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	676,00	4.734,46	3.317,46	2.093,00
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	1.298,53	28.233,65	24.644,83	4.887,35
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARAUNHUNS	13.859,47	13.212,50	12.511,54	14.560,43
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	2.568,00	1.900,00	1.955,00	2.513,00
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	14.745,20	1.848,00	1.555,00	15.038,20
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	9.512,84	683,42	7.198,61	2.997,65
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	2.110,68	3.814,00	2.140,58	3.784,10
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	5.038,62	11.818,00	12.005,30	4.851,32
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	5.600,31	2.367,00	3.426,66	4.540,65
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA				
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	4.356,50	1.936,00	4.243,46	2.049,04
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	9.233,80	1.857,00	375,10	10.715,70
111020221 - BANCO CEF C/C 012-2 - PETROLINA				
111020222 - BANCO CEF C/C 515-5 - SALGUEIRO				
111020223 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	14.429,00	5.712,00	1.699,00	18.442,00
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	3.907,44	4.608,15	4.454,84	4.060,75

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	7.246,68	120,00	3.103,60	4.263,08
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	84,55	2.018,00	1.891,37	211,18
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	3.862,47	2.421,41	2.360,21	3.923,67
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	12.807,50	13.787,60	8.489,55	18.105,55
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	10.117,78	6.304,00	1.233,29	15.188,49
111020230 - BANCO CEF C/C 217-0 - AFOGADO DA INGAZEIRA	1.726,60			1.726,60
111020231 - BANCO CEF C/C 4068-1 - CARUARU (PALESTRAS E EVENTOS)	26,58	32.820,00	22.987,34	9.859,24
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	4.995,55	21.280,98	5.230,12	21.046,41
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	6.266,49	120,00	1.605,00	4.781,49
111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO		1.633,00	36,50	1.596,50
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	4.279.770,26	1.916.880,26	1.982.963,40	4.213.687,12
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	4.194.758,02	1.891.354,60	1.978.495,94	4.107.616,68
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.294,65	8,45		1.303,10
111030103 - BANCO CEF C/C 300-0 - FIC MAX RF				
111030104 - BANCO CEF C/C 61492-8 - POUPANCA - ESA				
111030105 - BANCO CEF C/C 625-4 - CDB FLEX				
111030106 - BANCO CEF C/C 2325-6 - CDB FLEX EMP - OAB				
111030107 - BANCO CEF C/C 1001-4 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	4.344,92	40,19		4.385,11
111030108 - BANCO CEF C/C 626-2 - FIC GIRO EMP DI CFOAB				
111030109 - BANCO SAFRA C/C 3701-6 - SIM SAF CAP M INT				
111030110 - BANCO CEF C/C 3738-9 - FIC MAX RF NOVA SEDE				
111030111 - BANCO CEF C/C 627-0 - FI RF SIMPLES FIDA				
111030112 - BANCO CEF C/C 300-0 - FI RF SIMPLES				
111030113 - BANCO CEF C/C 625-4 - CDB FLEX EMPRESARIAL				
111030114 - BANCO CEF C/C 2325-6 FI RF SIMPLES				
111030115 - BANCO CEF C/C 3738-9 - FI RF SIMPLES				
111030116 - BANCO CEF C/C 300-0 - FIC TOP DI LP				
111030117 - BANCO SAFRA C/C 3701-6 - EXE RF				
111030118 - BANCO CEF C/C 0300-0 FIC GIRO EMPRESAS	534.334,74	5.220,74	37.299,26	502.256,22
111030119 - BANCO CEF C/C 295361-7 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	109.840,94	112.479,02	34.314,67	188.005,29
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	6.517,40	60,29		6.577,69
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	931.365,24	751.308,61	1.013.957,86	668.715,99
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	79.043,08	808,30		79.851,38
111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO	17.508,65	161,96		17.670,61
111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB	490.151,03	206.571,36		696.722,39
111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS	116.175,32	1.046,26	71.250,03	45.971,55
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	4.610,88	43,67		4.654,55
111030127 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 CDB	1.136.109,72	9.887,06		1.145.996,78

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111030128 - BANCO CEF C/C.000928-0-FIC GIRO MPE DI	1.888,31	17,88		1.906,19
111030129 - BANCO CEF C/C.1001-4 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	63.032,97	33.104,41	79.674,12	16.463,26
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	108.445,70	22.464,89		130.910,59
111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL	590.094,47	6.131,51		596.225,98
111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL		742.000,00	742.000,00	
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	85.012,24	25.525,66	4.467,46	106.070,44
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	47.950,16	454,11		48.404,27
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	837,05	7,93		844,98
111030206 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA				
111030207 - BANCO BRASIL C/C 10.779 - PETROLANDIA				
111030208 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES				
111030209 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	419,13	24.996,03	1.914,92	23.500,24
111030210 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA				
111030211 - BANCO CEF C/C 660-5 - CAIXA FACIL R.F. SIMPLES - ARARIPINA				
111030212 - BANCO CEF C/C 499-2 - PAULISTA	27.269,49			27.269,49
111030213 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA				
111030214 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	3.219,62	19,02	2.552,54	686,10
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	5.316,79	48,57		5.365,36
<b>112 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	60.833.294,97	8.489.488,23	12.052.357,98	57.270.425,22
11201 - CLIENTES	51.542.551,02	7.246.102,30	9.546.920,80	49.241.732,52
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	11.893.643,41	5.119.990,52	7.414.776,75	9.598.857,18
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	8.146.826,20	1.128.217,58	2.332.449,10	6.942.594,68
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	3.276.137,84	793.863,34	1.651.031,09	2.418.970,09
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	461.788,17	1.517.579,81	1.742.075,57	237.292,41
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS	8.891,20	1.680.329,79	1.689.220,99	
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	10.941,87	2.052.306,08	2.060.054,15	3.193,80
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9	10.841,61	1.087.531,16	1.095.281,69	3.091,08
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 900300-4	100,26	964.774,92	964.772,46	102,72
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	910,00	73.805,70	72.089,90	2.625,80
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO ESA	910,00	73.805,70	72.089,90	2.625,80
1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO				
1120106 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.760.247,81			47.760.247,81
112010601 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.760.247,81			47.760.247,81
1120107 - CLIENTES - RENEGOCIAÇÕES				
1120103 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-8.123.192,07			-8.123.192,07

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112010301 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CLIENTES	-8.123.192,07			-8.123.192,07
11202 - CREDITOS DIVERSOS	1.839,09	49.804,64	51.648,90	-5,17
1120201 - ANUIDADES PARCELADAS				
112020101 - PARCELAMENTOS				
112020102 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
1120202 - CHEQUES EM COBRANCA				
112020201 - CHEQUES DEVOLVIDOS				
112020202 - CHEQUES PRE-DATADOS				
112020203 - CHEQUES COMPENSACAO INDEVIDA				
1120203 - BANCO OAB-PALMARES				
112020301 - BANCO OAB-PALMARES				
1120204 - DEPOSITOS MOV. FINANCEIRA				
112020401 - DEPOSITOS MOV. FINANCEIRA				
1120205 - SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO				
112020501 - SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO				
1120206 - CRÉDITO EM PIX	1.839,09	49.804,64	51.648,90	-5,17
112020601 - PIX CIELO	1.839,09	49.804,64	51.648,90	-5,17
11203 - OUTROS CREDITOS	9.288.904,86	1.193.581,29	2.453.788,28	8.028.697,87
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	106.271,30	46.329,51	61.401,77	91.199,04
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.646,60	35.630,19	59.764,23	10.512,56
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	67.698,10	10.699,32	1.004,42	77.393,00
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00			297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	3.629,60		633,12	2.996,48
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62.383,50	433.063,85	272.859,92	222.587,43
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	62.383,50	433.063,85	272.859,92	222.587,43
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	2.345,00	810,00	3.155,00	
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM	2.345,00	810,00	3.155,00	
1120304 - CAUCOES	11.000,00			11.000,00
112030401 - EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO				
112030403 - CAUCAO - ALUGUEL DE IMOVÉIS SUBSECCIONAIS	11.000,00			11.000,00
1120305 - IMPOSTOS A RECUPERAR	30.239,41			30.239,41
112030501 - IRRF PJ - COD. 1708	2.983,01			2.983,01
112030502 - PCC - COD. 5952	9.540,52			9.540,52
112030503 - ISS A RECUPERAR	17.681,06			17.681,06
112030504 - INSS A RECUPERAR				
112030505 - IRRF PF - COD. 0588	34,82			34,82
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	3.969.228,81	492.992,76	1.061.915,14	3.400.306,43
112030601 - CIELO - OAB	3.629.541,54	425.761,38	1.017.436,08	3.037.866,84
112030602 - REDE - OAB	1.305,82			1.305,82
112030603 - FLEXPAG - OAB	308.755,38			308.755,38
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	3.366,28	23.441,45	13.725,92	13.081,81
112030606 - CIELO - ESA	20.160,28	43.789,93	27.615,18	36.335,03
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA	6.099,51		3.137,96	2.961,55
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	42.258,40	196.103,71	183.848,50	54.513,61
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		3.196,00	3.196,00	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		4.734,00	4.734,00	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		17.032,25	17.032,25	
112030704 - REPASSE A BARREIROS		3.266,00		3.266,00
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		1.740,00	1.740,00	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		2.893,00	2.893,00	
112030707 - REPASSE A CARPINA		2.093,00	2.093,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		22.114,14	22.114,14	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		3.648,00	3.648,00	
112030710 - REPASSE A GOIANA		3.800,00	3.800,00	
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		1.848,00	1.848,00	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		5.138,00		5.138,00
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		3.759,00	3.759,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA		11.518,00	11.518,00	
112030715 - REPASSE A PALMARES		2.367,00	2.367,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA		9.167,00	9.167,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA		1.881,00	1.881,00	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		1.777,00	1.777,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA		3.200,00	2.700,00	500,00
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO				
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		7.616,00	5.712,00	1.904,00
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA		4.373,00	4.373,00	
112030723 - REPASSE A SURUBIM				
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		2.018,00	2.018,00	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO	280,00	2.421,41	2.421,41	280,00
112030726 - REPASSE A ESA	41.978,40	72.870,91	71.423,70	43.425,61
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO		1.633,00	1.633,00	
1120308 - ESTOQUES	74.112,43	23.498,31	13.231,01	84.379,73
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.426,37	4.129,70	1.698,85	7.857,22
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.051,65	13.235,91	6.433,97	44.853,59
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	12.567,31	69,90	693,54	11.943,67
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	17.317,60	6.062,80	4.365,75	19.014,65
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	749,50		38,90	710,60
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS				
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	46.852,73	621,22	6.604,37	40.869,58
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.698,56		352,65	1.345,91
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	45.154,17	621,22	6.251,72	39.523,67
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	4.942.822,57		850.160,64	4.092.661,93
112031001 - CAAPE	2.824.470,05		485.806,08	2.338.663,97
112031002 - CFOAB	1.412.235,02		242.903,04	1.169.331,98
112031003 - FIDA	282.447,01		48.580,61	233.866,40
112031004 - ESA	423.670,49		72.870,91	350.799,58
1120311 - OUTROS CREDITOS	1.390,71	161,93	611,93	940,71
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.390,71	161,93	611,93	940,71
<b>12 - ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	90.554,56			90.554,56
<b>121 - ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	90.554,56			90.554,56
<b>12101 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	90.554,56			90.554,56
<b>1210101 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	90.554,56			90.554,56
121010101 - BANCO DO BRASIL S/A				
121010103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
121010105 - LIARA DA CRUZ SANTOS - PROC. 78.75.2013.4058305-CEF				
121010106 - GILMAR COUTINHO DE ABREU-PROC.01561200702206005-BB	11.250,97			11.250,97

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
121010107 - ELIANE ELIAS DE FREITAS-PROC.1575200800906000-BB				
121010108 - MARIA DO SOCORRO NOVAES-PROC.008200023200850600-BB	369,94			369,94
121010109 - ESTEVAO DE BRITO RAMOS-PROC.01248199200106009-BB	236,64			236,64
121010110 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA-PROC 00000014200100142793-CEF	2.426,44			2.426,44
121010111 - ANY GABRIELLY F. PEREIRA PROC 00010736020145060312-CEF	641,95			641,95
121010112 - WANDESON MONTERIO DE OLIVEIRA PROC 00000438200702206007-CEF	8,34			8,34
121010113 - MARTHA MARIA GENU F. DE FREITAS PROC 01668001720085060011-CEF	3.790,28			3.790,28
121010114 - OZEIAS HONORIO PEREIRA PROC 00000970200801306004-CEF	6.313,55			6.313,55
121010115 - IDAEL MANOEL DA CRUZ PROC 01584006320075060006-CEF	24,88			24,88
121010116 - DIVERSOS PROCESSOS DE COBRANÇA - CEF	57.985,15			57.985,15
121010117 - BANCO BRASIL OAB PAULISTA				
121010118 - BANCO CEF C/C 012-2 - OAB - PETROLINA	1.647,30			1.647,30
121010119 - BANCO CEF C/C 1123-3 - OAB JABOATAO	12,62			12,62
121010120 - BANCO CEF - OAB SEDE	5.846,50			5.846,50
121010121 - BB C/C 10779-4 - OAB PETROLANDIA				
12102 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
1210201 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
121020101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA				
<b>13 - PERMANENTE</b>	23.530.331,78	905.397,46	178.150,02	24.257.579,22
<b>131 - IMOBILIZADO</b>	23.530.331,78	905.397,46	178.150,02	24.257.579,22
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	33.075.005,96	858.656,54	8.880,57	33.924.781,93
1310101 - BENS MOVEIS	6.735.666,01	158.710,23	8.625,99	6.885.750,25
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	2.885.001,57	45.643,58	7.396,00	2.923.249,15
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.597.078,82	49.140,38	1.229,99	1.644.989,21
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.109.652,49	63.926,27		2.173.578,76
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	25.682.522,01			25.682.522,01
131010201 - EDIFICIOS	624.722,47			624.722,47
131010202 - TERRENO - CARUARU				
131010203 - TERRENO	200.000,00			200.000,00
131010204 - IMOVEIS - NOVA SEDE OAB	18.610.668,19			18.610.668,19
131010205 - IMOVEIS - OAB CARUARU	15.542,50			15.542,50
131010206 - IMOVEIS - OAB OLINDA	35.200,00			35.200,00
131010207 - IMOVEIS - OAB PAULISTA	48.696,78			48.696,78
131010208 - IMOVEIS - OAB SURUBIM	20.085,00			20.085,00
131010209 - IMOVEIS - OAB PALMARES	50.000,00			50.000,00
131010210 - IMOVEIS - ESCRIT.MODELO 5 ANDAR	79.069,63			79.069,63
131010211 - IMOVEIS - ESTACIONAMENTO				
OAB-PETROLINA	40.000,00			40.000,00
131010212 - IMOVEIS - REFORMA ESA - 3 ANDAR	750.841,76			750.841,76

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
131010213 - IMOVEIS - SEDE OAB CARUARU	1.297.442,57			1.297.442,57
131010214 - IMOVEIS - ESPACO FOYER 5 ANDAR	740.489,93			740.489,93
131010215 - IMOVEIS - 6º PAVIMENTO	2.264.408,29			2.264.408,29
131010216 - IMOVEIS - SEDE GARANHUNS	297.359,02			297.359,02
131010217 - IMOVEIS - SEDE GOIANA	184.995,87			184.995,87
131010218 - TERRENO - SALGUEIRO	423.000,00			423.000,00
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	370.209,94	230.236,31	254,58	600.191,67
131010301 - OBRA - ESCRITORIO MODELO - 5º ANDAR				
131010302 - OBRA - ESTACIONAMENTO - OAB/PETROLINA				
131010303 - OBRA - REFORMA ESA - 3º ANDAR				
131010304 - OBRA - NOVA SEDE CARUARU				
131010305 - OBRA - NOVA SEDE GARANHUNS				
131010306 - OBRA - REFORMA SEDE GOIANA				
131010307 - OBRA - 6º PAVIMENTO				
131010308 - OBRA - 5º ANDAR ESPAÇO FOYER				
131010309 - OBRA - NOVA SEDE SALGUEIRO	34.775,00	228.168,35	254,58	262.688,77
131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE	203.367,62			203.367,62
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	25.500,00			25.500,00
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS - OAB CARPINA	106.567,32	2.067,96		108.635,28
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	286.608,00	469.710,00		756.318,00
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	286.608,00	469.710,00		756.318,00
13102 - (-) DEPRECIACOES	-9.549.380,72	44.703,44	165.719,10	-9.670.396,38
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.817.591,82	44.703,44	82.187,35	-4.855.075,73
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-9.093,48		107,69	-9.201,17
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.849.309,48	44.703,44	48.720,82	-2.853.326,86
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-641.100,06		13.708,25	-654.808,31
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.256.716,40		18.113,16	-1.274.829,56
131020106 - (-) INSTALACOES	-41.228,12		646,09	-41.874,21
131020107 - (-) VEICULOS	-20.144,28		891,34	-21.035,62
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-4.731.788,90		83.531,75	-4.815.320,65
131020201 - (-) EDIFICIOS	-214.218,74		2.082,41	-216.301,15
131020204 - (-) IMOVEIS	-4.517.570,16		81.449,34	-4.599.019,50
13103 - INTANGIVEL	4.706,54	2.037,48	3.550,35	3.193,67
1310301 - INTANGIVEL	4.706,54	2.037,48	3.550,35	3.193,67
131030102 - BIBLIOTECA DIGITAL	134.059,00			134.059,00
131030103 - SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	501.851,92			501.851,92
131030104 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	-497.145,38	2.037,48	3.550,35	-498.658,25
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
<b>PASSIVO</b>	<b>-73.357.746,97</b>	<b>5.101.080,38</b>	<b>4.341.189,15</b>	<b>-72.597.855,74</b>
<b>21 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-9.524.403,01</b>	<b>4.995.926,87</b>	<b>3.986.473,57</b>	<b>-8.514.949,71</b>
<b>211 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-95.535,96</b>	<b>32.748,37</b>	<b>189.318,37</b>	<b>-252.105,96</b>
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-95.535,96	32.748,37	189.318,37	-252.105,96
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-95.535,96	32.748,37	189.318,37	-252.105,96
211010101 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS PE - CAAPE				
211010102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 300-0				
211010104 - SAFRA C/C 3701-6				
211010105 - CEF C/C.0300 e 900300 CHS.COMPENSAR				
211010106 - CEF C/C. 3695-1 CHS.COMPENSAR				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
211010107 - CEF C/C 3738-9 - CHS.COMPENSAR				
211010108 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 300-0				
211010109 - CONSELHO FEDERAL OAB - CFOAB				
211010110 - CEF C/C.295361-7 CHS.COMPENSAR				
211010111 - BRASIL C/C.354735-3				
211010112 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B BRASIL				
211010113 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-115.399,20	11.271,87	186.007,83	-290.135,16
211010114 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	19.863,24	21.476,50	3.310,54	38.029,20
<b>212 - FORNECEDORES</b>	-336.674,67	2.263.038,61	2.325.331,74	-398.967,80
21201 - FORNECEDORES	-336.674,67	2.263.038,61	2.325.331,74	-398.967,80
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-336.674,67	2.263.038,61	2.325.331,74	-398.967,80
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-336.674,67	2.263.038,61	2.325.331,74	-398.967,80
<b>213 - OBRIGACOES DIVERSAS</b>	-6.386.842,99	915.078,42	76.421,70	-5.548.186,27
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-97.437,27	67.115,03	60.921,93	-91.244,17
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-97.437,27	67.115,03	60.921,93	-91.244,17
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-10.337,99	936,84	827,09	-10.228,24
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-34.749,28	35.065,29	28.431,40	-28.115,39
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-2.078,31	27,00	335,04	-2.386,35
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-3.931,12	2.063,34	1.952,49	-3.820,27
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-33.778,51	21.863,39	22.548,07	-34.463,19
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-12.562,06	7.159,17	6.827,84	-12.230,73
213010107 - PIS RETIDO A RECOLHER - 5979				
213010108 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960				
213010109 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 5987				
21302 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
2130201 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
213020101 - INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES				
213020102 - INSS ESPECIAL II COD . 4720 - 180 MESES				
213020103 - INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES				
213020104 - INSS PROC. 60.221.001-1 - 180 MESES				
21303 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-6.289.405,72	847.963,39	15.499,77	-5.456.942,10
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-6.289.405,72	847.963,39	15.499,77	-5.456.942,10
213030101 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2014				
213030102 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2015				
213030103 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2016				
213030104 - FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2015				
213030105 - FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2016				
213030106 - CAAPE - COTA ESTATUTARIA - 2017				
213030108 - FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2017				
213030109 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2017				
213030110 - CAAPE - COTA ESTATUTARIA - 2018				
213030112 - FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2018				
213030113 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2018				
213030114 - CAAPE - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030115 - ESA - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030116 - FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030117 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030118 - CAAPE - COTA ESTATUTARIA	-3.648.125,81	484.402,88	8.832,77	-3.172.555,70
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-465.648,89	71.423,70		-394.225,19
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-362.587,82	47.579,62		-315.008,20

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-1.813.043,20	244.557,19	6.667,00	-1.575.153,01
<b>215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	-1.687.318,76	1.180.663,48	1.257.151,01	-1.763.806,29
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-8.860,87	692.260,88	690.964,70	-7.564,69
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-8.860,87	692.260,88	690.964,70	-7.564,69
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-2.462,97	666.811,34	670.810,91	-6.462,54
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR				
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL				
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR				
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPE	-250,24	500,48	250,24	
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR	-6.147,66	24.949,06	19.903,55	-1.102,15
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-286.823,95	336.182,44	335.399,89	-286.041,40
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-286.823,95	336.182,44	335.399,89	-286.041,40
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-203.778,59	247.108,68	248.645,94	-205.315,85
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-56.049,41	73.264,60	71.449,98	-54.234,79
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-7.000,92	7.000,92	6.801,99	-6.801,99
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-19.995,03	8.808,24	8.501,98	-19.688,77
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.391.633,94	152.220,16	230.786,42	-1.470.200,20
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.391.633,94	152.220,16	230.786,42	-1.470.200,20
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-772.847,26	71.318,00	79.106,47	-780.635,73
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-302.345,04	60.110,17	112.518,90	-354.753,77
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-166.160,44		1.676,26	-167.836,70
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-65.004,05	11.267,72	22.535,44	-76.271,77
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-61.825,54		623,72	-62.449,26
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-12.699,63	8.465,55	12.658,15	-16.892,23
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-3.023,53	1.058,72	1.583,06	-3.547,87
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-7.728,45		84,42	-7.812,87
<b>216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES</b>	-595.779,80	565.617,77	117.287,27	-147.449,30
21601 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-595.779,80	565.617,77	117.287,27	-147.449,30
2160101 - OBRIGACOES A PAGAR	-44.551,36	1.986,24	5.141,54	-47.706,66
216010101 - CONSELHO FEDERAL - OAB				
216010103 - REPASSE PROMAD CAAPE				
216010104 - REPASSE QUALICOP CAAPE				
216010105 - PASSAGENS - CFOAB				
216010106 - SUBSECAO OAB-OLINDA	-38.575,39			-38.575,39
216010107 - ARRECADACAO COMISSAO DE EVENTOS				
216010108 - ARRECADACAO NATAL SOLIDARIO				
216010109 - REPASSE A DISPOSICAO CAAPE				
216010110 - PROGRAMA ANUIDADES ZERO				
216010111 - SUBSECAO OAB-PAULISTA				
216010112 - SUBSECAO OAB-BELO JARDIM			1.398,80	-1.398,80
216010113 - ARRECADACAO EVENTO NORONHA - ESA				
216010114 - SUBSECAO OAB-AFOGADOS DA INGAZEIRA				
216010115 - SUBSECAO OAB-LIMOEIRO				
216010116 - SUBSECAO OAB - PETROLINA				
216010117 - SUBSECAO OAB - PALMARES				
216010118 - PAGAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE POR ADVOGADOS	-4.982,85			-4.982,85
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU	-993,12	1.986,24	3.742,74	-2.749,62

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
2160102 - PROVISÕES CONTAS	-551.228,44	563.631,53	112.145,73	-99.742,64
216010201 - SEDE OAB-PE				
216010202 - ESA-PE	-12.336,72	13.289,22	16.619,54	-15.667,04
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-189,55	189,55	236,33	-236,33
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-699,31	699,31	341,58	-341,58
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-696,27	542,47	345,19	-498,99
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS		193,83	387,66	-193,83
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-294,57	4.164,44	5.603,30	-1.733,43
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-57,57	57,57	57,75	-57,75
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-237,25	335,71	592,15	-493,69
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-9.723,69	8.797,86	8.699,37	-9.625,20
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-820,39	1.050,48	1.134,09	-904,00
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA		165,26	333,82	-168,56
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-151,95	151,95	155,68	-155,68
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-1.828,73	1.828,73	1.860,37	-1.860,37
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-422,07	422,07	422,78	-422,78
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA	-3.658,87	10.858,87	13.966,52	-6.766,52
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-2.821,88	921,88	190,49	-2.090,49
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-184,10	2.184,10	2.157,55	-157,55
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-1.840,41	1.940,41	1.054,77	-954,77
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA			783,37	-783,37
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA		138,47	314,11	-175,64
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-378,72	378,72	534,23	-534,23
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE				
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-299,75	733,99	738,31	-304,07
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM			317,70	-317,70
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA				
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-495,41	495,41	280,00	-280,00
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES	-514.091,23	514.091,23	55.019,07	-55.019,07
<b>217 - RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>-422.250,83</b>	<b>38.780,22</b>	<b>20.963,48</b>	<b>-404.434,09</b>
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-422.250,83	38.780,22	20.963,48	-404.434,09
2170101 - RECEITAS A REALIZAR				
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-422.250,83	38.780,22	20.963,48	-404.434,09
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-40.098,46	1.558,99	3.230,09	-41.769,56
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-382.152,37	37.221,23	17.733,39	-362.664,53
<b>22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>-138.187,86</b>	<b>49.259,06</b>	<b>354.437,73</b>	<b>-443.366,53</b>
<b>222 - OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>-138.187,86</b>	<b>49.259,06</b>	<b>354.437,73</b>	<b>-443.366,53</b>
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-119.420,07	49.259,06	354.437,73	-424.598,74
2220101 - EMPRESTIMOS	-119.420,07	49.259,06	354.437,73	-424.598,74
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-144.249,00	11.271,87	351.127,19	-484.104,32
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	24.828,93	37.987,19	3.310,54	59.505,58
22202 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				
2220201 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				
222020101 - INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES				
222020102 - INSS ESPECIAL II COD . 4720 - 180 MESES				
222020103 - INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES				
22203 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
2220301 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS				
222030101 - CFOAB - COTAS ESTATUTÁRIAS				
222030102 - FIDA - COTAS ESTATUTÁRIAS				
222030103 - CAAPE - COTAS ESTATUTARIAS				
22204 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-18.767,79			-18.767,79
2220401 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-18.767,79			-18.767,79
222040101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS	-18.767,79			-18.767,79
<b>24 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-63.695.156,10	55.894,45	277,85	-63.639.539,50
<b>245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	-63.695.156,10	55.894,45	277,85	-63.639.539,50
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.695.156,10	55.894,45	277,85	-63.639.539,50
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.695.156,10	55.894,45	277,85	-63.639.539,50
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.996.225,00	55.894,45	277,85	-3.940.608,40
245010103 - SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO				
245010104 - SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.326.382,83			-53.326.382,83
245010105 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS ESTATUTÁRIAS 2022	-3.205.763,48			-3.205.763,48
<b>RECEITA</b>	-36.233.485,00	522.585,43	1.077.676,95	-36.788.576,52
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-36.233.485,00	522.585,43	1.077.676,95	-36.788.576,52
<b>SEÇÃO PERNAMBUCO</b>	-36.233.485,00	522.585,43	1.077.676,95	-36.788.576,52
<b>311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO</b>	-36.233.485,00	522.585,43	1.077.676,95	-36.788.576,52
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-31.628.761,25	478.405,20	609.876,10	-31.760.232,15
3110101 - ANUIDADES	-31.903.401,22	472.411,44	609.876,10	-32.040.865,88
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-29.563.652,55	999,98	55.133,16	-29.617.785,73
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES	600,00			600,00
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-230.728,11	18.099,79	33.249,40	-245.877,72
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-3.821.064,17	406.957,23	451.061,13	-3.865.168,07
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	1.357.469,94	15.715,74	68.232,43	1.304.953,25
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	27.179,02			27.179,02
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	326.794,65	30.638,70	2.199,98	355.233,37
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-9.975,03			-9.975,03
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES	-9.975,03			-9.975,03
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010306 - CUSTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES				
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	284.615,00	5.993,76		290.608,76
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	61.213,76	26,91		61.240,67
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	223.401,24	5.966,85		229.368,09
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-830.310,88	165,16	168.013,13	-998.158,85
3110201 - RECEITAS - ESA	-830.310,88	165,16	168.013,13	-998.158,85
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-22.458,80		720,21	-23.179,01
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-117.715,00		24.617,00	-142.332,00
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-419.520,09	0,44	104.499,92	-524.019,57
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ-ESA	-302,00		68,00	-370,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-56.356,00			-56.356,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS				
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-169.309,00		36.117,00	-205.426,00
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS	-44.120,00			-44.120,00
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-6.386,01		1.991,00	-8.377,01
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	5.856,02	164,72		6.020,74
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.774.412,87	44.015,07	299.787,72	-4.030.185,52
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.371.700,46	30.077,30	206.345,75	-1.547.968,91
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-85.726,00		21.360,00	-107.086,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-80.219,00	9.052,00	26.124,00	-97.291,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS	-110,00			-110,00
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-189.104,00	1.590,00	26.288,00	-213.802,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-3.422,70	60,25	729,50	-4.091,95
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-173.522,00	954,00	23.532,00	-196.100,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-43.147,00	810,00	7.249,00	-49.586,00
311030108 - RECEITAS INSCRIÇÕES NOVOS ADVOGADOS	-394.182,00	1.647,00	42.822,00	-435.357,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-97.378,00	2.716,00	19.022,00	-113.684,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA	-38.262,00	334,00	2.754,00	-40.682,00
311030111 - RECEITAS SERVICO DE ADESÃO OAB SUPLEMENTAR				
311030112 - RECEITAS APLICAÇÃO DE MULTA DICIPLINAR				
311030113 - RECEITAS DE APLICAÇÃO DE MULTA ELEITORAL				
311030114 - RECEITAS HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS	-193.225,76	11.943,05	16.990,25	-198.272,96
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO	-1.000,00			-1.000,00
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-41.138,00	388,00	8.664,00	-49.414,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-2.910,00		679,00	-3.589,00
311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE		26,00	702,00	-676,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-5.060,00		660,00	-5.720,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-1.734,00		204,00	-1.938,00
311030121 - RECEITA DE SERVICO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-18.430,00	194,00	4.268,00	-22.504,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-2.996,00		605,00	-3.601,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO		242,00	3.388,00	-3.146,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASRAMENTO	-1.917,00		305,00	-2.222,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	1.783,00	121,00		1.904,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-2.402.712,41	13.937,77	93.441,97	-2.482.216,61
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-2.735,00			-2.735,00
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-193.564,51	1.050,00	13.918,10	-206.432,61
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-21.945,10		31.464,50	-53.409,60
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-785.436,85			-785.436,85
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-6.766,46		952,45	-7.718,91
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB	-150,00			-150,00
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-1.626,85			-1.626,85
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-97.334,97	3.490,00	9.510,00	-103.354,97
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-28.609,07	40,00	5.600,00	-34.169,07
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-852,30	45,00	225,00	-1.032,30
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB				
311030213 - PERDAO PARTE COTA ESTATUTARIA - CAAPEE	-237.121,54	8.832,77	8.832,77	-237.121,54
311030214 - DOACOES DE VEICULOS				
311030215 - REEMBOLSO PROGRAMA ANUIDADE ZERO	-18.481,76			-18.481,76
311030216 - REVERSÃO DA PROV DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA				
311030217 - REVERSÃO DA PROVISÃO PASSIVO CONTINGENTE	-6.232,21			-6.232,21
311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA	-400.000,00			-400.000,00
311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB	-30.020,00		15.188,50	-45.208,50
311030220 - DOACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CFOAB	-85.790,00			-85.790,00
311030221 - DOACAO TERRENO	-423.000,00			-423.000,00
311030299 - REEMBOLSO DE DESPESAS	-63.045,79	480,00	7.750,65	-70.316,44
<b>32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS</b>				
<b>321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO</b>				
<b>3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS</b>				
321010101 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
<b>DESPESA</b>	19.694.404,50	3.497.876,12	445.153,29	22.747.127,33
<b>41 - DESPESAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO</b>	14.000.880,40	2.720.586,39	445.153,29	16.276.313,50
<b>411 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	6.733.671,58	1.418.022,89	251.481,99	7.900.212,48

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	5.592.421,71	1.206.579,38	251.481,99	6.547.519,10
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	5.592.421,71	1.206.579,38	251.481,99	6.547.519,10
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	3.142.777,87	570.689,89	7.060,93	3.706.406,83
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	132.964,96	25.334,93		158.299,89
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	392.774,28	149.295,55	77.553,65	464.516,18
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	490.205,48	81.930,42		572.135,90
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	820,42	76,60		897,02
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	916,55	168,69		1.085,24
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	769.022,51	149.392,33	150.472,33	767.942,51
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	13.989,63	4.737,64	2.306,14	16.421,13
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	14.249,15	16.100,00		30.349,15
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	75.683,00	83.484,34	5.400,00	153.767,34
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	143.536,01	27.300,00		170.836,01
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	77.302,51	25.668,77		102.971,28
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	10.638,17	2.387,90		13.026,07
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSINAL / ADMISSINAL	1.197,50	380,79		1.578,29
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	86.121,46	11.616,32		97.737,78
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	60.511,61	11.725,66		72.237,27
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	12.288,53	4.118,69		16.407,22
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS				
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	28.248,72	5.138,00		33.386,72
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs	653,29			653,29
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	125.597,39	34.771,37	8.688,94	151.679,82
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	14.825,65	2.261,49		17.087,14
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL				
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-1.902,98			-1.902,98
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.141.249,87	211.443,51		1.352.693,38
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.141.249,87	211.443,51		1.352.693,38
411020101 - DESPESA COM FGTS	298.824,67	54.234,79		353.059,46
411020102 - DESPESA COM INSS	804.966,56	150.406,73		955.373,29
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	37.458,64	6.801,99		44.260,63
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
<b>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.018.007,84</b>	<b>1.046.090,84</b>	<b>89.691,79</b>	<b>6.974.406,89</b>
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.419.094,07	878.691,54	69.523,85	5.228.261,76
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.419.094,07	878.691,54	69.523,85	5.228.261,76
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	42.361,68	9.143,50	161,66	51.343,52
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	268.383,56	70.495,74	408,45	338.470,85
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	194.367,29	34.444,16		228.811,45
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	8.038,19	1.440,54		9.478,73
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	87.330,65	9.497,60		96.828,25

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	162.588,90	13.909,00		176.497,90
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	81.536,11	18.761,79	16,00	100.281,90
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	19.139,51	2.770,87		21.910,38
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	28.867,40	5.378,87	90,00	34.156,27
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	224.695,88	100.662,96	9.467,92	315.890,92
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	32.649,27	13.882,25	6.711,22	39.820,30
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	249.093,57	25.542,95		274.636,52
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	245.353,69	30.776,59	274,81	275.855,47
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	4.031,00	526,00		4.557,00
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	3.122,66	1.109,99	604,99	3.627,66
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	37.657,80	4.781,54		42.439,34
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	570,00			570,00
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS	150,00	1.600,00	1.600,00	150,00
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.755,65	18.706,98	7.623,98	70.838,65
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	88.202,00	14.440,00		102.642,00
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.211,45	80,00		3.291,45
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.197,77	61.534,62	17.886,20	187.846,19
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	76.378,87	13.792,24		90.171,11
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.308,28	13.030,00	513,00	70.825,28
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	41.202,63	4.886,41	43,38	46.045,66
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO				
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	252.514,33	24.935,25	1.520,73	275.928,85
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	72.503,79	18.067,04		90.570,83
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	17.606,50	10.470,00		28.076,50
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	1.859,62	352,65		2.212,27
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	34.990,65	11.724,06	5.862,03	40.852,68
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	21.180,24	2.639,89		23.820,13
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	444.767,24	76.846,62	170,00	521.443,86
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	206.252,00	38.989,00		245.241,00
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	77.604,10	20.813,35	3.145,00	95.272,45
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	157.515,50	20.759,13		178.274,63
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	62.522,12	10.580,13	741,41	72.360,84
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	1.099,60			1.099,60
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	168.530,56	3.561,85	235,15	171.857,26
412010145 - DESPESA COM CONTIGENCIAS TRABALHISTAS				
412010146 - PERDAS ESTIMADAS CREDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD				
412010150 - PERDAS CREDITOS - CLIENTES				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010151 - DESPESA COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SITE	63.444,93	12.298,06		75.742,99
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	29.460,00	600,00		30.060,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	77.641,96	43.257,30	6.073,70	114.825,56
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	28.330,00	2.959,99		31.289,99
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	28.108,20	4.791,16		32.899,36
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	17.371,97	1.300,00		18.671,97
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	21.853,32	2.000,00		23.853,32
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA	2.500,00			2.500,00
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	66.813,92	20.400,00		87.213,92
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL		4.200,00	4.200,00	
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	37.059,45	7.411,89		44.471,34
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	71.718,17	11.582,79		83.300,96
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	3.790,00	600,00		4.390,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	132.189,16	25.945,63	2.106,62	156.028,17
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE				
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.313,25	990,00		13.303,25
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	71.598,15	14.319,63		85.917,78
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	20.536,00	3.455,00		23.991,00
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	2.053,68	1.791,60		3.845,28
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAS/CRÉDITO/PROTESTOS	1.119,10	223,22		1.342,32
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	17.197,05	277,18		17.474,23
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	19.530,44	4.233,53		23.763,97
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	7.189,56	1.887,20		9.076,76
412010177 - DESPESA COM DESCARTE DE RESÍDUOS	1.499,40	450,00		1.949,40
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	5.636,30	2.783,79	67,60	8.352,49
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	1.598.913,77	167.399,30	20.167,94	1.746.145,13
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	1.000.167,98	112.597,33	20.167,94	1.092.597,37
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	32.255,00	7.080,00		39.335,00
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	3.622,40			3.622,40
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	17.398,56	10.417,00		27.815,56
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	232.613,08	19.981,15	3.449,00	249.145,23
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	153.189,33	1.683,56	0,17	154.872,72
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS -	28.350,87	850,00		29.200,87

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
OAB				
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAI	7.575,00			7.575,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E	11.947,20	804,00	126,00	12.625,20
DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB				
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS -	27.948,20	1.213,67	247,77	28.914,10
BRINDES - OAB				
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS	160.755,07	15.799,22	13.400,00	163.154,29
- OAB				
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS -	52.680,18	9.434,80	620,00	61.494,98
OAB				
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA	271.833,09	45.333,93	2.325,00	314.842,02
EVENTOS - OAB				
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS,	598.745,79	54.801,97		653.547,76
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA				
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE	27.850,01			27.850,01
EQUIPAMENTOS - ESA				
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS				
PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA				
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA				
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS	98.475,36	737,65		99.213,01
- ESA				
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS -	127.221,83	10.721,32		137.943,15
ESA				
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS -	47.997,52	214,00		48.211,52
ESA				
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAI				
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E	745,00	1.160,00		1.905,00
DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA				
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS	248.351,07	41.870,00		290.221,07
- BRINDES - ESA				
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS	20.130,00			20.130,00
- ESA				
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS -	25.475,00			25.475,00
ESA				
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA	2.500,00	99,00		2.599,00
EVENTOS - ESA				
<b>413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES</b>	987.018,82	169.269,45	46.740,92	1.109.547,35
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	987.018,82	169.269,45	46.740,92	1.109.547,35
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	987.018,82	169.269,45	46.740,92	1.109.547,35
413010101 - DEPRECIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	646,14	107,69		753,83
413010102 - DEPRECIÇÃO DE EDIFICIOS	38.443,32	6.407,22		44.850,54
413010103 - DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	280.864,89	48.720,82		329.585,71
INFORMATICA				
413010104 - DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E	75.654,88	13.708,25	44.703,44	44.659,69
EQUIPAMENTOS				
413010105 - DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	104.041,61	18.113,16		122.154,77
413010106 - DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS	462.747,18	77.124,53		539.871,71
413010107 - DEPRECIÇÃO DE INSTALACOES	3.876,54	646,09		4.522,63
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	15.396,22	3.550,35	2.037,48	16.909,09
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.348,04	891,34		6.239,38
<b>414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE</b>	437.771,64	40.726,09	250,00	478.247,73
<b>INSTITUCIONAIS - OAB E ESA</b>				
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE	437.771,64	40.726,09	250,00	478.247,73

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
INSTITUCIONAIS - OAB E ESA				
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES	437.771,64	40.726,09	250,00	478.247,73
INSTITUCIONAIS - OAB E ESA				
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE	80.094,00	3.189,90		83.283,90
INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB				
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE	99.100,00	2.350,00	250,00	101.200,00
IMPRESA-OAB				
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-OAB	35.431,17	2.881,19		38.312,36
414010104 - JORNAIS E REVISTAS-OAB				
414010105 - PATROCINIO PARA EVENTOS - ESA	22.505,02			22.505,02
414010106 - EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E				
ETC-ESA				
414010108 - DESPESA COM PUBLICIDADE	183.204,40	29.505,00		212.709,40
INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - ESA				
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE	16.800,00	2.800,00		19.600,00
IMPRESA-ESA				
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA	637,05			637,05
<b>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E</b>				
<b>CONTRIBUICOES</b>	50.039,22	8.268,54	155,31	58.152,45
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E				
CONTRIBUICOES	50.039,22	8.268,54	155,31	58.152,45
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E				
CONTRIBUICOES	50.039,22	8.268,54	155,31	58.152,45
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	4.130,07	2.437,55		6.567,62
415010102 - DESPESAS COM IPVA	859,30	171,86		1.031,16
415010103 - DESPESAS COM CIM	854,16	388,28	155,31	1.087,13
415010105 - DEPEAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	428,98	2,70		431,68
415010107 - DEPEAS COM TAXAS	43.766,71	5.268,15		49.034,86
<b>417 - RESULTADO FINANCEIRO</b>	-225.628,70	38.208,58	56.833,28	-244.253,40
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-306.544,39	56,52	45.452,70	-351.940,57
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-306.544,39	56,52	45.452,70	-351.940,57
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-304.572,34		44.863,00	-349.435,34
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO				
PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-850,69	56,52	552,80	-1.346,97
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-1.121,36			-1.121,36
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			36,90	-36,90
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	80.915,69	38.152,06	11.380,58	107.687,17
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	60.550,52	34.586,19	11.374,19	83.762,52
417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO -		26,91	26,91	
OAB				
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02	0,01		0,03
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	558,60	18,74		577,34
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E	9.931,62	1.655,27		11.586,89
FINANCIAMENTOS				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	32.135,82	22.827,20	4.080,31	50.882,71
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB		7.167,98	7.167,98	
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	306,38	59,89		366,27
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES				
417020115 - DEPESES COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO EMPRESTIMO				
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	16.443,52	2.275,33		18.718,85
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	1.174,56	554,86	98,99	1.630,43
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	20.365,17	3.565,87	6,39	23.924,65
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	1.960,50	303,00		2.263,50
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	4.260,15	860,20		5.120,35
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	4.659,88	1.317,12		5.977,00
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	5.468,38	1.085,55	6,39	6.547,54
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA	4.016,26			4.016,26
<b>42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</b>	5.693.524,10	777.289,73		6.470.813,83
<b>425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</b>	5.693.524,10	777.289,73		6.470.813,83
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	5.693.524,10	777.289,73		6.470.813,83
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	5.693.524,10	777.289,73		6.470.813,83
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	3.558.452,56	485.806,08		4.044.258,64
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	1.779.226,29	242.903,04		2.022.129,33
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	355.845,25	48.580,61		404.425,86
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS				
4250201 - AFOGADOS DA INGAZEIRA				
425020101 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - DUODECIMO				
425020103 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - REPASSE EXTRA				
4250202 - ARARIPINA				
425020201 - ARARIPINA - DUODECIMO				
425020202 - ARARIPINA - REPASSE ESA				
425020203 - ARARIPINA - REPASSE EXTRA				
4250203 - ARCOVERDE				
425020301 - ARCOVERDE - DUODECIMO				
425020302 - ARCOVERDE - REPASSE ESA				
425020303 - ARCOVERDE - REPASSE EXTRA				
4250204 - BARREIROS				
425020401 - BARREIROS - DUODECIMO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
425020403 - BARREIROS - REPASSE EXTRA				
4250205 - BELO JARDIM				
425020501 - BELO JARDIM - DUODECIMO				
425020502 - BELO JARDIM - REPASSE ESA				
425020503 - BELO JARDIM - REPASSE EXTRA				
4250206 - CABO DE SANTO AGOSTINHO				
425020601 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - DUODECIMO				
425020603 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - REPASSE EXTRA				
4250207 - CARPINA				
425020702 - CARPINA - REPASSE ESA				
425020701 - CARPINA - DUODECIMO				
425020703 - CARPINA - REPASSE EXTRA				
4250208 - CARUARU				
425020801 - CARUARU - DUODECIMO				
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA				
425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA				
4250209 - GARANHUNS				
425020901 - GARANHUNS - DUODECIMO				
425020902 - GARANHUNS - REPASSE ESA				
425020903 - GARANHUNS - REPASSE EXTRA				
4250210 - GOIANA				
425021001 - GOIANA - DUODECIMO				
425021003 - GOIANA - REPASSE EXTRA				
4250211 - IPOJUCA				
425021101 - IPOJUCA - DUODECIMO				
425021102 - IPOJUCA - REPASSE ESA				
425021103 - IPOJUCA - REPASSE EXTRA				
4250212 - JABOATAO DOS GUARARAPES				
425021201 - JABOATAO DOS GUARARAPES - DUODECIMO				
425021202 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE ESA				
425021203 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE EXTRA				
4250213 - LIMOEIRO				
425021301 - LIMOEIRO - DUODECIMO				
425021303 - LIMOEIRO - REPASSE EXTRA				
4250214 - OLINDA				
425021401 - OLINDA - DUODECIMO				
425021403 - OLINDA - REPASSE EXTRA				
4250215 - PALMARES				
425021501 - PALMARES - DUODECIMO				
425021502 - PALMARES - REPASSE ESA				
425021503 - PALMARES - REPASSE EXTRA				
4250216 - PAULISTA				
425021601 - PAULISTA - DUODECIMO				
425021603 - PAULISTA - REPASSE EXTRA				
4250217 - PESQUEIRA				
425021701 - PESQUEIRA - DUODECIMO				
425021703 - PESQUEIRA - REPASSE EXTRA				
4250218 - PETROLANDIA				
425021801 - PETROLANDIA - DUODECIMO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:25

Continuar

Data do balancete de 01/07/2023 Até 31/07/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
425021803 - PETROLANDIA - REPASSE EXTRA				
4250219 - PETROLINA				
425021901 - PETROLINA - DUODECIMO				
425021902 - PETROLINA - REPASSE ESA				
425021903 - PETROLINA - REPASSE EXTRA				
4250220 - SALGUEIRO				
425022001 - SALGUEIRO - DUODECIMO				
425022003 - SALGUEIRO - REPASSE EXTRA				
4250221 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
425022101 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - DUODECIMO				
425022103 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - REPASSE EXTRA				
4250222 - SERRA TALHADA				
425022201 - SERRA TALHADA - DUODECIMO				
425022203 - SERRA TALHADA - REPASSE EXTRA				
4250223 - SURUBIM				
425022301 - SURUBIM - DUODECIMO				
425022303 - SURUBIM - REPASSE EXTRA				
4250224 - TIMBAUBA				
425022401 - TIMBAUBA - DUODECIMO				
425022403 - TIMBAUBA - REPASSE EXTRA				
4250225 - VITORIA DE SANTO ANTAO				
425022501 - VITORIA DE SANTO ANTAO - DUODECIMO				
425022502 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE ESA				
425022503 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE EXTRA				
<b>43 - APURACAO DO RESULTADO</b>				
<u>431 - APURACAO DO RESULTADO</u>				
43101 - APURACAO DO RESULTADO				
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
431010101 - RESULTADO DO EXERCICIO				
	=====	=====	=====	=====
Total		27.637.533,33	27.637.533,33	