

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	96.195.022,11	18.716.569,03	21.463.013,09	93.448.578,05
11 - ATIVO CIRCULANTE	72.789.207,77	18.252.844,70	21.299.178,67	69.742.873,80
111 - DISPONIVEL	7.154.341,14	10.981.381,31	12.112.990,84	6.022.731,61
11101 - CAIXAS	54.471,58	110.620,31	121.535,87	43.556,02
1110101 - CAIXA GERAL	13.594,64	30.726,21	43.289,93	1.030,92
111010101 - CAIXA - Matriz	8.435,28	2.850,00	11.285,28	
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	4.008,85	24.490,26	28.289,75	209,36
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	1.150,51	3.385,95	3.714,90	821,56
1110102 - CAIXA SUBSECOES	40.876,94	79.894,10	78.245,94	42.525,10
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	474,06	250,00	718,58	5,48
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	745,09	610,00	839,64	515,45
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	1.584,50	1.500,00	2.147,59	936,91
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	433,71		370,75	62,96
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	8,30	1.150,00	1.116,17	42,13
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		2.130,00	2.130,00	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	262,62	4.100,00	3.896,51	466,11
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU		24.875,65	24.875,65	
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	196,88	5.800,00	5.959,05	37,83
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	5.467,86	7.153,40	6.370,97	6.250,29
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	568,26	3.000,00	1.641,47	1.926,79
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	69,43	150,00	154,00	65,43
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02			49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	4.736,19		756,32	3.979,87
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES		6.201,74	6.196,89	4,85
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	228,36	2.785,00	2.724,47	288,89
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	125,38	1.700,00	1.403,07	422,31
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	2,12	17,00	17,00	2,12
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA	53,96	2.950,00	3.003,96	
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	171,80	4.825,20	2.892,84	2.104,16
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	22.232,78	1.250,00	1.232,77	22.250,01
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	1.016,89	2.082,30	1.842,33	1.256,86
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	2.066,02	2.097,18	3.520,63	642,57
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	362,05	4.250,00	3.418,65	1.193,40
111010225 - CAIXA SUBSECAO - VITORIA STO ANTAO	21,66	1.016,63	1.016,63	21,66
111010226 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU - OBRA NOVA SEDE				
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	747.933,34	8.457.404,76	8.673.355,64	531.982,46
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	613.601,17	8.273.624,53	8.542.534,84	344.690,86
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	66.852,02		1,56	66.850,46
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	26.926,95	121.278,29	147.375,61	829,63
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA	191.136,84	421.994,14	521.525,36	91.605,62
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1		566.036,05	566.036,05	
111020106 - BANCO CEF C/C 595-9				
111020107 - BANCO CEF C/C 625-4 - CONVENIO CEF3				
111020108 - BANCO CEF C/C 626-2 - CFOAB				
111020109 - BANCO CEF C/C 627-0 - FIDA				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020110 - BANCO CEF C/C 3738-9 - NOVA SEDE				
111020111 - BANCO CEF C/C 882-6				
111020112 - BANCO CEF C/C 3259-0				
111020113 - BANCO CEF C/C 3695-1				
111020114 - BANCO ITAU C/C 20212-0				
111020115 - BANCO ITAU C/C 27871-6				
111020116 - BANCO ITAU C/C 27842-7				
111020117 - BANCO PAGSEGURO-ESA C/C 09579112-5	15.735,99	30.563,55	37.000,00	9.299,54
111020118 - BANCO SAFRA C/C 3701-6				
111020119 - BANCO CEF C/C 3847-4 - ACUMULO DE PONTOS ADVOGADOS				
111020120 - BANCO CEF C/C 3849-0 - RECEITAS PROGRAMA ANUIDADE ZERO				
111020121 - BANCO ITAU C/C 37980-3 - VINCULADA				
111020122 - BANCO CEF C/C 4097-5 - ESA	2.799,76	30.225,37	31.889,00	1.136,13
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4		4.169.854,50	4.169.854,50	
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	83.868,40	17.664,21	100.073,90	1.458,71
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	27.714,76	1.306.994,32	1.284.571,22	50.137,86
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	149.575,07	1.535.026,54	1.587.843,64	96.757,97
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	50.332,62	47.025,56	68.959,76	28.398,42
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR	-1.499,00	25.962,00	27.362,00	-2.899,00
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	157,76	1.000,00	42,24	1.115,52
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	134.332,17	183.780,23	130.820,80	187.291,60
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	601,68	8.807,57	3.465,64	5.943,61
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	3.831,00	10.267,82	9.859,39	4.239,43
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	3.300,50	4.633,00	69,00	7.864,50
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	2.902,69	5.188,66	5.086,29	3.005,06
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	1.833,24	5.173,00	2.271,50	4.734,74
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	2.709,35	5.045,65	5.860,00	1.895,00
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	81,38	19.658,83	19.740,21	
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARANHUNS	18.580,63	5.794,74	8.730,27	15.645,10
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	2.978,00	6.497,00	4.875,00	4.600,00
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	16.566,20	1.848,00	3.055,00	15.359,20
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	9.396,16	8.419,25	4.605,34	13.210,07
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	2.133,59	5.328,00	2.257,64	5.203,95
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	10.101,66	3.000,00	576,35	12.525,31
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	1.362,67	5.134,00	3.064,00	3.432,67
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA				
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	2.909,83	7.242,00	3.996,56	6.155,27
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	13.699,51	3.554,00	2.025,31	15.228,20
111020221 - BANCO CEF C/C 012-2 - PETROLINA				
111020222 - BANCO CEF C/C 515-5 - SALGUEIRO				
111020223 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE		18.960,00	1.355,00	17.605,00
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	5.100,92	7.448,00	6.035,93	6.512,99

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	3.166,56	3.217,12	2.055,00	4.328,68
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	38,10	5.123,00	4.460,00	701,10
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	1.014,67	9.921,41	5.016,77	5.919,31
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	13.664,65	3.993,20	4.953,15	12.704,70
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	5.330,93	3.017,00	2.101,02	6.246,91
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)	84,27	7.418,00	6.284,07	1.218,20
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	5.602,86	13.584,93	14.048,31	5.139,48
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	5.614,52	5.506,05	4.974,05	6.146,52
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	6.351.936,22	2.413.356,24	3.318.099,33	5.447.193,13
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	6.258.300,49	2.406.816,94	3.312.708,44	5.352.408,99
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.269,20	8,57		1.277,77
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	4.227,84	32,94		4.260,78
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	1.008.378,42	48.750,01	508.512,62	548.615,81
111030119 - BANCO CEF C/C 295361-7 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	25.092,20	216.705,85	124.251,07	117.546,98
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	6.393,49	49,81		6.443,30
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	493.996,91	1.104.439,27	1.108.503,81	489.932,37
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	1.183.875,08	682.460,75	755.605,02	1.110.730,81
111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO	17.036,87	132,74		17.169,61
111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB	475.828,16	4.182,34		480.010,50
111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS	540.620,31	230.722,55	731.163,26	40.179,60
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	13.586,26	96,26	9.162,29	4.520,23
111030127 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 CDB	1.104.535,08	8.050,84		1.112.585,92
111030128 - BANCO CEF C/C.000928-0-FIC GIRO MPE DI	9.559,91	76,23		9.636,14

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111030129 - BANCO CEF C/C.1001-4 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	9.451,82	67.150,51	75.510,37	1.091,96
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	2.340,75	31.912,73		34.253,48
111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL	572.788,64	5.053,17		577.841,81
111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL	789.319,55	6.992,37		796.311,92
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	93.635,73	6.539,30	5.390,89	94.784,14
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	47.023,98	375,00		47.398,98
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	2.423,92	10,13	1.606,62	827,43
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	6.531,33	6.074,76	1.748,87	10.857,22
111030210 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA				
111030211 - BANCO CEF C/C 660-5 - CAIXA FACIL R.F. SIMPLES - ARARIPINA				
111030212 - BANCO CEF C/C 499-2 - PAULISTA	27.269,49			27.269,49
111030213 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA				
111030214 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	3.895,25	28,57	766,96	3.156,86
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	6.491,76	50,84	1.268,44	5.274,16
112 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65.634.866,63	7.271.463,39	9.186.187,83	63.720.142,19
11201 - CLIENTES	54.886.718,98	6.066.483,60	7.238.251,57	53.714.951,01
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	15.243.800,64	4.660.643,65	5.832.326,62	14.072.117,67
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	15.023.359,22	1.959.083,21	2.980.902,00	14.001.540,43
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	-18.691,98		4.431,56	-23.123,54
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	239.133,40	1.005.300,91	1.150.733,53	93.700,78
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		1.696.259,53	1.696.259,53	
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	3.121,80	1.360.088,35	1.360.088,35	3.121,80
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9	3.091,08	575.445,50	575.445,50	3.091,08
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 900300-4	30,72	784.642,85	784.642,85	30,72
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	2.740,80	45.751,60	45.836,60	2.655,80
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO ESA	2.740,80	45.751,60	45.836,60	2.655,80
1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO				
1120106 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.760.247,81			47.760.247,81
112010601 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.760.247,81			47.760.247,81
1120107 - CLIENTES - RENEGOCIAÇÕES				
1120103 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-8.123.192,07			-8.123.192,07
112010301 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO	-8.123.192,07			-8.123.192,07

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
DUVIDOSA - CLIENTES				
11202 - CREDITOS DIVERSOS	1.970,94	39.523,59	39.575,09	1.919,44
1120201 - ANUIDADES PARCELADAS				
112020101 - PARCELAMENTOS				
112020102 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
1120202 - CHEQUES EM COBRANCA				
112020201 - CHEQUES DEVOLVIDOS				
112020202 - CHEQUES PRE-DATADOS				
112020203 - CHEQUES COMPENSACAO INDEVIDA				
1120203 - BANCO OAB-PALMARES				
112020301 - BANCO OAB-PALMARES				
1120204 - DEPOSITOS MOV. FINANCEIRA				
112020401 - DEPOSITOS MOV. FINANCEIRA				
1120205 - SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO				
112020501 - SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO				
1120206 - CRÉDITO EM PIX	1.970,94	39.523,59	39.575,09	1.919,44
112020601 - PIX CIELO	1.970,94	39.523,59	39.575,09	1.919,44
11203 - OUTROS CREDITOS	10.746.176,71	1.165.456,20	1.908.361,17	10.003.271,74
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	64.088,17	47.387,51	29.284,84	82.190,84
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.455,81	34.805,69	28.449,72	15.811,78
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	48.402,40	12.581,82		60.984,22
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00			297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	5.932,96		835,12	5.097,84
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	120.906,89	51.902,04	93.163,02	79.645,91
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	120.906,89	51.902,04	93.163,02	79.645,91
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS				
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	3.956.707,38	718.469,39	889.897,82	3.785.278,95
112030601 - CIELO - OAB	3.595.029,70	613.923,76	781.940,01	3.427.013,45
112030602 - REDE - OAB	1.305,82			1.305,82
112030603 - FLEXPAG - OAB	308.755,38			308.755,38
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	19.372,16	32.513,89	30.539,24	21.346,81
112030606 - CIELO - ESA	23.374,71	66.507,44	72.223,93	17.658,22
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA	8.869,61	5.524,30	5.194,64	9.199,27
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	85.936,95	202.975,45	261.993,29	26.919,11
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		9.333,89	9.333,89	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		2.367,00	2.367,00	
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		5.431,00	5.431,00	
112030704 - REPASSE A BARREIROS		4.633,00	4.633,00	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		4.740,00	4.740,00	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		8.173,00	8.173,00	
112030707 - REPASSE A CARPINA		4.186,00	4.186,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		14.182,45	14.182,45	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		3.648,00	3.648,00	
112030710 - REPASSE A GOIANA		4.900,00	4.900,00	
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		7.848,01	7.848,01	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		8.138,00	8.138,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		5.259,00	5.259,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA		3.000,00	3.000,00	
112030715 - REPASSE A PALMARES		4.734,00	4.734,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA		3.677,00	3.677,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA		6.762,00	6.762,00	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		3.554,00	3.554,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA		3.944,00	3.944,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO		5.437,00	5.437,00	
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		17.710,00	17.710,00	
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA		5.373,00	5.373,00	
112030723 - REPASSE A SURUBIM		3.000,00	3.000,00	
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		5.018,00	5.018,00	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO	280,00	5.421,41	5.421,41	280,00
112030726 - REPASSE A ESA	85.656,95	52.505,69	111.523,53	26.639,11
1120308 - ESTOQUES	87.273,21	7.973,88	10.132,01	85.115,08
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.737,87	2.674,40	1.509,11	6.903,16
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.623,82	614,08	2.481,03	40.756,87
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	10.803,15	2.856,00	517,99	13.141,16
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	26.443,37	750,00	3.434,48	23.758,89
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	1.665,00	1.079,40	2.189,40	555,00
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS				
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	73.259,50	811,71	10.787,15	63.284,06
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.603,27	384,41	352,65	1.635,03
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	71.656,23	427,30	10.434,50	61.649,03
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	6.315.360,01	135.864,02	612.566,36	5.838.657,67
112031001 - CAAPE	3.608.777,15	77.636,58	350.037,92	3.336.375,81
112031002 - CFOAB	1.804.388,58	38.818,29	175.018,96	1.668.187,91
112031003 - FIDA	360.877,72	7.763,66	35.003,79	333.637,59
112031004 - ESA	541.316,56	11.645,49	52.505,69	500.456,36
1120311 - OUTROS CREDITOS	1.405,19	72,20	536,68	940,71
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.405,19	72,20	536,68	940,71
12 - ATIVO NAO CIRCULANTE	90.554,56			90.554,56
121 - ATIVO NAO CIRCULANTE	90.554,56			90.554,56
12101 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.554,56			90.554,56
1210101 - DEPOSITOS JUDICIAIS	90.554,56			90.554,56
121010101 - BANCO DO BRASIL S/A				
121010103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
121010105 - LIARA DA CRUZ SANTOS - PROC. 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	369,94			369,94

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
NOVAES-PROC.008200023200850600-BB				
121010109 - ESTEVAO DE BRITO	236,64			236,64
RAMOS-PROC.01248199200106009-BB				
121010110 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA-PROC	2.426,44			2.426,44
00000014200100142793-CEF				
121010111 - ANY GABRIELLY F. PEREIRA PROC	641,95			641,95
00010736020145060312-CEF				
121010112 - WANDESON MONTERIO DE OLIVEIRA PROC	8,34			8,34
00000438200702206007-CEF				
121010113 - MARTHA MARIA GENU F. DE FREITAS PROC	3.790,28			3.790,28
01668001720085060011-CEF				
121010114 - OZEIAS HONORIO PEREIRA PROC	6.313,55			6.313,55
00000970200801306004-CEF				
121010115 - IDAEL MANOEL DA CRUZ PROC	24,88			24,88
01584006320075060006-CEF				
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	23.315.259,78	463.724,33	163.834,42	23.615.149,69
131 - IMOBILIZADO	23.315.259,78	463.724,33	163.834,42	23.615.149,69
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	32.364.742,15	463.707,67		32.828.449,82
1310101 - BENS MOVEIS	6.517.886,44	15.668,63		6.533.555,07
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	2.775.840,98	1.598,48		2.777.439,46
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.510.688,84	14.070,15		1.524.758,99
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.087.423,49			2.087.423,49
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	25.259.522,01	423.000,00		25.682.522,01
131010201 - EDIFICIOS	624.722,47			624.722,47
131010202 - TERRENO - CARUARU				
131010203 - TERRENO	200.000,00			200.000,00
131010204 - IMOVEIS - NOVA SEDE OAB	18.610.668,19			18.610.668,19
131010205 - IMOVEIS - OAB CARUARU	15.542,50			15.542,50
131010206 - IMOVEIS - OAB OLINDA	35.200,00			35.200,00
131010207 - IMOVEIS - OAB PAULISTA	48.696,78			48.696,78
131010208 - IMOVEIS - OAB SURUBIM	20.085,00			20.085,00
131010209 - IMOVEIS - OAB PALMARES	50.000,00			50.000,00
131010210 - IMOVEIS - ESCRIT.MODELO 5 ANDAR	79.069,63			79.069,63
131010211 - IMOVEIS - ESTACIONAMENTO OAB-PETROLINA	40.000,00			40.000,00
131010212 - IMOVEIS - REFORMA ESA - 3 ANDAR	750.841,76			750.841,76
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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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	300.725,70	25.039,04		325.764,74
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	32.000,00			32.000,00
131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE	203.367,62			203.367,62
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	20.500,00	5.000,00		25.500,00
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS - OAB CARPINA	44.858,08	20.039,04		64.897,12
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	286.608,00			286.608,00
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	286.608,00			286.608,00
13102 - (-) DEPRECIACOES	-9.059.954,62	16,66	161.619,06	-9.221.557,02
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.578.760,97	16,66	78.087,31	-4.656.831,62
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-8.770,41		107,69	-8.878,10
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.706.990,15		46.290,66	-2.753.280,81
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-602.047,33	16,66	12.756,33	-614.787,00
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.204.192,97		17.395,20	-1.221.588,17
131020106 - (-) INSTALACOES	-39.289,85		646,09	-39.935,94
131020107 - (-) VEICULOS	-17.470,26		891,34	-18.361,60
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-4.481.193,65		83.531,75	-4.564.725,40
131020201 - (-) EDIFICIOS	-207.971,51		2.082,41	-210.053,92
131020204 - (-) IMOVEIS	-4.273.222,14		81.449,34	-4.354.671,48
13103 - INTANGIVEL	10.472,25		2.215,36	8.256,89
1310301 - INTANGIVEL	10.472,25		2.215,36	8.256,89
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	-491.379,67		2.215,36	-493.595,03
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-74.707.665,84	5.017.555,72	3.856.445,30	-73.546.555,42
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-10.686.191,22	4.960.630,48	3.849.129,65	-9.574.690,39
211 - PASSIVO CIRCULANTE	-95.535,96	11.271,87	11.271,87	-95.535,96
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-95.535,96	11.271,87	11.271,87	-95.535,96
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-95.535,96	11.271,87	11.271,87	-95.535,96
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
211010110 - CEF C/C.295361-7 CHS.COMPENSAR				
211010111 - BRASIL C/C.354735-3				
211010112 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B BRASIL				
211010113 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-115.399,20	9.616,60	9.616,60	-115.399,20
211010114 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	19.863,24	1.655,27	1.655,27	19.863,24
212 - FORNECEDORES	-596.398,87	1.663.685,20	1.483.276,91	-415.990,58
21201 - FORNECEDORES	-596.398,87	1.663.685,20	1.483.276,91	-415.990,58
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-596.398,87	1.663.685,20	1.483.276,91	-415.990,58
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-596.398,87	1.663.685,20	1.483.276,91	-415.990,58
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-8.293.892,75	1.394.222,23	312.217,02	-7.211.887,54
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-90.704,75	63.361,66	59.057,02	-86.400,11
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-90.704,75	63.361,66	59.057,02	-86.400,11
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-10.326,37	837,06	846,90	-10.336,21
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-28.285,15	28.285,15	26.921,41	-26.921,41
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-2.548,73	619,74	122,32	-2.051,31
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-3.811,93	2.429,42	2.475,88	-3.858,39
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-33.548,34	21.035,63	18.273,94	-30.786,65
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-12.184,23	6.781,35	7.043,26	-12.446,14
213010107 - PIS RETIDO A RECOLHER - 5979				
213010108 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960		3.373,31	3.373,31	
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	-8.203.188,00	1.330.860,57	253.160,00	-7.125.487,43
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-8.203.188,00	1.330.860,57	253.160,00	-7.125.487,43
213030101 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2014				
213030102 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2015				
213030103 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2016				
213030104 - FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2015				
213030105 - FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2016				
213030106 - CAAPE - COTA ESTATUTARIA - 2017				
213030108 - FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2017				
213030109 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2017				
213030110 - CAAPE - COTA ESTATUTARIA - 2018				
213030112 - FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2018				
213030113 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2018				
213030114 - CAAPE - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030115 - ESA - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030116 - FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030117 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2019				
213030118 - CAAPE - COTA ESTATUTARIA	-4.710.842,06	714.081,90	184.276,15	-4.181.036,31
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-626.973,51	113.653,38	13.775,34	-527.095,47
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-477.554,36	83.865,75	9.183,82	-402.872,43
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-2.387.818,07	419.259,54	45.924,69	-2.014.483,22
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E	-1.216.396,71	1.333.798,42	1.445.880,75	-1.328.479,04

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
PREVIDENCIARIA				
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-1.364,20	541.539,66	540.842,30	-666,84
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-1.364,20	541.539,66	540.842,30	-666,84
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-434,00	534.827,66	534.393,66	
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR				
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL				
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR				
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPE	-236,06	236,06	236,06	-236,06
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR	-694,14	6.475,94	6.212,58	-430,78
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-197.655,38	751.565,25	749.309,24	-195.399,37
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-197.655,38	751.565,25	749.309,24	-195.399,37
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-172.252,22	688.607,80	685.644,28	-169.288,70
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115		48.341,69	48.341,69	
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-6.261,32	6.261,32	6.089,96	-6.089,96
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-19.141,84	8.354,44	9.233,31	-20.020,71
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.017.377,13	40.693,51	155.729,21	-1.132.412,83
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.017.377,13	40.693,51	155.729,21	-1.132.412,83
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-655.810,73	35.206,99	64.659,66	-685.263,40
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-143.597,90	1.196,05	48.872,38	-191.274,23
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-140.997,73		6.332,22	-147.329,95
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-30.873,47		10.250,48	-41.123,95
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-52.462,77		2.356,12	-54.818,89
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	11.487,14	3.813,95	19.115,04	-3.813,95
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	1.436,20	476,52	3.825,44	-1.912,72
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-6.557,87		317,87	-6.875,74
216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-114.018,13	543.495,18	589.412,48	-159.935,43
21601 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-114.018,13	543.495,18	589.412,48	-159.935,43
2160101 - OBRIGACOES A PAGAR	-67.031,84	45.448,99	41.425,44	-63.008,29
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				
216010115 - SUBSECAO OAB-LIMOIEIRO				
216010116 - SUBSECAO OAB - PETROLINA				
216010117 - SUBSECAO OAB - PALMARES				
216010118 - PAGAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE POR ADVOGADOS	-4.982,85	21.975,39	21.975,39	-4.982,85
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU	-23.473,60	23.473,60	19.450,05	-19.450,05
2160102 - PROVISOES CONTAS	-46.986,29	498.046,19	547.987,04	-96.927,14
216010201 - SEDE OAB-PE				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010202 - ESA-PE	-16.637,77	17.165,77	7.110,45	-6.582,45
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-199,48	199,48	206,58	-206,58
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-217,98	217,98	200,68	-200,68
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-1.123,86	3.570,86	4.051,49	-1.604,49
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-193,67	543,67	879,93	-529,93
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM		22,90	439,43	-416,53
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-51,83	51,83	51,76	-51,76
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-248,50	248,50	268,55	-268,55
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-826,59	1.776,59	7.433,39	-6.483,39
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-546,00	787,96	2.009,99	-1.768,03
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA		2.283,40	2.874,97	-591,57
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-72,20	148,99	231,62	-154,83
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-357,20		2.185,35	-2.542,55
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-404,28	404,28	412,48	-412,48
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA		2.100,00	9.419,18	-7.319,18
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-241,67	941,67	4.905,55	-4.205,55
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-459,94	485,55	174,83	-149,22
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-102,66	102,66	176,96	-176,96
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-400,00	400,00	74,30	-74,30
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA			82,70	-82,70
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-730,54	799,59	657,96	-588,91
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE	-350,00		150,00	-500,00
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-291,42	291,42	291,07	-291,07
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-1.048,43	1.048,43	265,95	-265,95
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA		198,00	198,00	
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-506,88	1.301,32	1.909,08	-1.114,64
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES	-21.975,39	462.955,34	501.324,79	-60.344,84
217 - RECEITAS A REALIZAR	-369.948,80	14.157,58	7.070,62	-362.861,84
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-369.948,80	14.157,58	7.070,62	-362.861,84
2170101 - RECEITAS A REALIZAR				
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-369.948,80	14.157,58	7.070,62	-362.861,84
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-40.576,49	2.434,94	2.537,94	-40.679,49
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-329.372,31	11.722,64	4.532,68	-322.182,35
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-162.071,85	9.616,60	1.655,27	-154.110,52
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-162.071,85	9.616,60	1.655,27	-154.110,52
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-143.304,06	9.616,60	1.655,27	-135.342,73
2220101 - EMPRESTIMOS	-143.304,06	9.616,60	1.655,27	-135.342,73
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-173.098,80	9.616,60		-163.482,20
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	29.794,74		1.655,27	28.139,47
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
222030101 - CFOAB - COTAS ESTATUTÁRIAS				
222030102 - FIDA - COTAS ESTATUTÁRIAS				
222030103 - CAAPE - COTAS ESTATUTARIAS				
22204 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-18.767,79			-18.767,79
2220401 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-18.767,79			-18.767,79
222040101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS	-18.767,79			-18.767,79
24 - PATRIMONIO LIQUIDO	-63.859.402,77	47.308,64	5.660,38	-63.817.754,51
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.859.402,77	47.308,64	5.660,38	-63.817.754,51
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.859.402,77	47.308,64	5.660,38	-63.817.754,51
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.859.402,77	47.308,64	5.660,38	-63.817.754,51
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.160.471,67	47.308,64	5.660,38	-4.118.823,41
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	-31.645.229,17	398.877,85	1.580.973,18	-32.827.324,50
31 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-31.645.229,17	398.877,85	1.580.973,18	-32.827.324,50
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-31.645.229,17	398.877,85	1.580.973,18	-32.827.324,50
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-29.357.377,09	243.871,43	613.762,95	-29.727.268,61
3110101 - ANUIDADES	-29.567.683,65	217.788,42	605.857,44	-29.955.752,67
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-29.358.606,99	1.520,00	39.879,41	-29.396.966,40
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-61.516,55	4.939,24	29.808,07	-86.385,38
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-1.170.592,65	137.120,70	529.511,15	-1.562.983,10
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	768.314,15	26.221,15	5.858,81	788.676,49
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	27.179,02			27.179,02
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	227.539,37	47.987,33	800,00	274.726,70
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-4.308,66	2.239,14	7.905,51	-9.975,03
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES	-4.308,66	2.239,14	7.905,51	-9.975,03
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010306 - CUSTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	214.615,22	23.843,87		238.459,09
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	50.472,62	4.935,59		55.408,21
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	164.142,60	18.908,28		183.050,88
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-360.461,14	3.291,00	168.285,67	-525.455,81
3110201 - RECEITAS - ESA	-360.461,14	3.291,00	168.285,67	-525.455,81
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-12.039,50		4.710,60	-16.750,10
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-66.826,00		34.409,00	-101.235,00
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-157.914,63		65.833,07	-223.747,70
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ-ESA	-182,00		10,00	-192,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-17.500,00	2.500,00	26.556,00	-41.556,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS				
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-91.896,00	165,00	27.891,00	-119.622,00
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS	-14.200,00		7.560,00	-21.760,00
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-2.718,01	6,00	1.316,00	-4.028,01
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	2.815,00	620,00		3.435,00
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.927.390,94	151.715,42	798.924,56	-2.574.600,08
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-654.494,53	50.379,61	176.528,29	-780.643,21
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-17.040,00	6.000,00	30.000,00	-41.040,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-49.063,00	20.526,00	23.746,00	-52.283,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS				
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-103.032,00	212,00	12.720,00	-115.540,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-1.422,25	48,50	516,00	-1.889,75
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-96.142,00	212,00	9.964,00	-105.894,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-22.477,00	1.432,00	7.750,00	-28.795,00
311030108 - RECEITAS INSCRICÕES NOVOS ADVOGADOS	-203.130,00	1.647,00	19.032,00	-220.515,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-51.696,00	5.370,00	21.656,00	-67.982,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA	-19.360,00	1.423,00	6.410,00	-24.347,00
311030111 - RECEITAS SERVICO DE ADESÃO OAB SUPLEMENTAR				
311030112 - RECEITAS APLICAÇÃO DE MULTA DICIPLINAR				
311030113 - RECEITAS DE APLICAÇÃO DE MULTA ELEITORAL				
311030114 - RECEITAS HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS	-59.311,28	13.509,11	30.521,29	-76.323,46
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO	-1.000,00			-1.000,00
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-15.022,00		10.360,00	-25.382,00
	-970,00		873,00	-1.843,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR				
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-2.420,00		880,00	-3.300,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-918,00		306,00	-1.224,00
311030121 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-10.670,00		1.552,00	-12.222,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-968,00		242,00	-1.210,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASRAMENTO	-1.065,00			-1.065,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	1.212,00			1.212,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-1.272.896,41	101.335,81	622.396,27	-1.793.956,87
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-900,00			-900,00
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-36.184,51	40,00	25.371,09	-61.515,60
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-5.600,00	2.800,00	6.685,10	-9.485,10
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-486.612,19		43.521,98	-530.134,17
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-2.054,71		1.754,20	-3.808,91
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB	-150,00			-150,00
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-496,25		275,50	-771,75
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-42.164,97		3.500,00	-45.664,97
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-8.841,19		8.956,52	-17.797,71
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-280,00	45,00	90,00	-325,00
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB				
311030213 - PERDAO PARTE COTA ESTATUTARIA - CAAPEE	-237.121,54	92.424,60	92.424,60	-237.121,54
311030214 - DOACOES DE VEICULOS				
311030215 - REEMBOLSO PROGRAMA ANUIDADE ZERO	-18.481,76			-18.481,76
311030216 - REVERSÃO DA PROV DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA				
311030217 - REVERSÃO DA PROVISÃO PASSIVO CONTINGENTE	-6.232,21			-6.232,21
311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA	-400.000,00			-400.000,00
311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB			2.500,00	-2.500,00
311030221 - DOACAO TERRENO			423.000,00	-423.000,00
311030299 - REEMBOLSO DE DESPESAS	-27.777,08	6.026,21	14.317,28	-36.068,15
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
DESPESA	10.157.872,90	3.461.264,72	693.835,75	12.925.301,87
41 - DESPESAS OPERACIONAIS				
SEÇÃO PERNAMBUCO	6.470.266,73	2.901.204,05	693.835,75	8.677.635,03
411 - DESPESAS COM PESSOAL	3.174.070,12	1.605.880,13	521.280,13	4.258.670,12
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	2.621.103,96	920.076,19	20.124,62	3.521.055,53
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	2.621.103,96	920.076,19	20.124,62	3.521.055,53
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	1.490.470,40	533.213,13	4.433,33	2.019.250,20
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	62.057,40	21.182,10		83.239,50
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	163.380,33	82.063,34	4.290,47	241.153,20
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	205.061,03	73.665,87		278.726,90
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	319,18	48,55		367,73
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	410,48	168,69		579,17
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	340.840,12	121.945,99	559,68	462.226,43
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	6.902,03	4.609,21	2.213,40	9.297,84
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	13.562,50			13.562,50
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	69.440,00	2.387,00	434,00	71.393,00
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	66.275,40	22.913,47		89.188,87
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	46.806,65			46.806,65
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	4.712,58	608,27		5.320,85
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSINAL / ADMISSINAL	322,50	302,50		625,00
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	35.715,02	13.342,88		49.057,90
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	29.231,04	2.498,42		31.729,46
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	5.762,86	2.121,43		7.884,29
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS				
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	13.352,12	4.578,70		17.930,82
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs				
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	58.338,41	32.267,84	8.193,74	82.412,51
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	8.143,91	2.158,80		10.302,71
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL				
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL				
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	552.966,16	685.803,94	501.155,51	737.614,59
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	552.966,16	685.803,94	501.155,51	737.614,59
411020101 - DESPESA COM FGTS	145.469,67	48.341,69		193.811,36
411020102 - DESPESA COM INSS	389.283,63	631.372,29	501.155,51	519.500,41
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	18.212,86	6.089,96		24.302,82
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.699.249,16	988.481,30	64.878,08	3.622.852,38
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.005.978,36	820.912,67	55.704,69	2.771.186,34
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.005.978,36	820.912,67	55.704,69	2.771.186,34
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	17.477,00	7.542,79		25.019,79
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	113.639,38	38.313,33		151.952,71

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	96.539,81	38.409,16	5.800,00	129.148,97
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	3.334,15	3.062,10	119,98	6.276,27
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	45.344,58	19.911,57		65.256,15
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	73.901,00	54.412,00		128.313,00
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.485,98	19.239,61		45.725,59
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	8.059,51	2.770,87		10.830,38
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	7.529,40	6.877,17	506,00	13.900,57
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	77.565,69	68.490,73	36.003,20	110.053,22
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	15.121,84	4.447,44	22,30	19.546,98
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	145.429,50	22.481,25		167.910,75
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	112.096,84	46.846,88	23,11	158.920,61
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	2.261,40	855,00		3.116,40
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	2.002,00	1.145,17	509,79	2.637,38
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	13.006,74	6.775,70	285,00	19.497,44
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	570,00			570,00
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS				
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.246,51	11.675,92		35.922,43
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	26.965,00	14.357,00		41.322,00
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.670,45	795,00		2.465,45
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.567,03	19.690,47		92.257,50
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.139,00	12.649,36	439,70	49.348,66
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.675,45	8.564,49		37.239,94
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.418,04	3.870,23	149,20	23.139,07
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO				
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	75.675,74	47.718,63		123.394,37
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	16.637,77	8.982,45		25.620,22
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	9.923,00	2.276,25	288,25	11.911,00
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	801,67	352,65		1.154,32
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	17.404,56	5.862,03		23.266,59
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	11.260,67	3.044,89		14.305,56
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	215.669,35	78.380,95		294.050,30
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	92.020,00	37.674,00		129.694,00
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	46.692,09	10.409,43	2.000,00	55.101,52
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	95.322,79	20.714,58		116.037,37

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	32.473,86	9.825,26	147,71	42.151,41
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	160,00	459,80		619,80
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	68.934,06	85.256,20	7.595,66	146.594,60
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	31.031,85	6.227,51	330,00	36.929,36
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	28.860,00			28.860,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	25.066,81	2.452,00		27.518,81
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	11.830,00			11.830,00
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	13.734,72	4.791,16		18.525,88
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	8.871,16	2.805,00	880,00	10.796,16
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	18.153,32			18.153,32
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA	750,00	750,00		1.500,00
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	32.274,10	12.257,13		44.531,23
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL				
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	14.823,78	7.411,89		22.235,67
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	33.421,91	12.056,79		45.478,70
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	2.070,00	1.390,00	260,00	3.200,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	61.005,96	21.656,33	344,79	82.317,50
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE				
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.790,00			5.790,00
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	28.639,26	14.319,63		42.958,89
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	10.386,00	3.470,00		13.856,00
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	681,04	640,52		1.321,56
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	596,98	174,04		771,02
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	10.766,59	1.590,33		12.356,92
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	9.425,38	3.278,46		12.703,84
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	2.310,00	1.105,16		3.415,16
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	1.467,64	396,36		1.864,00
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	693.270,80	167.568,63	9.173,39	851.666,04
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	315.943,36	110.437,22	9.173,39	417.207,19
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	10.102,00	2.090,00		12.192,00
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS	1.205,00			1.205,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ESPECIALIZADOS - OAB				
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	939,00	810,00		1.749,00
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	89.307,95	21.146,82	1.561,55	108.893,22
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	25.577,94	22.625,03	3.955,44	44.247,53
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	5.254,11	2.591,50	533,40	7.312,21
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB	5.325,00			5.325,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	5.351,60	352,00		5.703,60
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	20.285,66	1.621,32		21.906,98
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	15.704,55	5.980,98		21.685,53
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	35.845,55	1.481,96		37.327,51
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	101.045,00	51.737,61	3.123,00	149.659,61
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	377.327,44	57.131,41		434.458,85
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA	22.150,01	5.200,00		27.350,01
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA				
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA				
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	63.345,95	1.427,97		64.773,92
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	92.360,21	13.824,94		106.185,15
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	33.748,47	2.318,00		36.066,47
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIIS - ESA				
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	690,00	55,00		745,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	142.977,80	26.705,50		169.683,30
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA		7.600,00		7.600,00
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	22.055,00			22.055,00
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA				
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	491.827,01	163.834,42	16,66	655.644,77
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	491.827,01	163.834,42	16,66	655.644,77
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	491.827,01	163.834,42	16,66	655.644,77
413010101 - DEPRECIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	323,07	107,69		430,76
413010102 - DEPRECIÇÃO DE EDIFICIOS	19.221,66	6.407,22		25.628,88
413010103 - DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	138.545,56	46.290,66		184.836,22
413010104 - DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.602,15	12.756,33	16,66	49.341,82
413010105 - DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	51.518,18	17.395,20		68.913,38
413010106 - DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS	231.373,59	77.124,53		308.498,12

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	1.938,27	646,09		2.584,36
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	9.630,51	2.215,36		11.845,87
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.674,02	891,34		3.565,36
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE				
INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	210.925,85	60.088,64	214,00	270.800,49
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE	210.925,85	60.088,64	214,00	270.800,49
INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	210.925,85	60.088,64	214,00	270.800,49
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES	210.925,85	60.088,64	214,00	270.800,49
INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	210.925,85	60.088,64	214,00	270.800,49
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE	49.700,00	700,00		50.400,00
INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	49.700,00	700,00		50.400,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE	45.000,00	12.600,00		57.600,00
IMPrensa-OAB	45.000,00	12.600,00		57.600,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-OAB	34.033,45	1.237,64	214,00	35.057,09
414010104 - JORNAIS E REVISTAS-OAB				
414010105 - PATROCINIO PARA EVENTOS - ESA				
414010106 - EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E				
ETC-ESA				
414010108 - DESPESA COM PUBLICIDADE	73.792,40	42.751,00		116.543,40
INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - ESA	73.792,40	42.751,00		116.543,40
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE	8.400,00	2.800,00		11.200,00
IMPrensa-ESA	8.400,00	2.800,00		11.200,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA				
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E				
CONTRIBUICOES	21.282,59	11.007,34	453,26	31.836,67
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E	21.282,59	11.007,34	453,26	31.836,67
CONTRIBUICOES	21.282,59	11.007,34	453,26	31.836,67
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E	21.282,59	11.007,34	453,26	31.836,67
CONTRIBUICOES	21.282,59	11.007,34	453,26	31.836,67
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	1.837,74	881,89		2.719,63
415010102 - DESPESAS COM IPVA	343,72	171,86		515,58
415010103 - DESPESAS COM CIM	388,25	582,60	427,30	543,55
415010105 - DEPEsas COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	33,73	25,75	25,96	33,52
415010107 - DEPEsas COM TAXAS	18.679,15	9.345,24		28.024,39
417 - RESULTADO FINANCEIRO	-127.088,00	71.912,22	106.993,62	-162.169,40
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-151.618,02		53.255,22	-204.873,24
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-151.618,02		53.255,22	-204.873,24
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-150.145,28		53.063,62	-203.208,90
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO				
PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-351,38		191,60	-542,98
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-1.121,36			-1.121,36
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	24.530,02	71.912,22	53.738,40	42.703,84
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	16.097,85	66.711,80	53.738,40	29.071,25
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS				
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	103,26	78,78	2,28	179,76
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E				
FINANCIAMENTOS	4.965,81	1.655,27		6.621,08

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		35.271,46	28.273,47	6.997,99
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB		24.224,21	24.224,21	
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	191,64	21,95		213,59
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES				
417020115 - DEPEASAS COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO EMPRESTIMO				
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	10.545,94	5.217,02	1.238,44	14.524,52
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	291,20	243,11		534,31
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	8.432,17	5.200,42		13.632,59
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	807,00	384,50		1.191,50
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	2.043,39	574,94		2.618,33
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	1.240,58	1.807,56		3.048,14
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	3.102,49	1.680,11		4.782,60
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA	1.238,71	753,31		1.992,02
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.687.606,17	560.060,67		4.247.666,84
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.687.606,17	560.060,67		4.247.666,84
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.687.606,17	560.060,67		4.247.666,84
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.687.606,17	560.060,67		4.247.666,84
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	2.304.753,86	350.037,92		2.654.791,78
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	1.152.376,93	175.018,96		1.327.395,89
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	230.475,38	35.003,79		265.479,17
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS				
4250201 - AFOGADOS DA INGAZEIRA				
425020101 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - DUODECIMO				
425020103 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - REPASSE EXTRA				
4250202 - ARARIPINA				
425020201 - ARARIPINA - DUODECIMO				
425020202 - ARARIPINA - REPASSE ESA				
425020203 - ARARIPINA - REPASSE EXTRA				
4250203 - ARCOVERDE				
425020301 - ARCOVERDE - DUODECIMO				
425020302 - ARCOVERDE - REPASSE ESA				
425020303 - ARCOVERDE - REPASSE EXTRA				
4250204 - BARREIROS				
425020401 - BARREIROS - DUODECIMO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:21

Continuar

Data do balancete de 01/04/2023 Até 30/04/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
425021803 - PETROLANDIA - REPASSE EXTRA				
4250219 - PETROLINA				
425021901 - PETROLINA - DUODECIMO				
425021902 - PETROLINA - REPASSE ESA				
425021903 - PETROLINA - REPASSE EXTRA				
4250220 - SALGUEIRO				
425022001 - SALGUEIRO - DUODECIMO				
425022003 - SALGUEIRO - REPASSE EXTRA				
4250221 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
425022101 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - DUODECIMO				
425022103 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - REPASSE EXTRA				
4250222 - SERRA TALHADA				
425022201 - SERRA TALHADA - DUODECIMO				
425022203 - SERRA TALHADA - REPASSE EXTRA				
4250223 - SURUBIM				
425022301 - SURUBIM - DUODECIMO				
425022303 - SURUBIM - REPASSE EXTRA				
4250224 - TIMBAUBA				
425022401 - TIMBAUBA - DUODECIMO				
425022403 - TIMBAUBA - REPASSE EXTRA				
4250225 - VITORIA DE SANTO ANTAO				
425022501 - VITORIA DE SANTO ANTAO - DUODECIMO				
425022502 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE ESA				
425022503 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE EXTRA				
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		27.594.267,32	27.594.267,32	