

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	86.639.304,93	19.796.989,22	23.895.145,21	82.541.148,94
11 - ATIVO CIRCULANTE	62.291.171,15	19.511.812,22	23.709.502,75	58.093.480,62
111 - DISPONIVEL	5.020.745,93	9.947.054,58	10.708.551,66	4.259.248,85
11101 - CAIXAS	51.604,07	120.189,19	105.461,55	66.331,71
1110101 - CAIXA GERAL	10.334,25	20.373,79	17.525,11	13.182,93
111010101 - CAIXA - Matriz		471,00	121,00	350,00
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	7.502,74	14.561,79	12.285,94	9.778,59
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	2.831,51	5.341,00	5.118,17	3.054,34
1110102 - CAIXA SUBSECOES	41.269,82	99.815,40	87.936,44	53.148,78
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	6,65	520,00	522,31	4,34
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	360,23	350,00	511,92	198,31
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	2.061,97	7.025,80	4.868,81	4.218,96
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	641,89	3.000,00	2.446,34	1.195,55
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	1.188,87	8.150,00	8.776,17	562,70
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		4.114,45	4.114,45	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	617,24	4.030,62	3.571,68	1.076,18
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU		1.696,17	1.696,17	
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	250,61	3.800,00	2.899,63	1.150,98
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	5.768,56	7.039,04	7.747,66	5.059,94
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	338,69	9.000,00	8.304,07	1.034,62
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	101,73			101,73
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02	370,00	361,00	58,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	2.870,67	5.000,00	7.674,36	196,31
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	40,27	2.500,00	2.529,32	10,95
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	38,51	9.800,00	8.981,80	856,71
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	206,81	3.594,89	3.427,48	374,22
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	2,12	1.201,11	1.201,11	2,12
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA	937,00	900,00	900,00	937,00
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	17,66	6.422,46	5.985,06	455,06
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	22.696,01	2.130,03	1.429,39	23.396,65
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	1.573,96	6.000,00	1.891,19	5.682,77
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	1.404,74	6.550,83	5.934,42	2.021,15
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	89,87	6.620,00	2.162,10	4.547,77
111010225 - CAIXA SUBSECAO - VITORIA STO ANTAO	6,74			6,74
111010226 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU - OBRA NOVA SEDE				
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	755.454,74	7.200.649,80	7.312.800,32	643.304,22
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	579.620,71	6.798.065,41	6.966.726,11	410.960,01
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	66.842,88	5.708,78	56,66	72.495,00
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	5.936,69	77.470,70	631,17	82.776,22
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA		372.436,48	372.436,48	
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1		319.597,43	319.597,43	
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 : 11:26

Continuar

Data do balancete de **01/08/2023** Até **31/08/2023**

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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	6.203,50	40.150,72	34.551,41	11.802,81
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	11.087,72	167.702,80	145.069,00	33.721,52
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4		3.920.360,62	3.808.642,28	111.718,34
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	26.985,79	55.336,73	76.104,20	6.218,32
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	84.752,03	949.790,81	989.467,17	45.075,67
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	330.333,78	860.994,92	1.149.959,68	41.369,02
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	43.437,73	26.807,04	69.679,50	565,27
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR	-1.499,00	1.705,37	206,37	
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	5.539,59	3,01	324,76	5.217,84
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	175.834,03	402.584,39	346.074,21	232.344,21
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	3.153,80	8.485,70	8.293,91	3.345,59
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	749,51	34.065,39	31.430,67	3.384,23
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	488,31	12.459,83	3.913,83	9.034,31
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	30,22	16.055,19	11.766,29	4.319,12
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	176,79	15.830,86	12.257,31	3.750,34
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	2.093,00	8.849,89	4.346,78	6.596,11
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	4.887,35	21.367,23	20.886,39	5.368,19
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARRANHUNS	14.560,43	12.578,00	13.039,21	14.099,22
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	2.513,00	14.726,73	7.753,68	9.486,05
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	15.038,20	7.848,00	8.555,00	14.331,20
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	2.997,65	33.264,50	15.923,14	20.339,01
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	3.784,10	8.262,07	3.263,39	8.782,78
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	4.851,32	10.391,58	8.060,20	7.182,70
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	4.540,65	9.637,00	12.905,39	1.272,26
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA				
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	2.049,04	11.618,00	4.445,98	9.221,06
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	10.715,70	8.347,09	5.887,71	13.175,08
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	18.442,00	8.308,00	26.748,19	1,81
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	4.060,75	24.326,78	25.367,08	3.020,45

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	4.263,08	10.952,00	6.569,00	8.646,08
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	211,18	6.653,24	6.860,24	4,18
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	3.923,67	10.041,81	5.975,10	7.990,38
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	18.105,55	12.131,80	11.799,67	18.437,68
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	15.188,49	12.994,00	7.703,08	20.479,41
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)	9.859,24	30.232,60	39.779,77	312,07
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	21.046,41	30.554,10	32.353,45	19.247,06
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	4.781,49	11.811,00	5.765,00	10.827,49
111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO	1.596,50	10.792,00	4.424,75	7.963,75
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	4.213.687,12	2.626.215,59	3.290.289,79	3.549.612,92
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	4.107.616,68	2.583.516,64	3.269.270,95	3.421.862,37
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.303,10	9,33		1.312,43
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	4.385,11	44,30		4.429,41
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	502.256,22	4.009,49	311.403,73	194.861,98
111030119 - BANCO CEF C/C 295361-7 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	188.005,29	102.333,90	51.009,96	239.329,23
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	6.577,69	66,45		6.644,14
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	668.715,99	1.220.500,00	1.419.614,69	469.601,30
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	79.851,38	15.474,15	90.156,21	5.169,32
111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO	17.670,61	178,52		17.849,13
111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB	696.722,39	7.937,08		704.659,47
111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS	45.971,55	429,00	45.453,67	946,88
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	4.654,55	45,54	4.489,78	210,31
111030127 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 CDB	1.145.996,78	10.602,91		1.156.599,69

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111030128 - BANCO CEF C/C.000928-0-FIC GIRO MPE DI	1.906,19	18,55	1.310,04	614,70
111030129 - BANCO CEF C/C.1001-4 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	16.463,26	159,32		16.622,58
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	130.910,59	172,50	130.832,87	250,22
111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL	596.225,98	6.535,60		602.761,58
111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL		1.215.000,00	1.215.000,00	
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	106.070,44	42.698,95	21.018,84	127.750,55
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	48.404,27	495,53		48.899,80
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	844,98	8,65		853,63
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	23.500,24	4.652,22	12.020,49	16.131,97
111030210 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA		836,52	836,52	
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	686,10	6,64		692,74
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	5.365,36	24.675,38		30.040,74
111030216 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA		12.024,01	8.161,83	3.862,18
112 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	57.270.425,22	9.564.757,64	13.000.951,09	53.834.231,77
11201 - CLIENTES	49.241.732,52	7.235.800,23	9.566.911,68	46.910.621,07
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	9.598.857,18	5.357.528,48	7.685.198,76	7.271.186,90
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	6.942.594,68	1.331.198,46	3.822.076,21	4.451.716,93
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	2.418.970,09	1.026.239,96	802.312,83	2.642.897,22
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	237.292,41	1.527.169,58	1.587.889,24	176.572,75
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		1.472.920,48	1.472.920,48	
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	3.193,80	1.801.091,05	1.804.242,22	42,63
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9	3.091,08	610.033,05	609.850,05	3.274,08
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 900300-4	102,72	796.149,46	796.221,46	30,72
112010204 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF2 C/C 900625-9		394.908,54	398.170,71	-3.262,17
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	2.625,80	77.180,70	77.470,70	2.335,80
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO ESA	2.625,80	77.180,70	77.470,70	2.335,80
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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de **01/08/2023** Até **31/08/2023**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
1120107 - CLIENTES - RENEGOCIAÇÕES				
1120103 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-8.123.192,07			-8.123.192,07
112010301 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CLIENTES	-8.123.192,07			-8.123.192,07
11202 - CREDITOS DIVERSOS	-5,17	39.435,62	39.435,62	-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	-5,17	39.435,62	39.435,62	-5,17
112020601 - PIX CIELO	-5,17	39.435,62	39.435,62	-5,17
11203 - OUTROS CREDITOS	8.028.697,87	2.289.521,79	3.394.603,79	6.923.615,87
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	91.199,04	44.985,00	23.970,25	112.213,79
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.512,56	33.768,31	22.460,83	21.820,04
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	77.393,00	11.216,69	876,30	87.733,39
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00			297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	2.996,48		633,12	2.363,36
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	222.587,43	465.446,29	562.390,64	125.643,08
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	222.587,43	465.446,29	562.390,64	125.643,08
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		3.295,00	3.295,00	
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM		3.295,00	3.295,00	
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	3.400.306,43	543.500,38	791.092,45	3.152.714,36
112030601 - CIELO - OAB	3.037.866,84	444.846,91	717.124,59	2.765.589,16
112030602 - REDE - OAB	1.305,82			1.305,82
112030603 - FLEXPAG - OAB	308.755,38			308.755,38
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	13.081,81	61.857,63	40.144,92	34.794,52
112030606 - CIELO - ESA	36.335,03	36.795,84	32.262,44	40.868,43
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA	2.961,55		1.560,50	1.401,05
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA	54.513,61	426.484,68	429.131,53	51.866,76

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
SUBSECCIONAIS E ESA				
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		9.179,94	6.696,00	2.483,94
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		10.234,00	10.234,00	
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		12.362,00	9.931,00	2.431,00
112030704 - REPASSE A BARREIROS	3.266,00	6.000,00	9.266,00	
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		13.722,69	13.722,69	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		14.501,80	14.501,80	
112030707 - REPASSE A CARPINA		8.686,00	8.686,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		17.202,70	17.202,70	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		8.148,00	8.148,00	
112030710 - REPASSE A GOIANA		14.644,10	14.644,10	
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		7.848,00	7.848,00	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES	5.138,00	23.638,00	28.776,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		6.759,00	6.759,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA		19.527,00	9.509,00	10.018,00
112030715 - REPASSE A PALMARES		8.367,00	8.367,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA		10.677,00	10.677,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA		9.762,00	9.762,00	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		8.054,00	8.054,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA	500,00	21.188,00	21.688,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO		11.811,00	11.811,00	
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	1.904,00	6.404,00	8.308,00	
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA		6.873,00	6.873,00	
112030723 - REPASSE A SURUBIM		10.952,00	10.952,00	
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		6.518,00	6.518,00	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO	280,00	8.421,41	8.421,41	280,00
112030726 - REPASSE A ESA	43.425,61	134.261,04	141.032,83	36.653,82
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO		10.743,00	10.743,00	
1120308 - ESTOQUES	84.379,73	20.647,26	11.153,96	93.873,03
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.857,22	6.987,70	2.937,24	11.907,68
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.853,59	1.232,56	2.243,35	43.842,80
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	11.943,67	76,00	208,46	11.811,21
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	19.014,65	11.844,00	5.385,60	25.473,05
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	710,60	507,00	379,31	838,29
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS				
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	40.869,58	1.854,21	6.457,09	36.266,70
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.345,91	999,09	435,91	1.909,09
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	39.523,67	855,12	6.021,18	34.357,61
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	4.092.661,93	782.574,87	1.566.378,77	3.308.858,03
112031001 - CAAPE	2.338.663,97	447.185,64	895.073,59	1.890.776,02
112031002 - CFOAB	1.169.331,98	223.592,82	447.536,79	945.388,01
112031003 - FIDA	233.866,40	44.718,56	89.507,35	189.077,61
112031004 - ESA	350.799,58	67.077,85	134.261,04	283.616,39
1120311 - OUTROS CREDITOS	940,71	734,10	734,10	940,71
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	940,71	734,10	734,10	940,71
12 - ATIVO NAO CIRCULANTE	90.554,56			90.554,56
121 - ATIVO NAO CIRCULANTE	90.554,56			90.554,56
12101 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.554,56			90.554,56
1210101 - DEPOSITOS JUDICIAIS	90.554,56			90.554,56
121010101 - BANCO DO BRASIL S/A				
121010103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
121010105 - LIARA DA CRUZ SANTOS - PROC.				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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 : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

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				
13 - PERMANENTE	24.257.579,22	285.177,00	185.642,46	24.357.113,76
131 - IMOBILIZADO	24.257.579,22	285.177,00	185.642,46	24.357.113,76
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	33.924.781,93	240.461,91	19.104,59	34.146.139,25
1310101 - BENS MOVEIS	6.885.750,25	61.565,71		6.947.315,96
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	2.923.249,15	9.805,16		2.933.054,31
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.644.989,21	6.391,55		1.651.380,76
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.173.578,76	45.369,00		2.218.947,76
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 : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

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	600.191,67	178.896,20	19.104,59	759.983,28
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	262.688,77	117.265,04	19.104,59	360.849,22
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	108.635,28	21.631,16		130.266,44
131010313 - OBRA - NOVA SEDE CABO DE SANTO AGOSTINHO		40.000,00		40.000,00
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	756.318,00			756.318,00
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	756.318,00			756.318,00
13102 - (-) DEPRECIACOES	-9.670.396,38	44.715,09	166.325,50	-9.792.006,79
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.855.075,73	44.715,09	82.793,75	-4.893.154,39
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-9.201,17		107,69	-9.308,86
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.853.326,86	44.703,44	48.884,24	-2.857.507,66
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-654.808,31	11,65	13.773,16	-668.569,82
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.274.829,56		18.491,23	-1.293.320,79
131020106 - (-) INSTALACOES	-41.874,21		646,09	-42.520,30
131020107 - (-) VEICULOS	-21.035,62		891,34	-21.926,96
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-4.815.320,65		83.531,75	-4.898.852,40
131020201 - (-) EDIFICIOS	-216.301,15		2.082,41	-218.383,56
131020204 - (-) IMOVEIS	-4.599.019,50		81.449,34	-4.680.468,84
13103 - INTANGIVEL	3.193,67		212,37	2.981,30
1310301 - INTANGIVEL	3.193,67		212,37	2.981,30
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	-498.658,25		212,37	-498.870,62
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-72.597.855,74	6.157.839,49	4.955.588,74	-71.395.604,99
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-8.514.949,71	5.453.914,63	4.926.031,39	-7.987.066,47
211 - PASSIVO CIRCULANTE	-252.105,96	14.582,41	14.582,41	-252.105,96
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.105,96	14.582,41	14.582,41	-252.105,96
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.105,96	14.582,41	14.582,41	-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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de **01/08/2023** Até **31/08/2023**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
211010105 - CEF C/C.0300 e 900300 CHS.COMPENSAR				
211010106 - CEF C/C. 3695-1 CHS.COMPENSAR				
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	-290.135,16	11.271,87	11.271,87	-290.135,16
211010114 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	38.029,20	3.310,54	3.310,54	38.029,20
212 - FORNECEDORES	-398.967,80	2.961.436,00	3.041.892,62	-479.424,42
21201 - FORNECEDORES	-398.967,80	2.961.436,00	3.041.892,62	-479.424,42
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-398.967,80	2.961.436,00	3.041.892,62	-479.424,42
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-398.967,80	2.961.436,00	3.041.892,62	-479.424,42
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-5.548.186,27	925.660,75	71.554,97	-4.694.080,49
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-91.244,17	61.767,51	71.554,97	-101.031,63
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-91.244,17	61.767,51	71.554,97	-101.031,63
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-10.228,24	528,39	528,39	-10.228,24
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-28.115,39	28.281,99	35.103,23	-34.936,63
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-2.386,35	485,66	227,44	-2.128,13
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-3.820,27	1.958,22	2.145,76	-4.007,81
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-34.463,19	23.667,55	26.417,94	-37.213,58
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-12.230,73	6.845,70	7.132,21	-12.517,24
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	-5.456.942,10	863.893,24		-4.593.048,86
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-5.456.942,10	863.893,24		-4.593.048,86
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	-3.172.555,70	491.783,73		-2.680.771,97

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de **01/08/2023** Até **31/08/2023**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-394.225,19	73.954,98		-320.270,21
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-315.008,20	49.688,29		-265.319,91
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-1.575.153,01	248.466,24		-1.326.686,77
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-1.763.806,29	1.447.210,30	1.569.826,66	-1.886.422,65
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-7.564,69	621.222,63	615.798,76	-2.140,82
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-7.564,69	621.222,63	615.798,76	-2.140,82
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-6.462,54	596.132,25	591.560,29	-1.890,58
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	-1.102,15	24.840,14	23.737,99	
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-286.041,40	572.416,60	569.776,34	-283.401,14
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-286.041,40	572.416,60	569.776,34	-283.401,14
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-205.315,85	475.493,62	470.723,98	-200.546,21
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-54.234,79	73.160,11	72.250,37	-53.325,05
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-6.801,99	6.801,99	6.710,71	-6.710,71
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-19.688,77	16.960,88	20.091,28	-22.819,17
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.470.200,20	253.571,07	384.251,56	-1.600.880,69
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.470.200,20	253.571,07	384.251,56	-1.600.880,69
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-780.635,73	34.734,09	74.619,54	-820.521,18
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-354.753,77	173.343,53	224.773,48	-406.183,72
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-167.836,70		8.575,43	-176.412,13
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-76.271,77	33.173,67	44.231,56	-87.329,66
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-62.449,26		3.190,78	-65.640,04
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-16.892,23	9.342,51	24.943,82	-32.493,54
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-3.547,87	2.977,27	3.490,96	-4.061,56
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-7.812,87		425,99	-8.238,86
216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-147.449,30	65.680,82	175.713,06	-257.481,54
21601 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-147.449,30	65.680,82	175.713,06	-257.481,54
2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	-47.706,66	2.748,42	1.696,17	-46.654,41
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				
	-4.982,85			-4.982,85

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010118 - PAGAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE POR ADVOGADOS				
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU	-2.749,62	1.349,62	1.696,17	-3.096,17
2160102 - PROVISOES CONTAS	-99.742,64	62.932,40	174.016,89	-210.827,13
216010201 - SEDE OAB-PE				
216010202 - ESA-PE	-15.667,04	19.042,04	17.537,75	-14.162,75
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-236,33	236,33	182,98	-182,98
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-341,58	455,52	382,33	-268,39
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-498,99	937,47	1.542,96	-1.104,48
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-193,83	387,66	391,59	-197,76
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-1.733,43	1.733,43		
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-57,75	57,75	198,68	-198,68
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-493,69	493,69	190,34	-190,34
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-9.625,20	20.212,50	17.464,96	-6.877,66
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-904,00	1.054,00	200,00	-50,00
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-168,56	168,56	168,94	-168,94
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-155,68	155,68	154,83	-154,83
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-1.860,37	1.825,48	2.236,13	-2.271,02
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-422,78	422,78		
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA	-6.766,52	7.603,04	836,52	
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-2.090,49	890,49	86,77	-1.286,77
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-157,55	157,55	157,55	-157,55
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-954,77	1.310,77	457,54	-101,54
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-783,37	84,28	692,63	-1.391,72
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-175,64	451,67	451,71	-175,68
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-534,23	751,67	318,53	-101,09
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE				
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-304,07	304,07	3.254,87	-3.254,87
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-317,70	3.429,38	3.436,40	-324,72
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA				
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-280,00	766,59	863,88	-377,29
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES	-55.019,07		122.809,00	-177.828,07
217 - RECEITAS A REALIZAR	-404.434,09	39.344,35	52.461,67	-417.551,41
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-404.434,09	39.344,35	52.461,67	-417.551,41
2170101 - RECEITAS A REALIZAR		106,00	106,00	
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES		106,00	106,00	
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-404.434,09	39.238,35	52.355,67	-417.551,41
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-41.769,56	12.780,50	8.791,88	-37.780,94
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-362.664,53	26.457,85	43.563,79	-379.770,47
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-443.366,53	12.927,14	4.965,81	-435.405,20
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-443.366,53	12.927,14	4.965,81	-435.405,20
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-424.598,74	12.927,14	4.965,81	-416.637,41
2220101 - EMPRESTIMOS	-424.598,74	12.927,14	4.965,81	-416.637,41
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-484.104,32	11.271,87	1.655,27	-474.487,72
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	59.505,58	1.655,27	3.310,54	57.850,31
22202 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				
2220201 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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				
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
24 - PATRIMONIO LIQUIDO	-63.639.539,50	690.997,72	24.591,54	-62.973.133,32
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.639.539,50	690.997,72	24.591,54	-62.973.133,32
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.639.539,50	690.997,72	24.591,54	-62.973.133,32
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.639.539,50	690.997,72	24.591,54	-62.973.133,32
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.940.608,40	690.997,72	24.591,54	-3.274.202,22
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
RECEITA	-36.788.576,52	611.362,04	1.273.157,40	-37.450.371,88
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-36.788.576,52	611.362,04	1.273.157,40	-37.450.371,88
SEÇÃO PERNAMBUCO	-36.788.576,52	611.362,04	1.273.157,40	-37.450.371,88
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-36.788.576,52	611.362,04	1.273.157,40	-37.450.371,88
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-31.760.232,15	585.299,38	713.354,12	-31.888.286,89
3110101 - ANUIDADES	-32.040.865,88	570.602,28	713.353,12	-32.183.616,72
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-29.617.785,73	634,79	29.271,55	-29.646.422,49
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES	600,00	1.215,00	1.257,00	558,00
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-245.877,72	5.310,46	58.738,39	-299.305,65
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-3.865.168,07	168.124,62	608.598,28	-4.305.641,73
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	1.304.953,25	37.278,47	5.732,39	1.336.499,33
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	27.179,02	75,54	75,54	27.179,02
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	355.233,37	357.963,40	9.679,97	703.516,80
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-9.975,03	1,00	1,00	-9.975,03
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES	-9.975,03	1,00	1,00	-9.975,03
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010306 - CUSTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES				
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	290.608,76	14.696,10		305.304,86
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	61.240,67	5.077,56		66.318,23
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	229.368,09	9.618,54		238.986,63
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-998.158,85	731,41	255.704,06	-1.253.131,50
3110201 - RECEITAS - ESA	-998.158,85	731,41	255.704,06	-1.253.131,50
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-23.179,01		4.099,59	-27.278,60
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-142.332,00		65.299,00	-207.631,00
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-524.019,57		109.320,47	-633.340,04
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ-ESA	-370,00		56,00	-426,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-56.356,00		37.000,00	-93.356,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS				
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-205.426,00		37.410,00	-242.836,00
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS	-44.120,00		1.296,00	-45.416,00
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-8.377,01		1.223,00	-9.600,01
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	6.020,74	731,41		6.752,15
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.030.185,52	25.331,25	304.099,22	-4.308.953,49
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.547.968,91	23.880,75	198.162,36	-1.722.250,52
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-107.086,00	240,00	20.640,00	-127.486,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-97.291,00	3.880,00	17.460,00	-110.871,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS	-110,00			-110,00
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-213.802,00	424,00	20.458,00	-233.836,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-4.091,95	139,20	874,15	-4.826,90
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-196.100,00	424,00	17.384,00	-213.060,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-49.586,00	572,00	7.783,00	-56.797,00
311030108 - RECEITAS INSCRICÕES NOVOS ADVOGADOS	-435.357,00	1.647,00	42.273,00	-475.983,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-113.684,00	1.940,00	19.012,00	-130.756,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA	-40.682,00			-40.682,00
311030111 - RECEITAS SERVICO DE ADESÃO OAB SUPLEMENTAR				
311030112 - RECEITAS APLICAÇÃO DE MULTA DICIPLINAR				
311030113 - RECEITAS DE APLICAÇÃO DE MULTA ELEITORAL				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030114 - RECEITAS HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS	-198.272,96	10.885,55	28.824,21	-216.211,62
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO	-1.000,00			-1.000,00
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-49.414,00	388,00	5.432,00	-54.458,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-3.589,00	97,00	582,00	-4.074,00
311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE	-676,00	104,00	728,00	-1.300,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-5.720,00		880,00	-6.600,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-1.938,00		612,00	-2.550,00
311030121 - RECEITA DE SERVICO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-22.504,00	388,00	5.238,00	-27.354,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-3.601,00	242,00	1.210,00	-4.569,00
311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO	-3.146,00	1.573,00	8.133,00	-9.706,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASRAMENTO	-2.222,00		639,00	-2.861,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	1.904,00	937,00		2.841,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-2.482.216,61	1.450,50	105.936,86	-2.586.702,97
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-2.735,00			-2.735,00
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-206.432,61	950,00	50.181,20	-255.663,81
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-53.409,60		12.275,00	-65.684,60
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-785.436,85			-785.436,85
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-7.718,91		1.081,80	-8.800,71
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB	-150,00			-150,00
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-1.626,85		190,00	-1.816,85
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-103.354,97	500,00	24.828,23	-127.683,20
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-34.169,07	0,50	5.245,00	-39.413,57
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-1.032,30		90,00	-1.122,30
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB				
311030213 - PERDAO PARTE COTA ESTATUTARIA - CAAPEE	-237.121,54			-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 CONTIGENTE	-6.232,21			-6.232,21
311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA	-400.000,00			-400.000,00
311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB	-45.208,50		3.400,00	-48.608,50
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	-70.316,44		8.645,63	-78.962,07
32 - RESULTADO NAO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
OPERACIONAIS				
<u>321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO				
3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
321010101 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
DESPESA	22.747.127,33	4.956.433,88	1.398.733,28	26.304.827,93
41 - DESPESAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	16.276.313,50	3.524.316,15	683.236,26	19.117.393,39
<u>411 - DESPESAS COM PESSOAL</u>	7.900.212,48	1.768.768,53	505.649,18	9.163.331,83
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	6.547.519,10	1.560.893,22	505.649,18	7.602.763,14
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	6.547.519,10	1.560.893,22	505.649,18	7.602.763,14
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	3.706.406,83	599.788,44	9.654,13	4.296.541,14
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	158.299,89	22.743,97		181.043,86
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	464.516,18	297.439,82	214.073,56	547.882,44
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	572.135,90	86.811,74		658.947,64
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	897,02	189,24		1.086,26
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	1.085,24	168,69		1.253,93
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	767.942,51	418.055,69	267.863,57	918.134,63
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	16.421,13	4.737,64	2.291,86	18.866,91
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	30.349,15			30.349,15
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	153.767,34	2.100,00	2.100,00	153.767,34
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	170.836,01	26.740,00		197.576,01
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	102.971,28	29.497,42		132.468,70
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	13.026,07	1.708,39	411,12	14.323,34
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSIOAL / ADMISSIONAL	1.578,29	98,00		1.676,29
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	97.737,78	14.773,66		112.511,44
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	72.237,27	11.384,35		83.621,62
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	16.407,22	5.179,57		21.586,79
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS				
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	33.386,72	5.356,46		38.743,18
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs	653,29	698,10		1.351,39
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	151.679,82	31.160,57	9.254,94	173.585,45
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	17.087,14	2.261,47		19.348,61
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL				
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-1.902,98			-1.902,98
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.352.693,38	207.875,31		1.560.568,69

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.352.693,38	207.875,31		1.560.568,69
411020101 - DESPESA COM FGTS	353.059,46	53.325,05		406.384,51
411020102 - DESPESA COM INSS	955.373,29	147.839,55		1.103.212,84
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	44.260,63	6.710,71		50.971,34
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.974.406,89	1.432.747,22	64.492,84	8.342.661,27
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.228.261,76	940.544,67	48.144,69	6.120.661,74
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.228.261,76	940.544,67	48.144,69	6.120.661,74
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	51.343,52	9.073,06	300,07	60.116,51
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	338.470,85	73.165,98	2.539,53	409.097,30
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	228.811,45	34.742,16		263.553,61
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	9.478,73	1.777,73	163,89	11.092,57
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	96.828,25	34.387,99		131.216,24
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	176.497,90	38.414,00		214.911,90
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100.281,90	5.986,94	200,07	106.068,77
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	21.910,38	5.001,74		26.912,12
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	34.156,27	9.869,50	515,69	43.510,08
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	315.890,92	115.901,34	21.806,86	409.985,40
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	39.820,30	2.409,72	25,80	42.204,22
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	274.636,52	41.153,27	852,73	314.937,06
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	275.855,47	30.768,09	524,89	306.098,67
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	4.557,00	780,20		5.337,20
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	3.627,66	1.410,00	300,00	4.737,66
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	42.439,34	8.602,40	441,65	50.600,09
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	570,00			570,00
412010122 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150,00			150,00
412010123 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.838,65	11.274,52		82.113,17
412010124 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	102.642,00	12.237,08		114.879,08
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.291,45	305,00		3.596,45
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	187.846,19	47.556,03	3.880,00	231.522,22
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	90.171,11	15.450,31	886,28	104.735,14
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.825,28	7.026,62	14,50	77.837,40
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	46.045,66	6.660,34		52.706,00
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO				
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	275.928,85	18.248,75	526,84	293.650,76
	90.570,83	16.562,75		107.133,58

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA				
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	28.076,50	16.375,00	650,00	43.801,50
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	2.212,27	1.435,00	999,09	2.648,18
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	40.852,68	5.862,03		46.714,71
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	23.820,13	1.865,00		25.685,13
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	521.443,86	102.343,35		623.787,21
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	245.241,00	46.238,00	7.789,00	283.690,00
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	95.272,45	15.612,48		110.884,93
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	178.274,63	29.774,34		208.048,97
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	72.360,84	8.308,84	779,92	79.889,76
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	1.099,60			1.099,60
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	171.857,26	14.349,74		186.207,00
412010145 - DESPESA COM CONTIGENCIAS TRABALHISTAS				
412010146 - PERDAS ESTIMADAS CREDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD				
412010150 - PERDAS CREDITOS - CLIENTES				
412010151 - DESPESA COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SITE	75.742,99	15.058,06		90.801,05
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	30.060,00			30.060,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	114.825,56	5.734,13		120.559,69
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	31.289,99	750,00		32.039,99
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	32.899,36	4.791,16		37.690,52
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	18.671,97	2.810,00	220,00	21.261,97
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	23.853,32			23.853,32
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA	2.500,00			2.500,00
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	87.213,92	19.366,66		106.580,58
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL				
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	44.471,34	7.411,89		51.883,23
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	83.300,96	11.582,79		94.883,75
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	4.390,00	1.310,00		5.700,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	156.028,17	34.502,09	3.049,90	187.480,36
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE				
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.303,25	3.870,90		17.174,15
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	85.917,78	14.319,63		100.237,41
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	23.991,00	5.992,00		29.983,00
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	3.845,28	741,60		4.586,88
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	1.342,32	238,57		1.580,89
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	17.474,23	754,16	39,98	18.188,41

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	23.763,97	3.768,21		27.532,18
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA		181,74		181,74
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	9.076,76	1.887,20		10.963,96
412010177 - DESPESA COM DESCARTE DE RESÍDUOS	1.949,40			1.949,40
412010178 - DESPESA COM SERV CONFEÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS		3.800,00		3.800,00
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	8.352,49	10.744,58	1.638,00	17.459,07
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	1.746.145,13	492.202,55	16.348,15	2.221.999,53
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	1.092.597,37	250.950,42	16.348,15	1.327.199,64
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	39.335,00	20.490,00	1.299,00	58.526,00
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	3.622,40	430,00		4.052,40
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	27.815,56	4.180,00		31.995,56
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	249.145,23	120.005,23	7.343,11	361.807,35
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	154.872,72	13.540,30	649,09	167.763,93
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	29.200,87	12.815,62	210,00	41.806,49
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB	7.575,00	2.000,00		9.575,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	12.625,20	14.806,80		27.432,00
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	28.914,10	1.882,80		30.796,90
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	163.154,29	15.049,43	21,95	178.181,77
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	61.494,98	9.540,30	460,00	70.575,28
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	314.842,02	36.209,94	6.365,00	344.686,96
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	653.547,76	241.252,13		894.799,89
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA	27.850,01			27.850,01
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA				
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA				
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	99.213,01	9.293,96		108.506,97
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	137.943,15	35.693,51		173.636,66
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	48.211,52	2.780,16		50.991,68
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIIS - ESA				
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	1.905,00			1.905,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	290.221,07	190.924,50		481.145,57
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	20.130,00	2.560,00		22.690,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de **01/08/2023** Até **31/08/2023**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	25.475,00			25.475,00
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA	2.599,00			2.599,00
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.109.547,35	170.461,75	48.638,97	1.231.370,13
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.109.547,35	170.461,75	48.638,97	1.231.370,13
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.109.547,35	170.461,75	48.638,97	1.231.370,13
413010101 - DEPRECIACÃO DE CENTRAL TELEFONICA	753,83	107,69		861,52
413010102 - DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS	44.850,54	6.407,22		51.257,76
413010103 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	329.585,71	48.872,59		378.458,30
413010104 - DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.659,69	13.784,81	44.715,09	13.729,41
413010105 - DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	122.154,77	22.415,11	3.923,88	140.646,00
413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	539.871,71	77.124,53		616.996,24
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	4.522,63	646,09		5.168,72
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	16.909,09	212,37		17.121,46
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	6.239,38	891,34		7.130,72
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	478.247,73	93.915,40	149,90	572.013,23
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	478.247,73	93.915,40	149,90	572.013,23
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	478.247,73	93.915,40	149,90	572.013,23
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	83.283,90	20.250,00		103.533,90
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	101.200,00	14.400,00		115.600,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACÕES-OAB	38.312,36	9.978,54	149,90	48.141,00
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 INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - ESA	212.709,40	46.486,86		259.196,26
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	19.600,00	2.800,00		22.400,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA	637,05			637,05
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	58.152,45	16.595,32	566,61	74.181,16
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	58.152,45	16.595,32	566,61	74.181,16
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	58.152,45	16.595,32	566,61	74.181,16
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	6.567,62	2.362,33		8.929,95
415010102 - DESPESAS COM IPVA	1.031,16	171,86		1.203,02
415010103 - DESPESAS COM CIM	1.087,13	698,87	543,57	1.242,43
415010105 - DEPESAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	431,68	29,09		460,77
415010107 - DEPESAS COM TAXAS	49.034,86	13.333,17	23,04	62.344,99
417 - RESULTADO FINANCEIRO	-244.253,40	41.827,93	63.738,76	-266.164,23

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-351.940,57		43.558,74	-395.499,31
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-351.940,57		43.558,74	-395.499,31
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-349.435,34		42.171,55	-391.606,89
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-1.346,97		1.384,18	-2.731,15
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-1.121,36			-1.121,36
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-36,90		3,01	-39,91
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	107.687,17	41.827,93	20.180,02	129.335,08
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	83.762,52	36.573,43	20.180,02	100.155,93
417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO - OAB		5.261,57	5.261,57	
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,03			0,03
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	577,34	34,03	0,01	611,36
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.586,89	1.655,27		13.242,16
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	50.882,71	15.291,86	4.160,13	62.014,44
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB		10.712,32	10.712,32	
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	366,27	56,77		423,04
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES				
417020115 - DEPEAS COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO EMPRESTIMO				
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	18.718,85	3.274,70	1,58	21.991,97
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	1.630,43	286,91	44,41	1.872,93
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	23.924,65	5.254,50		29.179,15
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	2.263,50	416,00		2.679,50
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	5.120,35	918,45		6.038,80
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	5.977,00	1.063,68		7.040,68
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	6.547,54	2.856,37		9.403,91
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA	4.016,26			4.016,26
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.470.813,83	1.432.117,73	715.497,02	7.187.434,54
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.470.813,83	1.432.117,73	715.497,02	7.187.434,54
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.470.813,83	1.432.117,73	715.497,02	7.187.434,54
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.470.813,83	1.432.117,73	715.497,02	7.187.434,54
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	4.044.258,64	895.073,59	447.185,64	4.492.146,59

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	2.022.129,33	447.536,79	223.592,82	2.246.073,30
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	404.425,86	89.507,35	44.718,56	449.214,65
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				
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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				
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				
43 - APURACAO DO RESULTADO				
<u>431 - APURACAO DO RESULTADO</u>				
43101 - APURACAO DO RESULTADO				
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
431010101 - RESULTADO DO EXERCICIO				
Total	=====	=====	=====	=====
		31.522.624,63	31.522.624,63	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:26

Continuar

Data do balancete de 01/08/2023 Até 31/08/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	