

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	82.541.148,94	18.203.691,79	21.194.820,09	79.550.020,64
11 - ATIVO CIRCULANTE	58.093.480,62	17.782.936,69	21.025.372,27	54.851.045,04
111 - DISPONIVEL	4.259.248,85	12.213.951,14	12.898.812,88	3.574.387,11
11101 - CAIXAS	66.331,71	62.327,88	66.090,06	62.569,53
1110101 - CAIXA GERAL	13.182,93	13.586,65	18.300,51	8.469,07
111010101 - CAIXA - Matriz	350,00	4.321,00	4.671,00	
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	9.778,59	4.498,65	9.681,30	4.595,94
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	3.054,34	4.767,00	3.948,21	3.873,13
1110102 - CAIXA SUBSECOES	53.148,78	48.741,23	47.789,55	54.100,46
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	4,34	300,00	302,80	1,54
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	198,31	1.939,25	2.126,80	10,76
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	4.218,96	4.000,00	5.209,53	3.009,43
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	1.195,55		757,92	437,63
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	562,70	2.324,04	1.465,57	1.421,17
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		2.800,00	2.800,00	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	1.076,18	1.600,00	2.666,20	9,98
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU		2.656,42	2.656,42	
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	1.150,98			1.150,98
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	5.059,94	6.536,00	5.664,90	5.931,04
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	1.034,62	1.500,00	1.251,82	1.282,80
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	101,73	20,00	119,00	2,73
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	58,02			58,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	196,31			196,31
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	10,95	1.500,00	1.374,59	136,36
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	856,71	6.000,00	5.377,44	1.479,27
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	374,22	551,38	704,24	221,36
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	2,12	580,00	580,01	2,11
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA	937,00	2.300,00	3.195,50	41,50
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	455,06	3.102,90	2.927,85	630,11
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	23.396,65	298,86	298,86	23.396,65
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	5.682,77	1.200,00	1.897,85	4.984,92
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	2.021,15	7.125,00	3.778,30	5.367,85
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	4.547,77	2.290,00	2.526,19	4.311,58
111010225 - CAIXA SUBSECAO - VITORIA STO ANTAO	6,74	107,76	107,76	6,74
111010226 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU - OBRA NOVA SEDE				
111010227 - CAIXA SUBSECAO - SAO JOSE DO EGITO		9,62		9,62
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	643.304,22	8.933.087,10	9.024.095,02	552.296,30
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	410.960,01	8.854.801,40	8.897.578,48	368.182,93
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	72.495,00	114.016,55	309,81	186.201,74
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	82.776,22	88.159,25	138.188,62	32.746,85
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA		538.101,35	507.633,78	30.467,57
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1		635.780,89	635.780,89	
111020106 - BANCO CEF C/C 595-9				
111020107 - BANCO CEF C/C 625-4 - CONVENIO CEF3				
111020108 - BANCO CEF C/C 626-2 - CFOAB				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020109 - BANCO CEF C/C 627-0 - FIDA				
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	11.802,81	46.639,23	56.854,58	1.587,46
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	33.721,52	82.647,48	116.369,00	
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4	111.718,34	4.621.674,76	4.733.393,10	
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	6.218,32	105.020,82	109.610,07	1.629,07
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	45.075,67	1.144.936,48	1.144.595,83	45.416,32
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	41.369,02	1.467.446,18	1.443.543,47	65.271,73
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	565,27	6.393,36	6.958,63	
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR		3.974,80	3.974,80	
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	5.217,84	10,25	365,90	4.862,19
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	232.344,21	78.285,70	126.516,54	184.113,37
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	3.345,59	5.780,02	3.883,95	5.241,66
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	3.384,23	5.117,50	8.500,95	0,78
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	9.034,31		2.020,87	7.013,44
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM		3.586,78	7.834,58	71,32
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	3.750,34	4.346,00	2.800,00	5.296,34
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	6.596,11		1.669,00	4.927,11
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	5.368,19	12.357,05	14.234,04	3.491,20
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARANHUNS	14.099,22			14.099,22
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	9.486,05		6.641,00	2.845,05
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	14.331,20	3.696,00	3.403,00	14.624,20
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	20.339,01	8.379,25	8.321,86	20.396,40
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	8.782,78	2.259,00	4.478,52	6.563,26
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	7.182,70			7.182,70
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	1.272,26	1.900,00	2.700,00	472,26
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA				
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	9.221,06	1.971,00	1.186,21	10.005,85
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	13.175,08	3.554,00	6.384,54	10.344,54
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	1,81			1,81

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	3.020,45	7.244,69	9.601,90	663,24
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	8.646,08		7.180,00	1.466,08
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	4,18	2.717,00	2.615,03	106,15
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	7.990,38	2.848,21	3.699,84	7.138,75
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	18.437,68	7.952,20	8.306,55	18.083,33
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	20.479,41	290,00	9.724,87	11.044,54
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)	312,07	324,00	275,20	360,87
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	19.247,06	2.330,00	6.737,20	14.839,86
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	10.827,49		3.165,00	7.662,49
111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO	7.963,75	1.633,00	1.152,43	8.444,32
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	3.549.612,92	3.218.536,16	3.808.627,80	2.959.521,28
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	3.421.862,37	3.215.366,66	3.806.869,31	2.830.359,72
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.312,43	8,55		1.320,98
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	4.429,41	37,85		4.467,26
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	194.861,98	264.178,35	372.932,32	86.108,01
111030119 - BANCO CEF C/C 295361-7 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	239.329,23	157.885,73	178.594,36	218.620,60
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	6.644,14	56,77		6.700,91
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	469.601,30	1.781.981,20	1.145.689,24	1.105.893,26
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	5.169,32	260.264,98	206.777,45	58.656,85
111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO	17.849,13	152,51		18.001,64
111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB	704.659,47	4.790,40	565.396,57	144.053,30
111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS	946,88	8,95		955,83
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	210,31	1,84		212,15

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111030127 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 CDB	1.156.599,69	9.171,21		1.165.770,90
111030128 - BANCO CEF C/C.000928-0-FIC GIRO MPE DI	614,70	5,25	271,72	348,23
111030129 - BANCO CEF C/C.1001-4 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	16.622,58	137,30		16.759,88
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	250,22	51.532,15	49.292,45	2.489,92
111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL	602.761,58	212.153,62	814.915,20	
111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL		473.000,00	473.000,00	
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	127.750,55	3.169,50	1.758,49	129.161,56
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	48.899,80	427,10		49.326,90
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	853,63	7,46		861,09
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	16.131,97	2.708,91		18.840,88
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	692,74	5,73		698,47
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	30.040,74			30.040,74
111030216 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	3.862,18	20,30	1.758,49	2.123,99
112 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	53.834.231,77	5.568.985,55	8.126.559,39	51.276.657,93
11201 - CLIENTES	46.910.621,07	4.308.151,57	5.954.888,81	45.263.883,83
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	7.271.186,90	3.167.888,41	4.820.010,47	5.619.064,84
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	4.451.716,93	1.098.260,97	2.386.804,16	3.163.173,74
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	2.642.897,22	269.735,40	561.062,67	2.351.569,95
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	176.572,75	932.030,10	1.004.281,70	104.321,15
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		867.861,94	867.861,94	
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	42,63	1.055.098,99	1.051.953,27	3.188,35
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9	3.274,08	143.967,16	144.150,16	3.091,08
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 900300-4	30,72	497.465,84	497.399,29	97,27
112010204 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF2 C/C 900625-9	-3.262,17	413.665,99	410.403,82	
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	2.335,80	85.164,17	82.925,07	4.574,90
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO ESA	2.335,80	85.164,17	82.925,07	4.574,90
1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO				
1120106 - CLIENTES - 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 : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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
112010301 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CLIENTES	-8.123.192,07			-8.123.192,07
11202 - CREDITOS DIVERSOS	-5,17	12.957,70	12.952,53	
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	12.957,70	12.952,53	
112020601 - PIX CIELO	-5,17	12.957,70	12.952,53	
11203 - OUTROS CREDITOS	6.923.615,87	1.247.876,28	2.158.718,05	6.012.774,10
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	112.213,79	31.899,19	36.138,04	107.974,94
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.820,04	30.906,47	32.206,53	20.519,98
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	87.733,39	992,72	3.298,39	85.427,72
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00			297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	2.363,36		633,12	1.730,24
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	125.643,08	539.031,45	356.250,20	308.424,33
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	125.643,08	539.031,45	356.250,20	308.424,33
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		745,00	745,00	
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM		745,00	745,00	
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	3.152.714,36	532.097,61	1.002.901,46	2.681.910,51
112030601 - CIELO - OAB	2.765.589,16	473.303,95	922.412,84	2.316.480,27
112030602 - REDE - OAB	1.305,82			1.305,82
112030603 - FLEXPAG - OAB	308.755,38			308.755,38
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	34.794,52	25.816,49	46.637,90	13.973,11
112030606 - CIELO - ESA	40.868,43	32.977,17	32.804,40	41.041,20
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA	1.401,05		1.046,32	354,73

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	51.866,76	135.086,75	113.227,30	73.726,21
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA	2.483,94	3.296,08	5.780,02	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		2.367,00		2.367,00
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE	2.431,00		2.431,00	
112030704 - REPASSE A BARREIROS		1.633,00		1.633,00
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		2.194,68	2.194,68	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		4.346,00	4.346,00	
112030707 - REPASSE A CARPINA		2.093,00		2.093,00
112030708 - REPASSE A CARUARU		12.766,35	12.766,35	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		7.296,00		7.296,00
112030710 - REPASSE A GOIANA		1.900,00		1.900,00
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		3.696,00	3.696,00	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		5.138,00	5.138,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		2.259,00	2.259,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA	10.018,00			10.018,00
112030715 - REPASSE A PALMARES				
112030716 - REPASSE A PAULISTA		4.207,00	4.207,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA		1.881,00	1.881,00	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		3.554,00	3.554,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA		200,00	200,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO		2.437,00		2.437,00
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		7.485,00		7.485,00
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA		2.373,00	2.373,00	
112030723 - REPASSE A SURUBIM				
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		2.617,00	2.617,00	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO	280,00	2.421,41	2.421,41	280,00
112030726 - REPASSE A ESA	36.653,82	57.293,23	55.729,84	38.217,21
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO		1.633,00	1.633,00	
1120308 - ESTOQUES	93.873,03	8.884,80	26.487,67	76.270,16
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.907,68		5.110,07	6.797,61
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43.842,80	1.224,00	9.402,58	35.664,22
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	11.811,21	317,30	905,56	11.222,95
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	25.473,05	5.822,50	9.955,98	21.339,57
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	838,29	1.521,00	1.113,48	1.245,81
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS				
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	36.266,70		6.379,37	29.887,33
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.909,09		435,85	1.473,24
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	34.357,61		5.943,52	28.414,09
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	3.308.858,03		616.457,53	2.692.400,50
112031001 - CAAPE	1.890.776,02		352.261,45	1.538.514,57
112031002 - CFOAB	945.388,01		176.130,72	769.257,29
112031003 - FIDA	189.077,61		35.226,14	153.851,47
112031004 - ESA	283.616,39		52.839,22	230.777,17
1120311 - OUTROS CREDITOS	940,71	131,48	131,48	940,71
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	940,71	131,48	131,48	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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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
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	24.357.113,76	420.755,10	169.447,82	24.608.421,04
131 - IMOBILIZADO	24.357.113,76	420.755,10	169.447,82	24.608.421,04
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	34.146.139,25	376.051,66		34.522.190,91
1310101 - BENS MOVEIS	6.947.315,96	302.113,73		7.249.429,69
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	2.933.054,31	48.477,45		2.981.531,76
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.651.380,76	16.636,28		1.668.017,04
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.218.947,76	237.000,00		2.455.947,76
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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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
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	759.983,28	73.937,93		833.921,21
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	360.849,22	41.937,93		402.787,15
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	130.266,44			130.266,44
131010313 - OBRA - NOVA SEDE CABO DE SANTO AGOSTINHO	40.000,00	32.000,00		72.000,00
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	756.318,00			756.318,00
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	756.318,00			756.318,00
13102 - (-) DEPRECIACOES	-9.792.006,79	44.703,44	169.235,45	-9.916.538,80
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.893.154,39	44.703,44	85.703,70	-4.934.154,65
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-9.308,86		107,69	-9.416,55
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.857.507,66	44.703,44	49.692,20	-2.862.496,42
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-668.569,82		13.900,15	-682.469,97
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.293.320,79		20.466,23	-1.313.787,02
131020106 - (-) INSTALACOES	-42.520,30		646,09	-43.166,39
131020107 - (-) VEICULOS	-21.926,96		891,34	-22.818,30
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-4.898.852,40		83.531,75	-4.982.384,15
131020201 - (-) EDIFICIOS	-218.383,56		2.082,41	-220.465,97
131020204 - (-) IMOVEIS	-4.680.468,84		81.449,34	-4.761.918,18
13103 - INTANGIVEL	2.981,30		212,37	2.768,93
1310301 - INTANGIVEL	2.981,30		212,37	2.768,93
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	-498.870,62		212,37	-499.082,99
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-71.395.604,99	5.700.454,06	4.616.430,06	-70.311.580,99
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-7.987.066,47	5.246.526,62	4.609.264,02	-7.349.803,87
211 - PASSIVO CIRCULANTE	-252.105,96	11.271,87	11.271,87	-252.105,96
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.105,96	11.271,87	11.271,87	-252.105,96
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.105,96	11.271,87	11.271,87	-252.105,96

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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				
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	9.616,60	9.616,60	-290.135,16
211010114 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	38.029,20	1.655,27	1.655,27	38.029,20
212 - FORNECEDORES	-479.424,42	2.857.079,87	2.942.457,83	-564.802,38
21201 - FORNECEDORES	-479.424,42	2.857.079,87	2.942.457,83	-564.802,38
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-479.424,42	2.857.079,87	2.942.457,83	-564.802,38
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-479.424,42	2.857.079,87	2.942.457,83	-564.802,38
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-4.694.080,49	781.314,43	103.239,32	-4.016.005,38
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-101.031,63	111.312,83	103.239,32	-92.958,12
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-101.031,63	111.312,83	103.239,32	-92.958,12
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-10.228,24	528,39	528,39	-10.228,24
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-34.936,63	70.652,76	68.673,41	-32.957,28
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-2.128,13	398,28	226,14	-1.955,99
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-4.007,81	2.242,94	2.420,35	-4.185,22
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-37.213,58	30.218,46	23.058,90	-30.054,02
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-12.517,24	7.272,00	8.332,13	-13.577,37
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	-4.593.048,86	670.001,60		-3.923.047,26
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-4.593.048,86	670.001,60		-3.923.047,26
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
213030115 - ESA - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030116 - FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030117 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030118 - CAAPE - COTA ESTATUTARIA	-2.680.771,97	383.588,37		-2.297.183,60
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-320.270,21	51.275,83		-268.994,38
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-265.319,91	39.193,81		-226.126,10
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-1.326.686,77	195.943,59		-1.130.743,18
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E				
PREVIDENCIARIA	-1.886.422,65	1.357.425,14	1.448.521,89	-1.977.519,40
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E				
PREVIDENCIARIA	-2.140,82	632.911,71	631.450,80	-679,91
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-2.140,82	632.911,71	631.450,80	-679,91
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-1.890,58	590.536,34	589.075,43	-429,67
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR				
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL				
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR				
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPE	-250,24	500,48	500,48	-250,24
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR		41.874,89	41.874,89	
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-283.401,14	663.470,38	667.114,08	-287.044,84
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-283.401,14	663.470,38	667.114,08	-287.044,84
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-200.546,21	567.617,63	571.929,76	-204.858,34
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-53.325,05	77.227,22	76.336,61	-52.434,44
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-6.710,71	6.710,71	6.650,45	-6.650,45
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-22.819,17	11.914,82	12.197,26	-23.101,61
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.600.880,69	61.043,05	149.957,01	-1.689.794,65
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.600.880,69	61.043,05	149.957,01	-1.689.794,65
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-820.521,18	52.516,10	74.103,84	-842.108,92
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-406.183,72	8.526,95	55.059,08	-452.715,85
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-176.412,13		4.641,42	-181.053,55
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-87.329,66		10.004,36	-97.334,02
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-65.640,04		1.726,98	-67.367,02
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-32.493,54		3.722,91	-36.216,45
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-4.061,56		465,55	-4.527,11
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-8.238,86		232,87	-8.471,73
216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-257.481,54	162.443,47	23.438,61	-118.476,68
21601 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-257.481,54	162.443,47	23.438,61	-118.476,68
2160101 - OBRIGACOES A PAGAR	-46.654,41	3.096,17	2.780,18	-46.338,42
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				
216010113 - ARRECADACAO EVENTO NORONHA - ESA				
216010114 - SUBSECAO OAB-AFOGADOS DA INGAZEIRA				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010115 - SUBSECAO OAB-LIMOEIRO				
216010116 - SUBSECAO OAB - PETROLINA				
216010117 - SUBSECAO OAB - PALMARES				
216010118 - PAGAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE POR ADVOGADOS	-4.982,85		123,76	-5.106,61
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU	-3.096,17	3.096,17	2.656,42	-2.656,42
2160102 - PROVISOES CONTAS	-210.827,13	159.347,30	20.658,43	-72.138,26
216010201 - SEDE OAB-PE				
216010202 - ESA-PE	-14.162,75	15.230,75	15.354,17	-14.286,17
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-182,98	182,98	56,16	-56,16
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-268,39	268,39		
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-1.104,48	1.068,12	184,14	-220,50
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-197,76	197,76		
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM				
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-198,68	198,68		
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-190,34	190,34		
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-6.877,66	4.774,95	770,70	-2.873,41
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-50,00			-50,00
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-168,94	168,94		
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-154,83	154,83	155,92	-155,92
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-2.271,02	2.271,02		
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO				
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA				
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-1.286,77	786,77		-500,00
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-157,55	157,55		
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-101,54	101,54		
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-1.391,72	2.391,72	1.000,00	
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-175,68	175,68		
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-101,09	101,09		
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE				
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-3.254,87	3.254,87		
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-324,72	324,72		
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA				
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-377,29	1.272,60	2.839,04	-1.943,73
216010228 - SUBSECCIONAL SAO JOSE DO EGITO		74,57	298,30	-223,73
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES	-177.828,07	125.999,43		-51.828,64
217 - RECEITAS A REALIZAR	-417.551,41	76.991,84	80.334,50	-420.894,07
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-417.551,41	76.991,84	80.334,50	-420.894,07
2170101 - RECEITAS A REALIZAR			11.572,14	-11.572,14
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
217010109 - REEMBOLSO ANTECIPADO ANUIDADE ZERO			11.572,14	-11.572,14
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-417.551,41	76.991,84	68.762,36	-409.321,93
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-37.780,94	1.648,31	6.788,30	-42.920,93
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-379.770,47	75.343,53	61.974,06	-366.401,00
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-435.405,20	9.616,60	1.655,27	-427.443,87
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-435.405,20	9.616,60	1.655,27	-427.443,87
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-416.637,41	9.616,60	1.655,27	-408.676,08
2220101 - EMPRESTIMOS	-416.637,41	9.616,60	1.655,27	-408.676,08
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-474.487,72	9.616,60		-464.871,12
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	57.850,31		1.655,27	56.195,04
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				
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	-62.973.133,32	444.310,84	5.510,77	-62.534.333,25
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-62.973.133,32	444.310,84	5.510,77	-62.534.333,25
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-62.973.133,32	444.310,84	5.510,77	-62.534.333,25
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-62.973.133,32	444.310,84	5.510,77	-62.534.333,25
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.274.202,22	444.310,84	5.510,77	-2.835.402,15
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	-37.450.371,88	682.553,34	1.898.217,63	-38.666.036,17
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-37.450.371,88	682.553,34	1.898.217,63	-38.666.036,17
SEÇÃO PERNAMBUCO				
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-37.450.371,88	682.553,34	1.898.217,63	-38.666.036,17
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-31.888.286,89	253.366,51	463.979,98	-32.098.900,36
3110101 - ANUIDADES	-32.183.616,72	238.803,35	463.979,98	-32.408.793,35
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-29.646.422,49	933,26	45.831,75	-29.691.320,98
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES	558,00	42,00		600,00
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-299.305,65	5.784,22	32.566,83	-326.088,26
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-4.305.641,73	147.094,53	376.717,28	-4.535.264,48
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	1.336.499,33	13.231,60	7.464,17	1.342.266,76
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	27.179,02			27.179,02
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	703.516,80	71.717,74	1.399,95	773.834,59
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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010306 - CUSTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES				
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	305.304,86	14.563,16		319.868,02
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	66.318,23	9.544,14		75.862,37
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	238.986,63	5.019,02		244.005,65
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-1.253.131,50	2.834,58	174.307,10	-1.424.604,02
3110201 - RECEITAS - ESA	-1.253.131,50	2.834,58	174.307,10	-1.424.604,02
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-27.278,60		2.902,10	-30.180,70
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-207.631,00		27.307,82	-234.938,82
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-633.340,04		100.330,18	-733.670,22
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ-ESA	-426,00		37,00	-463,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-93.356,00		3.000,00	-96.356,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS				
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-242.836,00		35.365,00	-278.201,00
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS	-45.416,00		3.580,00	-48.996,00
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-9.600,01		1.785,00	-11.385,01
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	6.752,15	2.834,58		9.586,73
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.308.953,49	426.352,25	1.259.930,55	-5.142.531,79
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.722.250,52	10.570,11	169.999,93	-1.881.680,34
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-127.486,00	240,00	21.120,00	-148.366,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-110.871,00	1.164,00	15.035,00	-124.742,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS	-110,00			-110,00
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-233.836,00	2.862,00	36.782,00	-267.756,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-4.826,90	69,25	960,45	-5.718,10
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-213.060,00	1.908,00	31.800,00	-242.952,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-56.797,00	572,00	6.253,00	-62.478,00
311030108 - RECEITAS INSCRICÕES NOVOS ADVOGADOS	-475.983,00	1.098,00	23.790,00	-498.675,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-130.756,00	776,00	12.028,00	-142.008,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA	-40.682,00			-40.682,00
311030111 - RECEITAS SERVICO DE ADESÃO OAB SUPLEMENTAR				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030112 - RECEITAS APLICAÇÃO DE MULTA DICIPLINAR				
311030113 - RECEITAS DE APLICAÇÃO DE MULTA ELEITORAL				
311030114 - RECEITAS HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS	-216.211,62	533,86	4.215,48	-219.893,24
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO	-1.000,00			-1.000,00
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-54.458,00		3.492,00	-57.950,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-4.074,00		291,00	-4.365,00
311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE	-1.300,00		546,00	-1.846,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-6.600,00	110,00	550,00	-7.040,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-2.550,00			-2.550,00
311030121 - RECEITA DE SERVIDO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-27.354,00		5.238,00	-32.592,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-4.569,00	121,00	363,00	-4.811,00
311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO	-9.706,00	968,00	7.018,00	-15.756,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASRAMENTO	-2.861,00		518,00	-3.379,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	2.841,00	148,00		2.989,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-2.586.702,97	415.782,14	1.089.930,62	-3.260.851,45
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-2.735,00		1.100,00	-3.835,00
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-255.663,81	210,00	11.201,10	-266.654,91
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-65.684,60		1.400,00	-67.084,60
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-785.436,85	11.572,14	11.572,14	-785.436,85
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-8.800,71		770,95	-9.571,66
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB	-150,00			-150,00
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-1.816,85		330,00	-2.146,85
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-127.683,20		4.000,00	-131.683,20
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-39.413,57		2.250,00	-41.663,57
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-1.122,30		45,00	-1.167,30
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB		400.000,00	651.261,43	-251.261,43
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 CONTINGENTE	-6.232,21			-6.232,21
311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA	-400.000,00		400.000,00	-800.000,00
311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB	-48.608,50	4.000,00	6.000,00	-50.608,50
311030220 - DOACOES EQUIPAMENTOS DE	-85.790,00			-85.790,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
INFORMATICA - CFOAB				
311030221 - DOACAO TERRENO	-423.000,00			-423.000,00
311030299 - REEMBOLSO DE DESPESAS	-78.962,07			-78.962,07
32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS				
321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS				
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO				
3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
321010101 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
DESPESA	26.304.827,93	3.860.598,36	737.829,77	29.427.596,52
41 - DESPESAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	19.117.393,39	3.296.980,05	737.829,77	21.676.543,67
411 - DESPESAS COM PESSOAL	9.163.331,83	1.587.232,12	314.656,20	10.435.907,75
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	7.602.763,14	1.089.776,52	24.685,20	8.667.854,46
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	7.602.763,14	1.089.776,52	24.685,20	8.667.854,46
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	4.296.541,14	599.630,71	9.917,22	4.886.254,63
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	181.043,86	25.198,52	143,50	206.098,88
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	547.882,44	69.251,90		617.134,34
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	658.947,64	80.705,11		739.652,75
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.086,26	207,34		1.293,60
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	1.253,93	168,69		1.422,62
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	918.134,63	148.351,00	1.898,00	1.064.587,63
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	18.866,91	4.723,37	2.313,36	21.276,92
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	30.349,15	1.400,01		31.749,16
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	153.767,34			153.767,34
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	197.576,01	27.160,00		224.736,01
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	132.468,70	40.160,91		172.629,61
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	14.323,34	2.001,36	93,38	16.231,32
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSIONAL / ADMISSINAL	1.676,29	882,98		2.559,27
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	112.511,44	14.638,50		127.149,94
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	83.621,62	10.187,29		93.808,91
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	21.586,79	6.030,95		27.617,74
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS				
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	38.743,18	4.385,70		43.128,88
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs	1.351,39	20.828,10		22.179,49
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	173.585,45	31.602,61	8.919,74	196.268,32
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE	19.348,61	2.261,47		21.610,08

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
FUNCIONÁRIOS				
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL				
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-1.902,98		1.400,00	-3.302,98
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.560.568,69	497.455,60	289.971,00	1.768.053,29
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.560.568,69	497.455,60	289.971,00	1.768.053,29
411020101 - DESPESA COM FGTS	406.384,51	52.434,44		458.818,95
411020102 - DESPESA COM INSS	1.103.212,84	438.370,71	289.971,00	1.251.612,55
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	50.971,34	6.650,45		57.621,79
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.342.661,27	1.379.501,75	324.448,00	9.397.715,02
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.120.661,74	1.143.031,49	267.635,70	6.996.057,53
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.120.661,74	1.143.031,49	267.635,70	6.996.057,53
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	60.116,51	10.538,38		70.654,89
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS	409.097,30	69.258,39		478.355,69
SEDES SUBSECCIONAIS				
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	263.553,61	34.742,16		298.295,77
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	11.092,57	1.966,05		13.058,62
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	131.216,24	11.901,68		143.117,92
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	214.911,90	25.772,00		240.683,90
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	106.068,77	19.668,74	610,90	125.126,61
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	26.912,12	1.684,00	540,00	28.056,12
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	43.510,08	10.471,79	133,68	53.848,19
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	409.985,40	79.405,67	23,99	489.367,08
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	42.204,22	6.150,65		48.354,87
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	314.937,06	48.887,45	10.000,00	353.824,51
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	306.098,67	33.581,82	544,12	339.136,37
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5.337,20	829,70	35,00	6.131,90
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	4.737,66	881,80	370,55	5.248,91

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	50.600,09	8.379,56	114,52	58.865,13
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	570,00	450,00		1.020,00
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS	150,00			150,00
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.113,17	11.081,46		93.194,63
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	114.879,08	28.223,27	5.501,03	137.601,32
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.596,45	485,00		4.081,45
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	231.522,22	31.131,12		262.653,34
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	104.735,14	19.760,87	159,14	124.336,87
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.837,40	13.766,61		91.604,01
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	52.706,00	8.567,80		61.273,80
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO				
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	293.650,76	33.347,73	80,00	326.918,49
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	107.133,58	20.454,17	1.068,00	126.519,75
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	43.801,50	15.589,00		59.390,50
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	2.648,18	435,85		3.084,03
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	46.714,71	5.862,03		52.576,74
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	25.685,13	4.380,40		30.065,53
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	623.787,21	97.843,14		721.630,35
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	283.690,00	37.849,00		321.539,00
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	110.884,93	12.504,81		123.389,74
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	208.048,97	22.216,88	1.428,43	228.837,42
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	79.889,76	7.358,89	188,34	87.060,31
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	1.099,60			1.099,60
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	186.207,00	7.674,73	428,00	193.453,73
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	90.801,05	20.326,78	6.410,00	104.717,83
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	30.060,00			30.060,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	120.559,69	271.788,94	237.000,00	155.348,63
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	32.039,99	13.600,00		45.639,99
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	37.690,52	4.791,16		42.481,68
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	21.261,97	7.069,05		28.331,02
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	106.580,58	14.900,00		121.480,58

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL				
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	51.883,23	7.411,89		59.295,12
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	94.883,75	14.186,79		109.070,54
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	5.700,00	430,00		6.130,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	187.480,36	17.998,98	3.000,00	202.479,34
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE				
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.174,15	805,00		17.979,15
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	100.237,41	14.319,63		114.557,04
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	29.983,00	3.600,00		33.583,00
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	4.586,88	391,60		4.978,48
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	1.580,89	249,46		1.830,35
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	18.188,41	763,74		18.952,15
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	27.532,18	4.323,17		31.855,35
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA	181,74			181,74
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	10.963,96	1.887,20		12.851,16
412010177 - DESPESA COM DESCARTE DE RESÍDUOS	1.949,40			1.949,40
412010178 - DESPESA COM SERV CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS	3.800,00			3.800,00
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	17.459,07	1.085,50		18.544,57
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	2.221.999,53	236.470,26	56.812,30	2.401.657,49
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	1.327.199,64	99.469,59	1.036,90	1.425.632,33
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	58.526,00	6.880,00		65.406,00
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	4.052,40	100,00		4.152,40
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	31.995,56	1.110,00		33.105,56
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	361.807,35	37.055,26	286,90	398.575,71
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	167.763,93	10.968,16	270,00	178.462,09
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	41.806,49	1.785,14		43.591,63
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB	9.575,00	3.840,00	480,00	12.935,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	27.432,00	2.538,00		29.970,00
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	30.796,90	340,00		31.136,90
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	178.181,77	5.328,25		183.510,02
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	70.575,28	3.296,00		73.871,28
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	344.686,96	26.228,78		370.915,74
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS,	894.799,89	137.000,67	55.775,40	976.025,16

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA				
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	108.506,97	3.938,54		112.445,51
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	173.636,66	16.225,79		189.862,45
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	50.991,68	13.496,99	575,40	63.913,27
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIS - ESA				
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	1.905,00	690,00		2.595,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	481.145,57	70.170,00	55.200,00	496.115,57
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	22.690,00	4.610,00		27.300,00
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	25.475,00	4.200,00		29.675,00
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA	2.599,00	23.669,35		26.268,35
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.231.370,13	169.447,82	44.703,44	1.356.114,51
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.231.370,13	169.447,82	44.703,44	1.356.114,51
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.231.370,13	169.447,82	44.703,44	1.356.114,51
413010101 - DEPRECIACÃO DE CENTRAL TELEFONICA	861,52	107,69		969,21
413010102 - DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS	51.257,76	6.407,22		57.664,98
413010103 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	378.458,30	49.669,20		428.127,50
413010104 - DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.729,41	13.923,15	44.703,44	-17.050,88
413010105 - DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	140.646,00	20.466,23		161.112,23
413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	616.996,24	77.124,53		694.120,77
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	5.168,72	646,09		5.814,81
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	17.121,46	212,37		17.333,83
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	7.130,72	891,34		8.022,06
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE	572.013,23	111.891,46		683.904,69
INSTITUCIONAIS - OAB E ESA				
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	572.013,23	111.891,46		683.904,69
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	572.013,23	111.891,46		683.904,69
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	103.533,90	2.389,00		105.922,90
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	115.600,00	42.000,00		157.600,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACÕES-OAB	48.141,00	100,00		48.241,00
414010104 - JORNAIS E REVISTAS-OAB				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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	259.196,26	64.602,46		323.798,72
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	22.400,00	2.800,00		25.200,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA	637,05			637,05
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	74.181,16	18.984,59	7.123,76	86.041,99
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	74.181,16	18.984,59	7.123,76	86.041,99
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	74.181,16	18.984,59	7.123,76	86.041,99
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	8.929,95	2.655,50		11.585,45
415010102 - DESPESAS COM IPVA	1.203,02	171,86		1.374,88
415010103 - DESPESAS COM CIM	1.242,43	155,30		1.397,73
415010105 - DEPEASAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	460,77	0,02		460,79
415010107 - DEPEASAS COM TAXAS	62.344,99	16.001,91	7.123,76	71.223,14
417 - RESULTADO FINANCEIRO	-266.164,23	29.922,31	46.898,37	-283.140,29
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-395.499,31		29.201,56	-424.700,87
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-395.499,31		29.201,56	-424.700,87
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-391.606,89		29.079,45	-420.686,34
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-2.731,15		111,86	-2.843,01
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-1.121,36			-1.121,36
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-39,91		10,25	-50,16
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	129.335,08	29.922,31	17.696,81	141.560,58
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	100.155,93	26.621,57	17.696,81	109.080,69
417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO - OAB		10.740,32	10.740,32	
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,03			0,03
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	611,36	97,08		708,44
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.242,16	1.655,27		14.897,43
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	62.014,44	4.836,46	985,40	65.865,50
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB		5.949,49	5.949,49	
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	423,04	37,88		460,92
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES				
417020115 - DEPEASAS COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO EMPRESTIMO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	21.991,97	3.227,00		25.218,97
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	1.872,93	78,07	21,60	1.929,40
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	29.179,15	3.300,74		32.479,89
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	2.679,50	388,00		3.067,50
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	6.038,80	793,71		6.832,51
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	7.040,68	977,70		8.018,38
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	9.403,91	1.141,33		10.545,24
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA	4.016,26			4.016,26
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.187.434,54	563.618,31		7.751.052,85
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.187.434,54	563.618,31		7.751.052,85
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.187.434,54	563.618,31		7.751.052,85
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.187.434,54	563.618,31		7.751.052,85
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	4.492.146,59	352.261,45		4.844.408,04
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	2.246.073,30	176.130,72		2.422.204,02
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	449.214,65	35.226,14		484.440,79
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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				
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:28

Continuar

Data do balancete de 01/09/2023 Até 30/09/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
425022203 - SERRA TALHADA - REPASSE EXTRA				
42502223 - 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		28.447.297,55	28.447.297,55	