

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	79.550.020,64	24.994.058,67	23.677.807,48	80.866.271,83
11 - ATIVO CIRCULANTE	54.851.045,04	24.515.388,64	23.450.467,65	55.915.966,03
111 - DISPONIVEL	3.574.387,11	8.506.960,14	9.094.636,90	2.986.710,35
11101 - CAIXAS	62.569,53	104.786,73	96.529,49	70.826,77
1110101 - CAIXA GERAL	8.469,07	35.885,80	31.950,95	12.403,92
111010101 - CAIXA - Matriz		21.428,78	20.572,78	856,00
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	4.595,94	10.631,12	7.457,03	7.770,03
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	3.873,13	3.825,90	3.921,14	3.777,89
1110102 - CAIXA SUBSECOES	54.100,46	68.900,93	64.578,54	58.422,85
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	1,54	750,00	625,66	125,88
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	10,76	625,77	571,07	65,46
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	3.009,43	3.000,00	3.602,08	2.407,35
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	437,63	1.040,25	798,02	679,86
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	1.421,17	800,00	1.576,78	644,39
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		2.853,05	2.853,05	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	9,98	6.116,53	1.694,80	4.431,71
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU		15,00	2.991,49	-2.976,49
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	1.150,98	5.950,00	6.945,15	155,83
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	5.931,04	1.992,00	1.724,74	6.198,30
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	1.282,80	1.500,00	2.210,86	571,94
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	2,73	167,00	161,00	8,73
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	58,02		9,00	49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	196,31	13.089,18	4.832,07	8.453,42
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	136,36	1.600,00	1.729,88	6,48
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	1.479,27	6.444,00	7.864,90	58,37
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	221,36	2.810,00	2.312,00	719,36
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	2,11	165,07	165,07	2,11
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA	41,50	1.950,00	1.986,60	4,90
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	630,11	6.609,90	7.024,56	215,45
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	23.396,65	7.067,13	7.041,45	23.422,33
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	4.984,92	1.300,00	1.839,12	4.445,80
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	5.367,85	1.773,42	2.737,15	4.404,12
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	4.311,58	1.282,63	1.272,42	4.321,79
111010225 - CAIXA SUBSECAO - VITORIA STO ANTAO	6,74			6,74
111010226 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU - OBRA NOVA SEDE				
111010227 - CAIXA SUBSECAO - SAO JOSE DO EGITO	9,62		9,62	
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	552.296,30	7.711.071,61	7.150.569,14	1.112.798,77
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	368.182,93	7.522.951,37	6.983.807,84	907.326,46
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	186.201,74	161.383,87	261,01	347.324,60
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	32.746,85	225.215,63	257.962,19	0,29
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA	30.467,57	369.558,09	399.814,99	210,67
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1		1.195.569,10	1.195.569,10	
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 : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

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	1.587,46	21.778,78	23.014,72	351,52
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		29.409,00	29.409,00	
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4		3.543.239,58	3.229.667,91	313.571,67
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	1.629,07	40.270,71	36.134,30	5.765,48
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	45.416,32	868.791,17	769.252,04	144.955,45
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	65.271,73	1.056.164,33	1.031.009,08	90.426,98
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0		9.370,71	9.125,58	245,13
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR		2.200,40	2.200,40	
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	4.862,19		387,52	4.474,67
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	184.113,37	188.120,24	166.761,30	205.472,31
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	5.241,66	4.196,00	2.530,89	6.906,77
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	0,78	4.999,28	5.000,06	
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	7.013,44	1.633,00	1.820,00	6.826,44
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	71,32	1.740,00	1.689,13	122,19
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	5.296,34	2.173,00	2.805,00	4.664,34
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	4.927,11	11.034,08	15.412,57	548,62
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	3.491,20	7.530,43	11.010,55	11,08
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARANHUNS	14.099,22	42.724,50	23.380,62	33.443,10
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	2.845,05	3.800,00	2.097,00	4.548,05
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	14.624,20	1.848,00	1.555,00	14.917,20
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	20.396,40	5.637,75	14.399,22	11.634,93
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	6.563,26	2.459,00	5.011,79	4.010,47
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	7.182,70	15.386,90	17.401,75	5.167,85
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	472,26	7.464,00	5.006,33	2.929,93
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA				
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	10.005,85	3.411,00	3.406,19	10.010,66
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	10.344,54	4.934,00	3.849,69	11.428,85
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	8.188,19	7.207,13	982,87

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	663,24	7.911,96	3.886,90	4.688,30
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	1.466,08	3.932,00	1.792,00	3.606,08
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	106,15	2.018,00	1.898,55	225,60
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	7.138,75	2.451,41	4.398,90	5.191,26
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	18.083,33	9.439,40	8.492,62	19.030,11
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	11.044,54	4.726,90	4.358,01	11.413,43
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)	360,87	4.445,00	2.971,50	1.834,37
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	14.839,86	15.570,20	8.339,65	22.070,41
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	7.662,49	6.814,00	6.431,50	8.044,99
111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO	8.444,32	1.652,24	608,75	9.487,81
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	2.959.521,28	691.101,80	1.847.538,27	1.803.084,81
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	2.830.359,72	680.123,41	1.833.325,38	1.677.157,75
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.320,98	8,51		1.329,49
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	4.467,26	37,59		4.504,85
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	86.108,01	203.334,67	222.265,60	67.177,08
111030119 - BANCO CEF C/C 295361-7 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	218.620,60	139.358,46	139.563,53	218.415,53
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	6.700,91	56,38		6.757,29
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	1.105.893,26	5.038,17	958.813,26	152.118,17
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	58.656,85	163.572,31	221.779,70	449,46
111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO	18.001,64	144,03	18.145,67	
111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB	144.053,30	1.313,31	145.366,61	
111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS	955,83	8,96		964,79
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	212,15	1,82		213,97

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111030127 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 CDB	1.165.770,90	10.906,07		1.176.676,97
111030128 - BANCO CEF C/C.000928-0-FIC GIRO MPE DI	348,23	2,70	350,92	0,01
111030129 - BANCO CEF C/C.1001-4 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	16.759,88	126.875,15	127.039,26	16.595,77
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	2.489,92	29.465,28	0,83	31.954,37
111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL				
111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL				
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	129.161,56	10.978,39	14.212,89	125.927,06
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	49.326,90	425,08		49.751,98
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	861,09	7,42		868,51
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	18.840,88	803,32	4.522,34	15.121,86
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	698,47	9.250,07	6.858,54	3.090,00
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	30.040,74	491,66	707,18	29.825,22
111030216 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	2.123,99	0,84	2.124,83	
112 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	51.276.657,93	16.008.428,50	14.355.830,75	52.929.255,68
11201 - CLIENTES	45.263.883,83	14.718.579,70	11.959.581,97	48.022.881,56
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	5.619.064,84	13.245.327,56	10.484.447,94	8.379.944,46
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	3.163.173,74	8.120.812,01	5.783.716,39	5.500.269,36
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	2.351.569,95	1.787.728,80	1.403.355,86	2.735.942,89
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	104.321,15	1.380.588,75	1.343.273,69	141.636,21
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		1.956.198,00	1.954.102,00	2.096,00
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	3.188,35	1.379.885,97	1.379.909,86	3.164,46
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9	3.091,08	221.754,41	221.754,41	3.091,08
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 900300-4	97,27	511.267,54	511.291,43	73,38
112010204 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF2 C/C 900625-9		646.864,02	646.864,02	
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	4.574,90	93.366,17	95.224,17	2.716,90
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO ESA	4.574,90	93.366,17	95.224,17	2.716,90
1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES				
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 : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

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		41.282,15	41.282,15	
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		41.282,15	41.282,15	
112020601 - PIX CIELO		41.282,15	41.282,15	
11203 - OUTROS CREDITOS	6.012.774,10	1.248.566,65	2.354.966,63	4.906.374,12
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	107.974,94	33.678,26	32.695,06	108.958,14
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.519,98	33.678,26	32.263,94	21.934,30
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	85.427,72			85.427,72
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00			297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	1.730,24		431,12	1.299,12
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	308.424,33	631.152,60	590.844,96	348.731,97
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	308.424,33	631.152,60	590.844,96	348.731,97
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		6.210,00	5.570,00	640,00
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM		6.210,00	5.570,00	640,00
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	2.681.910,51	415.586,84	874.290,10	2.223.207,25
112030601 - CIELO - OAB	2.316.480,27	372.910,88	822.747,34	1.866.643,81
112030602 - REDE - OAB	1.305,82			1.305,82
112030603 - FLEXPAG - OAB	308.755,38			308.755,38
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	13.973,11	14.539,11	21.774,19	6.738,03
112030606 - CIELO - ESA	41.041,20	28.136,85	29.413,84	39.764,21
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA	354,73		354,73	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	73.726,21	133.437,47	153.621,14	53.542,54
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		2.196,00	2.196,00	
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	3.266,00	1.633,00	3.266,00
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		1.740,00	1.740,00	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		2.173,00	2.173,00	
112030707 - REPASSE A CARPINA	2.093,00	2.093,00	4.186,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		5.345,08	5.345,08	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS	7.296,00		7.296,00	
112030710 - REPASSE A GOIANA	1.900,00	1.900,00	3.800,00	
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		1.848,00	1.848,00	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		5.138,00	5.138,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		2.259,00	2.259,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA	10.018,00	5.009,00	15.027,00	
112030715 - REPASSE A PALMARES		4.734,00	4.734,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA		4.177,00	4.177,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA		1.881,00	1.881,00	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		4.934,00	4.934,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA		8.188,00	4.444,00	3.744,00
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO	2.437,00	2.632,00	5.069,00	
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		3.452,00	3.452,00	
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		2.018,00	2.018,00	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO	280,00	2.421,41	2.421,41	280,00
112030726 - REPASSE A ESA	38.217,21	59.595,98	53.991,65	43.821,54
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO		1.633,00	1.633,00	
1120308 - ESTOQUES	76.270,16	27.010,41	130,23	103.150,34
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.797,61	3.802,00		10.599,61
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.664,22	12.809,30		48.473,52
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	11.222,95	2.976,58		14.199,53
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	21.339,57	7.292,30		28.631,87
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	1.245,81			1.245,81
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS		130,23	130,23	
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	29.887,33	1.410,42	6.272,46	25.025,29
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.473,24	1.410,42	328,94	2.554,72
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	28.414,09		5.943,52	22.470,57
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	2.692.400,50		691.395,63	2.001.004,87
112031001 - CAAPE	1.538.514,57		395.083,22	1.143.431,35
112031002 - CFOAB	769.257,29		197.541,61	571.715,68
112031003 - FIDA	153.851,47		39.508,32	114.343,15
112031004 - ESA	230.777,17		59.262,48	171.514,69
1120311 - OUTROS CREDITOS	940,71	80,65	147,05	874,31
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	940,71	80,65	147,05	874,31
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 : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

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	24.608.421,04	478.670,03	227.339,83	24.859.751,24
131 - IMOBILIZADO	24.608.421,04	478.670,03	227.339,83	24.859.751,24
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	34.522.190,91	428.715,46	56.580,68	34.894.325,69
1310101 - BENS MOVEIS	7.249.429,69	160.980,18	19.362,31	7.391.047,56
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	2.981.531,76	22.312,72	6.570,00	2.997.274,48
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.668.017,04	69.004,50	11.976,91	1.725.044,63
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.455.947,76	69.662,96	815,40	2.524.795,32
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 : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

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	833.921,21	267.735,28	37.218,37	1.064.438,12
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	402.787,15	119.061,25	37.218,37	484.630,03
131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE	203.367,62			203.367,62
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	25.500,00	88.666,44		114.166,44
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS - OAB CARPINA	130.266,44			130.266,44
131010313 - OBRA - NOVA SEDE CABO DE SANTO AGOSTINHO	72.000,00	32.000,00		104.000,00
131010314 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS - COWORKING BOA VIAGEM		28.007,59		28.007,59
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	756.318,00			756.318,00
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	756.318,00			756.318,00
13102 - (-) DEPRECIACOES	-9.916.538,80	49.954,57	170.546,78	-10.037.131,01
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.934.154,65	49.954,57	87.015,03	-4.971.215,11
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-9.416,55		107,69	-9.524,24
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.862.496,42	49.954,57	49.954,57	-2.862.496,42
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-682.469,97		14.375,38	-696.845,35
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.313.787,02		21.039,96	-1.334.826,98
131020106 - (-) INSTALACOES	-43.166,39		646,09	-43.812,48
131020107 - (-) VEICULOS	-22.818,30		891,34	-23.709,64
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-4.982.384,15		83.531,75	-5.065.915,90
131020201 - (-) EDIFICIOS	-220.465,97		2.082,41	-222.548,38
131020204 - (-) IMOVEIS	-4.761.918,18		81.449,34	-4.843.367,52
13103 - INTANGIVEL	2.768,93		212,37	2.556,56
1310301 - INTANGIVEL	2.768,93		212,37	2.556,56
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	-499.082,99		212,37	-499.295,36
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-70.311.580,99	8.856.074,43	8.257.831,53	-69.713.338,09
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-7.349.803,87	4.370.429,22	3.929.908,11	-6.909.282,76
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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.105,96	11.271,87	11.271,87	-252.105,96
211010101 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS PE - CAAPE				
211010102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 300-0				
211010104 - SAFRA C/C 3701-6				
211010105 - CEF C/C.0300 e 900300 CHS.COMPENSAR				
211010106 - CEF C/C. 3695-1 CHS.COMPENSAR				
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	-564.802,38	2.584.835,42	2.643.058,56	-623.025,52
21201 - FORNECEDORES	-564.802,38	2.584.835,42	2.643.058,56	-623.025,52
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-564.802,38	2.584.835,42	2.643.058,56	-623.025,52
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-564.802,38	2.584.835,42	2.643.058,56	-623.025,52
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-4.016.005,38	684.972,99	78.021,92	-3.409.054,31
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-92.958,12	70.459,29	78.021,92	-100.520,75
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-92.958,12	70.459,29	78.021,92	-100.520,75
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-10.228,24	528,39	528,39	-10.228,24
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-32.957,28	34.459,56	33.383,03	-31.880,75
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-1.955,99	27,00	195,80	-2.124,79
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-4.185,22	2.612,87	4.641,29	-6.213,64
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-30.054,02	23.741,03	29.077,22	-35.390,21
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-13.577,37	9.090,44	10.196,19	-14.683,12
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	-3.923.047,26	614.513,70		-3.308.533,56
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-3.923.047,26	614.513,70		-3.308.533,56
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
213030114 - CAAPE - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030115 - ESA - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030116 - FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030117 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030118 - CAAPE - COTA ESTATUTARIA	-2.297.183,60	347.623,44		-1.949.560,16
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-268.994,38	53.658,15		-215.336,23
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-226.126,10	35.537,95		-190.588,15
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-1.130.743,18	177.694,16		-953.049,02
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-1.977.519,40	958.683,13	1.103.222,20	-2.122.058,47
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-679,91	592.823,11	613.248,56	-21.105,36
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-679,91	592.823,11	613.248,56	-21.105,36
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-429,67	575.282,87	595.708,32	-20.855,12
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR				
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL				
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR				
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPE	-250,24	250,24	250,24	-250,24
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR		17.290,00	17.290,00	
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-287.044,84	318.015,74	321.418,79	-290.447,89
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-287.044,84	318.015,74	321.418,79	-290.447,89
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-204.858,34	242.640,47	246.235,67	-208.453,54
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-52.434,44	56.737,98	57.183,15	-52.879,61
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-6.650,45	6.650,45	6.673,91	-6.673,91
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-23.101,61	11.986,84	11.326,06	-22.440,83
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.689.794,65	47.844,28	168.554,85	-1.810.505,22
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.689.794,65	47.844,28	168.554,85	-1.810.505,22
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-842.108,92	43.923,95	80.860,44	-879.045,41
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-452.715,85	3.920,33	59.502,25	-508.297,77
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-181.053,55		7.941,24	-188.994,79
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-97.334,02		11.949,70	-109.283,72
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-67.367,02		2.955,05	-70.322,07
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-36.216,45		4.446,22	-40.662,67
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-4.527,11		556,17	-5.083,28
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-8.471,73		343,78	-8.815,51
216 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-118.476,68	76.653,20	52.042,67	-93.866,15
21601 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-118.476,68	76.653,20	52.042,67	-93.866,15
2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	-46.338,42	2.865,47	418,10	-43.891,05
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010114 - SUBSECAO OAB-AFOGADOS DA INGAZEIRA				
216010115 - SUBSECAO OAB-LIMOEIRO				
216010116 - SUBSECAO OAB - PETROLINA				
216010117 - SUBSECAO OAB - PALMARES				
216010118 - PAGAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE POR ADVOGADOS	-5.106,61	54,00	108,00	-5.160,61
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU	-2.656,42	2.811,47	310,10	-155,05
2160102 - PROVISOES CONTAS	-72.138,26	73.787,73	51.624,57	-49.975,10
216010201 - SEDE OAB-PE			6.000,00	-6.000,00
216010202 - ESA-PE	-14.286,17	14.286,17	16.427,21	-16.427,21
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-56,16	56,16	405,02	-405,02
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA		278,12	2.254,84	-1.976,72
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-220,50	532,97	1.032,62	-720,15
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS			193,83	-193,83
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM			1.057,57	-1.057,57
216010208 - SUBSECCIONAL CABO			228,40	-228,40
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA			223,37	-223,37
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-2.873,41	1.873,60	7.027,47	-8.027,28
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-50,00	1.900,00	4.361,92	-2.511,92
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA			165,26	-165,26
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-155,92	155,92	157,60	-157,60
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO		350,00	2.713,09	-2.363,09
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO				
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA		260,00	1.870,86	-1.610,86
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-500,00	500,00	85,04	-85,04
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA			305,06	-305,06
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA			185,29	-185,29
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA			589,50	-589,50
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA			341,23	-341,23
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO		101,09	291,24	-190,15
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE			582,82	-582,82
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA			460,80	-460,80
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM		36,42	772,94	-736,52
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA				
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-1.943,73	1.554,07	3.891,59	-4.281,25
216010228 - SUBSECCIONAL SAO JOSE DO EGITO	-223,73	74,57		-149,16
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES	-51.828,64	51.828,64		
217 - RECEITAS A REALIZAR	-420.894,07	54.012,61	42.290,89	-409.172,35
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-420.894,07	54.012,61	42.290,89	-409.172,35
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	-409.321,93	54.012,61	42.290,89	-397.600,21
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-42.920,93	2.522,11	2.292,11	-42.690,93
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-366.401,00	51.490,50	39.998,78	-354.909,28
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-427.443,87	28.384,39	1.655,27	-400.714,75
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-427.443,87	28.384,39	1.655,27	-400.714,75
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-408.676,08	9.616,60	1.655,27	-400.714,75
2220101 - EMPRESTIMOS	-408.676,08	9.616,60	1.655,27	-400.714,75
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-464.871,12	9.616,60		-455.254,52
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	56.195,04		1.655,27	54.539,77
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	-62.534.333,25	4.457.260,82	4.326.268,15	-62.403.340,58
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-62.534.333,25	4.457.260,82	4.326.268,15	-62.403.340,58
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-62.534.333,25	4.457.260,82	4.326.268,15	-62.403.340,58
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-62.534.333,25	4.457.260,82	4.326.268,15	-62.403.340,58
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.835.402,15	4.457.260,82	4.326.268,15	-2.704.409,48
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	-38.666.036,17	7.000.643,55	12.205.577,60	-43.870.970,22
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-38.666.036,17	7.000.643,55	12.205.577,60	-43.870.970,22
SEÇÃO PERNAMBUCO	-38.666.036,17	7.000.643,55	12.205.577,60	-43.870.970,22
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-38.666.036,17	7.000.643,55	12.205.577,60	-43.870.970,22
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-32.098.900,36	4.161.674,59	8.351.719,64	-36.288.945,41
3110101 - ANUIDADES	-32.408.793,35	4.140.323,08	8.351.719,64	-36.620.189,91
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-29.691.320,98	2.052.200,00	5.501.940,19	-33.141.061,17
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES	600,00	8.764,98	42,00	9.322,98
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-326.088,26	10.867,17	99.158,69	-414.379,78
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-4.535.264,48	313.217,35	1.164.227,68	-5.386.274,81
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	1.342.266,76	207.332,23	55.890,06	1.493.708,93
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	27.179,02			27.179,02
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	773.834,59	1.547.941,35	1.530.461,02	791.314,92
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	-9.975,03			-9.975,03

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ANTERIORES				
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	319.868,02	21.351,51		341.219,53
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	75.862,37	11.659,13		87.521,50
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	244.005,65	9.692,38		253.698,03
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-1.424.604,02	2.966,92	168.243,08	-1.589.880,18
3110201 - RECEITAS - ESA	-1.424.604,02	2.966,92	168.243,08	-1.589.880,18
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-30.180,70		2.107,50	-32.288,20
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-234.938,82		15.613,83	-250.552,65
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-733.670,22	2.952,20	119.742,56	-850.460,58
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ-ESA	-463,00		32,00	-495,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-96.356,00			-96.356,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS				
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-278.201,00		26.620,00	-304.821,00
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS	-48.996,00			-48.996,00
311020112 - RECEITA REPASSE CONVENIO POS			2.614,59	-2.614,59
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-11.385,01		1.512,60	-12.897,61
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	9.586,73	14,72		9.601,45
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.142.531,79	2.836.002,04	3.685.614,88	-5.992.144,63
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.881.680,34	2.830.595,92	3.515.615,11	-2.566.699,53
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-148.366,00	5.520,00	24.000,00	-166.846,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-124.742,00	776,00	12.804,00	-136.770,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS	-110,00			-110,00
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-267.756,00	272.844,00	465.870,00	-460.782,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-5.718,10	66,50	619,75	-6.271,35
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-242.952,00	530,00	7.844,00	-250.266,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-62.478,00	288,75	6.424,75	-68.614,00
311030108 - RECEITAS INSCRICÕES NOVOS ADVOGADOS	-498.675,00	1.830,00	78.690,00	-575.535,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-142.008,00	776,00	16.538,00	-157.770,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA	-40.682,00			-40.682,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030111 - RECEITAS SERVICO DE ADESÃO OAB SUPLEMENTAR		2.520.595,00	2.839.449,00	-318.854,00
311030112 - RECEITAS APLICAÇÃO DE MULTA DICIPLINAR				
311030113 - RECEITAS DE APLICAÇÃO DE MULTA ELEITORAL				
311030114 - RECEITAS HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS	-219.893,24	24.582,67	46.652,61	-241.963,18
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO	-1.000,00			-1.000,00
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-57.950,00	1.164,00	4.656,00	-61.442,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-4.365,00		485,00	-4.850,00
311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE	-1.846,00		728,00	-2.574,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-7.040,00		220,00	-7.260,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-2.550,00			-2.550,00
311030121 - RECEITA DE SERVICO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-32.592,00	388,00	4.074,00	-36.278,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-4.811,00			-4.811,00
311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO	-15.756,00	847,00	6.560,00	-21.469,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASRAMENTO	-3.379,00			-3.379,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	2.989,00	388,00		3.377,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-3.260.851,45	5.406,12	169.999,77	-3.425.445,10
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-3.835,00			-3.835,00
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-266.654,91	976,50	32.924,30	-298.602,71
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-67.084,60	150,00	3.275,00	-70.209,60
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-785.436,85		73.864,78	-859.301,63
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-9.571,66		993,90	-10.565,56
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB	-150,00			-150,00
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-2.146,85		513,75	-2.660,60
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-131.683,20		17.150,00	-148.833,20
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-41.663,57	4.279,62	3.099,62	-40.483,57
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-1.167,30		45,00	-1.212,30
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB	-251.261,43			-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		18.767,79	-25.000,00
311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA	-800.000,00			-800.000,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB	-50.608,50		13.250,00	-63.858,50
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	-78.962,07		6.115,63	-85.077,70
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	29.427.596,52	3.782.353,73	491.913,77	32.718.036,48
41 - DESPESAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	21.676.543,67	3.150.220,58	491.913,77	24.334.850,48
411 - DESPESAS COM PESSOAL	10.435.907,75	1.421.964,59	169.924,14	11.687.948,20
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	8.667.854,46	1.211.884,36	169.924,14	9.709.814,68
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	8.667.854,46	1.211.884,36	169.924,14	9.709.814,68
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	4.886.254,63	605.097,83	9.955,56	5.481.396,90
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	206.098,88	27.022,76		233.121,64
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	617.134,34	76.454,34		693.588,68
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	739.652,75	92.100,51		831.753,26
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.293,60	348,37		1.641,97
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	1.422,62	168,69		1.591,31
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.064.587,63	298.955,02	148.582,54	1.214.960,11
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	21.276,92	4.811,79	2.270,52	23.818,19
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	31.749,16			31.749,16
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	153.767,34			153.767,34
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	224.736,01	26.740,00		251.476,01
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	172.629,61	9.806,89		182.436,50
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	16.231,32	3.071,00	242,35	19.059,97
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSIONAL / ADMISSIONAL	2.559,27	255,00		2.814,27
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	127.149,94	12.341,57		139.491,51
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	93.808,91	11.664,21		105.473,12
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	27.617,74	5.498,95		33.116,69
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS				
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	43.128,88	5.320,00		48.448,88
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIS	22.179,49			22.179,49

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	196.268,32	29.965,96	8.873,17	217.361,11
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	21.610,08	2.261,47		23.871,55
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL				
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-3.302,98			-3.302,98
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.768.053,29	210.080,23		1.978.133,52
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.768.053,29	210.080,23		1.978.133,52
411020101 - DESPESA COM FGTS	458.818,95	52.879,61		511.698,56
411020102 - DESPESA COM INSS	1.251.612,55	150.526,71		1.402.139,26
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	57.621,79	6.673,91		64.295,70
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.397.715,02	1.264.558,47	103.119,22	10.559.154,27
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.996.057,53	1.056.509,38	92.970,11	7.959.596,80
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.996.057,53	1.056.509,38	92.970,11	7.959.596,80
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	70.654,89	13.161,42	82,63	83.733,68
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	478.355,69	67.450,51		545.806,20
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	298.295,77	47.776,65	16.255,98	329.816,44
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	13.058,62	1.670,60		14.729,22
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	143.117,92	13.927,34		157.045,26
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	240.683,90	38.140,00		278.823,90
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	125.126,61	15.983,61	744,96	140.365,26
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	28.056,12	3.310,87		31.366,99
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	53.848,19	4.135,13	85,83	57.897,49
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	489.367,08	93.294,79	35.993,70	546.668,17
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	48.354,87	87.051,58		135.406,45
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	353.824,51	15.137,17		368.961,68
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	339.136,37	44.240,76		383.377,13
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	6.131,90	481,00		6.612,90
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	5.248,91	1.810,97	1.427,31	5.632,57
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO		4.571,70		4.571,70
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	58.865,13	9.584,08	335,45	68.113,76
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.020,00			1.020,00
412010122 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150,00			150,00
412010123 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.194,63	11.967,80		105.162,43
412010124 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	137.601,32	17.440,00		155.041,32
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.081,45	185,00		4.266,45
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.653,34	75.069,68	5.156,70	332.566,32
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E	124.336,87	10.194,51	202,61	134.328,77

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
COZINHA				
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.604,01	9.407,72		101.011,73
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	61.273,80	5.328,03	105,60	66.496,23
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO		1.173,88		1.173,88
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	326.918,49	29.449,46	1.381,07	354.986,88
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	126.519,75	22.827,21		149.346,96
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	59.390,50	1.448,00		60.838,50
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	3.084,03	1.739,36	1.410,42	3.412,97
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	52.576,74	5.625,00		58.201,74
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	30.065,53	3.029,89		33.095,42
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	721.630,35	95.779,07		817.409,42
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	321.539,00	39.225,56		360.764,56
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	123.389,74	7.607,03		130.996,77
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	228.837,42	20.787,62		249.625,04
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	87.060,31	12.285,12	30,00	99.315,43
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	1.099,60			1.099,60
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	193.453,73	22.803,46		216.257,19
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	104.717,83	13.916,78	3.058,56	115.576,05
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	30.060,00			30.060,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	155.348,63	13.551,92		168.900,55
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	45.639,99	2.480,00		48.119,99
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	42.481,68	4.791,16		47.272,84
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	28.331,02	2.820,99		31.152,01
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	23.853,32	8.000,00	8.000,00	23.853,32
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA	2.500,00			2.500,00
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	121.480,58	24.838,50		146.319,08
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL		10.674,59	10.674,59	
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	59.295,12	7.411,89		66.707,01
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	109.070,54	12.056,79		121.127,33
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	6.130,00			6.130,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	202.479,34	53.270,82	3.349,80	252.400,36
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE				
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.979,15	3.046,00		21.025,15
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	114.557,04	14.319,63		128.876,67
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	33.583,00	4.342,00	15,00	37.910,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	4.978,48	391,60		5.370,08
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	1.830,35	311,13		2.141,48
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	18.952,15	1.400,39		20.352,54
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	31.855,35	3.717,37		35.572,72
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA	181,74			181,74
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	12.851,16	1.887,20		14.738,36
412010177 - DESPESA COM DESCARTE DE RESÍDUOS	1.949,40	450,00		2.399,40
412010178 - DESPESA COM SERV CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS	3.800,00	4.520,00	2.520,00	5.800,00
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	18.544,57	13.209,04	2.139,90	29.613,71
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	2.401.657,49	208.049,09	10.149,11	2.599.557,47
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	1.425.632,33	110.700,24	7.894,06	1.528.438,51
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	65.406,00	3.650,00		69.056,00
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	4.152,40	3.690,00		7.842,40
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	33.105,56	3.560,00		36.665,56
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	398.575,71	28.394,97	53,18	426.917,50
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	178.462,09	7.717,32		186.179,41
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	43.591,63	5.484,05	10,50	49.065,18
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB	12.935,00	400,00		13.335,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	29.970,00	1.034,00		31.004,00
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	31.136,90	5.331,06	1.430,38	35.037,58
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	183.510,02	3.366,00	100,00	186.776,02
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	73.871,28	6.440,71		80.311,99
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	370.915,74	41.632,13	6.300,00	406.247,87
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	976.025,16	97.348,85	2.255,05	1.071.118,96
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA	27.850,01			27.850,01
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA		1.478,05	1.478,05	
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA		7.184,00		7.184,00
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	112.445,51	3.419,92		115.865,43
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	189.862,45	16.172,35		206.034,80
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	63.913,27	3.509,28	777,00	66.645,55
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIIS - ESA				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	2.595,00	444,00		3.039,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	496.115,57	58.941,25		555.056,82
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	27.300,00	1.200,00		28.500,00
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	29.675,00			29.675,00
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA	26.268,35	5.000,00		31.268,35
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.356.114,51	197.388,80	76.584,22	1.476.919,09
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.356.114,51	197.388,80	76.584,22	1.476.919,09
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.356.114,51	197.388,80	76.584,22	1.476.919,09
413010101 - DEPRECIACÃO DE CENTRAL TELEFONICA	969,21	107,69		1.076,90
413010102 - DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS	57.664,98	6.407,22		64.072,20
413010103 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	428.127,50	49.989,22	49.954,57	428.162,15
413010104 - DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-17.050,88	14.375,38	34,65	-2.710,15
413010105 - DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	161.112,23	47.634,96	26.595,00	182.152,19
413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	694.120,77	77.124,53		771.245,30
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	5.814,81	646,09		6.460,90
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	17.333,83	212,37		17.546,20
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	8.022,06	891,34		8.913,40
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE	683.904,69	126.538,90	3.500,00	806.943,59
INSTITUCIONAIS - OAB E ESA				
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	683.904,69	126.538,90	3.500,00	806.943,59
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	683.904,69	126.538,90	3.500,00	806.943,59
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	105.922,90	26.400,00	1.000,00	131.322,90
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	157.600,00	41.700,00		199.300,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-OAB	48.241,00	4.538,90	2.500,00	50.279,90
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	323.798,72	51.100,00		374.898,72
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	25.200,00	2.800,00		28.000,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA	637,05			637,05
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	86.041,99	13.220,64		99.262,63
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	86.041,99	13.220,64		99.262,63
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	86.041,99	13.220,64		99.262,63
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	11.585,45	2.362,33		13.947,78
415010102 - DESPESAS COM IPVA	1.374,88	171,86		1.546,74

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
415010103 - DESPESAS COM CIM	1.397,73	155,30		1.553,03
415010105 - DEPESAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	460,79	116,01		576,80
415010107 - DEPESAS COM TAXAS	71.223,14	10.415,14		81.638,28
417 - RESULTADO FINANCEIRO	-283.140,29	126.549,18	138.786,19	-295.377,30
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-424.700,87		23.537,75	-448.238,62
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-424.700,87		23.537,75	-448.238,62
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-420.686,34		23.534,50	-444.220,84
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-2.843,01		3,25	-2.846,26
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-1.121,36			-1.121,36
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-50,16			-50,16
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	141.560,58	126.549,18	115.248,44	152.861,32
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	109.080,69	123.797,14	115.248,44	117.629,39
417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO - OAB		101.466,75	101.466,75	
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,03			0,03
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	708,44	167,80	73,61	802,63
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.897,43	1.655,27		16.552,70
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	65.865,50	5.466,55	1.386,41	69.945,64
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB		12.318,67	12.318,67	
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	460,92	28,92	3,00	486,84
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES				
417020115 - DEPESAS COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO EMPRESTIMO				
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	25.218,97	2.419,85		27.638,82
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	1.929,40	273,33		2.202,73
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	32.479,89	2.752,04		35.231,93
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	3.067,50	313,00		3.380,50
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	6.832,51	1.034,59		7.867,10
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	8.018,38	799,63		8.818,01
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	10.545,24	604,82		11.150,06
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA	4.016,26			4.016,26
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.751.052,85	632.133,15		8.383.186,00
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.751.052,85	632.133,15		8.383.186,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.751.052,85	632.133,15		8.383.186,00
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.751.052,85	632.133,15		8.383.186,00
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	4.844.408,04	395.083,22		5.239.491,26
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	2.422.204,02	197.541,61		2.619.745,63
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	484.440,79	39.508,32		523.949,11
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 -				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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				
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:29

Continuar

Data do balancete de 01/10/2023 Até 31/10/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
431010101 - RESULTADO DO EXERCICIO				
	=====	=====	=====	=====
Total		44.633.130,38	44.633.130,38	