

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	90.862.458,39	30.100.474,64	31.066.105,56	89.896.827,47
11 - ATIVO CIRCULANTE	67.168.374,66	29.999.670,88	30.892.104,41	66.275.941,13
111 - DISPONIVEL	5.630.461,12	9.367.092,63	9.554.907,59	5.442.646,16
11101 - CAIXAS	48.677,89	134.516,78	138.328,57	44.866,10
1110101 - CAIXA GERAL	3.446,48	13.098,14	9.817,03	6.727,59
111010101 - CAIXA - Matriz		0,01	0,01	
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	2.135,56	8.417,13	7.438,88	3.113,81
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	1.310,92	4.681,00	2.378,14	3.613,78
1110102 - CAIXA SUBSECOES	45.231,41	121.418,64	128.511,54	38.138,51
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	767,34	851,57	1.503,26	115,65
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	355,44	200,00	218,05	337,39
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	2.585,46	9.540,00	11.989,56	135,90
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	242,83	1.500,00	1.683,52	59,31
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	83,18	3.100,00	3.160,03	23,15
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		4.299,00	4.299,00	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	1.051,67	3.002,00	3.482,89	570,78
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU		45.891,29	45.891,29	
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	62,20	3.622,71	3.623,78	61,13
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	5.970,63	1.767,00	1.753,32	5.984,31
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	631,46	6.500,00	6.731,30	400,16
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	80,43	203,95	203,00	81,38
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02	1.500,00	1.500,00	49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	2.339,60	4.100,00	6.328,83	110,77
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES		1.200,00	1.161,75	38,25
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	295,56	13.700,00	13.921,91	73,65
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	3.418,14	3.950,00	4.009,29	3.358,85
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	2,12	754,30	754,30	2,12
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA		1.500,00	1.500,00	
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	1.851,78	5.990,00	7.776,17	65,61
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	22.374,47	1.576,82	1.341,09	22.610,20
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	2.072,81	1.300,00	1.547,98	1.824,83
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	973,38	1.720,00	1.148,65	1.544,73
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	2,14	3.650,00	2.982,57	669,57
111010225 - CAIXA SUBSECAO - VITORIA STO ANTAO	21,75			21,75
111010226 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU - OBRA NOVA SEDE				
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	947.602,32	7.702.565,32	7.532.157,84	1.118.009,80
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	812.637,74	7.435.913,56	7.272.916,84	975.634,46
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	66.848,90		1,56	66.847,34
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	2.351,98	130.047,37	119.704,37	12.694,98
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA		237.333,13	237.333,13	
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1	12,25	266.783,04	11.492,61	255.302,68
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 : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

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	1.530,47	9.409,68	8.310,24	2.629,91
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	15,81	26.072,17	23.924,00	2.163,98
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4	68.685,83	4.660.084,60	4.728.770,43	
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	71.005,58	95.573,75	117.110,20	49.469,13
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	283.973,49	1.307.853,55	1.158.654,70	433.172,34
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	247.717,23	644.082,61	760.515,59	131.284,25
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	70.879,68	52.816,66	99.288,01	24.408,33
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR	-1.499,00	5.857,00	7.812,00	-3.454,00
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	1.115,52			1.115,52
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	134.964,58	266.651,76	259.241,00	142.375,34
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	3.014,51	7.696,00	9.487,32	1.223,19
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	2.419,56	20.133,30	21.448,34	1.104,52
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	6.295,50	3.457,73	4.596,92	5.156,31
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	1.181,39	6.665,50	7.589,79	257,10
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	68,63	4.823,00	4.728,00	163,63
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA		5.093,00	4.417,00	676,00
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	169,52	39.787,58	38.658,57	1.298,53
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARANHUNS	12.054,90	15.274,56	13.469,99	13.859,47
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	2.390,00	2.050,00	1.872,00	2.568,00
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	17.152,20	4.148,00	6.555,00	14.745,20
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	11.307,71	7.327,23	9.122,10	9.512,84
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	2.714,13	5.652,98	6.256,43	2.110,68
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	5.764,25	7.509,00	8.234,63	5.038,62
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	4.938,81	9.617,00	8.955,50	5.600,31
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA				
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	930,37	8.711,00	5.284,87	4.356,50
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	12.587,46	7.267,00	10.620,66	9.233,80
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	15.884,00	150,00	1.605,00	14.429,00
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	4.199,20	10.753,00	11.044,76	3.907,44

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	73,68	9.948,00	2.775,00	7.246,68
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	461,05	4.497,11	4.873,61	84,55
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	5.071,33	2.471,31	3.680,17	3.862,47
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	14.582,70	13.225,80	15.001,00	12.807,50
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	3.514,28	12.968,00	6.364,50	10.117,78
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)	184,27	40.420,66	40.578,35	26,58
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	994,04	11.568,00	7.566,49	4.995,55
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	5.284,49	5.437,00	4.455,00	6.266,49
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	4.634.180,91	1.530.010,53	1.884.421,18	4.279.770,26
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	4.540.745,19	1.529.438,88	1.875.426,05	4.194.758,02
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.285,57	9,08		1.294,65
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	4.303,97	40,95		4.344,92
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	535.966,70	5.573,90	7.205,86	534.334,74
111030119 - BANCO CEF C/C 295361-7 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	120.748,73	64.003,52	74.911,31	109.840,94
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	6.455,98	61,42		6.517,40
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	590.762,34	1.169.621,46	829.018,56	931.365,24
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	57.333,58	70.245,42	48.535,92	79.043,08
111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO	17.343,64	165,01		17.508,65
111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB	485.172,19	4.978,84		490.151,03
111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS	49.347,51	107.433,34	40.605,53	116.175,32
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	4.566,48	44,40		4.610,88
111030127 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 CDB	1.126.318,71	9.791,01		1.136.109,72
111030128 - BANCO CEF C/C.000928-0-FIC GIRO MPE DI	9.734,73	25,52	7.871,94	1.888,31

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111030129 - BANCO CEF C/C.1001-4 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	58.645,07	59.138,02	54.750,12	63.032,97
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	83.739,18	25.558,04	851,52	108.445,70
111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL	584.078,50	6.015,97		590.094,47
111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL	804.942,31	6.732,98	811.675,29	
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	93.435,72	571,65	8.995,13	85.012,24
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	47.488,43	461,73		47.950,16
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	828,99	8,06		837,05
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	9.389,83	24,43	8.995,13	419,13
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	3.190,42	29,20		3.219,62
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	5.268,56	48,23		5.316,79
112 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	61.537.913,54	20.632.578,25	21.337.196,82	60.833.294,97
11201 - CLIENTES	52.498.584,18	17.473.281,63	18.429.314,79	51.542.551,02
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	12.855.490,84	15.389.252,27	16.351.099,70	11.893.643,41
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	11.939.590,41	2.119.760,92	5.912.525,13	8.146.826,20
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	721.811,05	5.731.398,08	3.177.071,29	3.276.137,84
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	193.176,76	2.191.707,33	1.923.095,92	461.788,17
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS	912,62	5.346.385,94	5.338.407,36	8.891,20
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	3.121,80	2.010.737,91	2.002.917,84	10.941,87
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9	3.091,08	1.175.548,84	1.167.798,31	10.841,61
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 900300-4	30,72	835.189,07	835.119,53	100,26
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	2.915,80	73.291,45	75.297,25	910,00
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO ESA	2.915,80	73.291,45	75.297,25	910,00
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 : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
DUVIDOSA - CLIENTES				
11202 - CREDITOS DIVERSOS	1.839,09	48.645,26	48.645,26	1.839,09
1120201 - ANUIDADES PARCELADAS				
112020101 - PARCELAMENTOS				
112020102 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
1120202 - CHEQUES EM COBRANCA				
112020201 - CHEQUES DEVOLVIDOS				
112020202 - CHEQUES PRE-DATADOS				
112020203 - CHEQUES COMPENSACAO INDEVIDA				
1120203 - BANCO OAB-PALMARES				
112020301 - BANCO OAB-PALMARES				
1120204 - DEPOSITOS MOV. FINANCEIRA				
112020401 - DEPOSITOS MOV. FINANCEIRA				
1120205 - SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO				
112020501 - SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO				
1120206 - CRÉDITO EM PIX	1.839,09	48.645,26	48.645,26	1.839,09
112020601 - PIX CIELO	1.839,09	48.645,26	48.645,26	1.839,09
11203 - OUTROS CREDITOS	9.037.490,27	3.110.651,36	2.859.236,77	9.288.904,86
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.988,21	54.396,44	41.113,35	106.271,30
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.071,35	52.058,67	39.483,42	34.646,60
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	66.357,14	2.337,77	996,81	67.698,10
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00			297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	4.262,72		633,12	3.629,60
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	82.177,69	220.913,10	240.707,29	62.383,50
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	82.177,69	220.913,10	240.707,29	62.383,50
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	1.795,00	6.285,00	5.735,00	2.345,00
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM	1.795,00	6.285,00	5.735,00	2.345,00
1120304 - CAUCOES	11.000,00			11.000,00
112030401 - EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO				
112030403 - CAUCAO - ALUGUEL DE IMOVÉIS	11.000,00			11.000,00
SUBSECCIONAIS				
1120305 - IMPOSTOS A RECUPERAR	30.253,41		14,00	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	17.695,06		14,00	17.681,06
112030504 - INSS A RECUPERAR				
112030505 - IRRF PF - COD. 0588	34,82			34,82
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	3.394.379,49	1.303.784,84	728.935,52	3.969.228,81
112030601 - CIELO - OAB	3.048.061,85	1.273.476,82	691.997,13	3.629.541,54
112030602 - REDE - OAB	1.305,82			1.305,82
112030603 - FLEXPAG - OAB	308.755,38			308.755,38
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	6.564,23	6.206,85	9.404,80	3.366,28
112030606 - CIELO - ESA	18.313,70	18.243,76	16.397,18	20.160,28
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA	11.378,51	5.857,41	11.136,41	6.099,51
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA				
SUBSECCIONAIS E ESA	35.630,17	207.372,18	200.743,95	42.258,40
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		4.196,00	4.196,00	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		5.367,00	5.367,00	
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		4.481,00	4.481,00	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030704 - REPASSE A BARREIROS		3.266,00	3.266,00	
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		2.000,00	2.000,00	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		3.823,00	3.823,00	
112030707 - REPASSE A CARPINA		3.593,00	3.593,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		35.651,58	35.651,58	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		5.865,00	5.865,00	
112030710 - REPASSE A GOIANA		1.900,00	1.900,00	
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		3.148,00	3.148,00	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		5.138,00	5.138,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		3.759,00	3.759,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA		5.009,00	5.009,00	
112030715 - REPASSE A PALMARES		5.367,00	5.367,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA		5.677,00	5.677,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA		3.381,00	3.381,00	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		1.300,00	1.300,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA		10.688,00	10.688,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO		3.937,00	3.937,00	
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA		3.873,00	3.873,00	
112030723 - REPASSE A SURUBIM		7.678,00	7.678,00	
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		3.318,00	3.318,00	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO	280,00	2.421,41	2.421,41	280,00
112030726 - REPASSE A ESA	35.350,17	72.501,99	65.873,76	41.978,40
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO		33,20	33,20	
1120308 - ESTOQUES	68.757,32	15.179,69	9.824,58	74.112,43
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.487,84	3.894,60	2.956,07	5.426,37
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.012,51	8.360,29	3.321,15	38.051,65
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	12.878,90	259,90	571,49	12.567,31
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	17.823,07	2.470,40	2.975,87	17.317,60
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	555,00	194,50		749,50
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS				
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	53.308,61	384,42	6.840,30	46.852,73
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.666,79	384,42	352,65	1.698,56
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	51.641,82		6.487,65	45.154,17
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	5.266.199,06	1.301.035,69	1.624.412,18	4.942.822,57
112031001 - CAAPE	3.009.256,61	785.157,30	969.943,86	2.824.470,05
112031002 - CFOAB	1.504.628,30	392.578,66	484.971,94	1.412.235,02
112031003 - FIDA	300.925,67	78.515,73	96.994,39	282.447,01
112031004 - ESA	451.388,48	44.784,00	72.501,99	423.670,49
1120311 - OUTROS CREDITOS	1.001,31	1.300,00	910,60	1.390,71
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.001,31	1.300,00	910,60	1.390,71
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
FREITAS-PROC.1575200800906000-BB				
121010108 - MARIA DO SOCORRO	369,94			369,94
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	23.603.529,17	100.803,76	174.001,15	23.530.331,78
131 - IMOBILIZADO	23.603.529,17	100.803,76	174.001,15	23.530.331,78
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	32.982.547,31	98.766,28	6.307,63	33.075.005,96
1310101 - BENS MOVEIS	6.687.652,56	54.321,08	6.307,63	6.735.666,01
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	2.876.718,43	10.933,14	2.650,00	2.885.001,57
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.560.487,51	40.248,94	3.657,63	1.597.078,82
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.106.513,49	3.139,00		2.109.652,49
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	25.682.522,01			25.682.522,01
131010201 - EDIFICIOS	624.722,47			624.722,47
131010202 - TERRENO - CARUARU				
131010203 - TERRENO	200.000,00			200.000,00
131010204 - IMOVEIS - NOVA SEDE OAB	18.610.668,19			18.610.668,19
131010205 - IMOVEIS - OAB CARUARU	15.542,50			15.542,50
131010206 - IMOVEIS - OAB OLINDA	35.200,00			35.200,00
131010207 - IMOVEIS - OAB PAULISTA	48.696,78			48.696,78
131010208 - IMOVEIS - OAB SURUBIM	20.085,00			20.085,00
131010209 - IMOVEIS - OAB PALMARES	50.000,00			50.000,00
131010210 - IMOVEIS - ESCRIT.MODELO 5 ANDAR	79.069,63			79.069,63
131010211 - IMOVEIS - ESTACIONAMENTO	40.000,00			40.000,00
OAB-PETROLINA				
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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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	325.764,74	44.445,20		370.209,94
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	2.775,00		34.775,00
131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE	203.367,62			203.367,62
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	25.500,00			25.500,00
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS - OAB CARPINA	64.897,12	41.670,20		106.567,32
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	286.608,00			286.608,00
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	286.608,00			286.608,00
13102 - (-) DEPRECIACOES	-9.385.237,55		164.143,17	-9.549.380,72
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.736.980,40		80.611,42	-4.817.591,82
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-8.985,79		107,69	-9.093,48
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.801.226,12		48.083,36	-2.849.309,48
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-627.791,07		13.308,99	-641.100,06
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.239.142,45		17.573,95	-1.256.716,40
131020106 - (-) INSTALACOES	-40.582,03		646,09	-41.228,12
131020107 - (-) VEICULOS	-19.252,94		891,34	-20.144,28
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-4.648.257,15		83.531,75	-4.731.788,90
131020201 - (-) EDIFICIOS	-212.136,33		2.082,41	-214.218,74
131020204 - (-) IMOVEIS	-4.436.120,82		81.449,34	-4.517.570,16
13103 - INTANGIVEL	6.219,41	2.037,48	3.550,35	4.706,54
1310301 - INTANGIVEL	6.219,41	2.037,48	3.550,35	4.706,54
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	-495.632,51	2.037,48	3.550,35	-497.145,38
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-73.319.269,35	4.312.911,44	4.351.389,06	-73.357.746,97
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-9.415.707,10	4.237.066,53	4.345.762,44	-9.524.403,01
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
211010108 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 300-0				
211010109 - CONSELHO FEDERAL OAB - CFOAB				
211010110 - CEF C/C.295361-7 CHS.COMPENSAR				
211010111 - BRASIL C/C.354735-3				
211010112 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B BRASIL				
211010113 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-115.399,20	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				
21201 - FORNECEDORES	-491.890,98	1.817.335,59	1.662.119,28	-336.674,67
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-491.890,98	1.817.335,59	1.662.119,28	-336.674,67
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-491.890,98	1.817.335,59	1.662.119,28	-336.674,67
213 - OBRIGACOES DIVERSAS				
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-87.451,66	59.189,62	69.175,23	-97.437,27
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-87.451,66	59.189,62	69.175,23	-97.437,27
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-10.326,00	786,40	798,39	-10.337,99
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-27.196,70	30.033,25	37.585,83	-34.749,28
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-2.191,18	139,87	27,00	-2.078,31
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-4.062,79	2.200,74	2.069,07	-3.931,12
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-31.396,34	19.135,82	21.517,99	-33.778,51
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-12.278,65	6.893,54	7.176,95	-12.562,06
213010107 - PIS RETIDO A RECOLHER - 5979				
213010108 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960				
213010109 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 5987				
21302 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
2130201 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
213020101 - INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES				
213020102 - INSS ESPECIAL II COD . 4720 - 180 MESES				
213020103 - INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES				
213020104 - INSS PROC. 60.221.001-1 - 180 MESES				
21303 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-6.744.944,93	1.010.005,80	554.466,59	-6.289.405,72
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-6.744.944,93	1.010.005,80	554.466,59	-6.289.405,72
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	-4.002.792,47	671.507,36	316.840,70	-3.648.125,81
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-486.738,65	68.613,63	47.523,87	-465.648,89
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-375.884,06	44.978,88	31.682,64	-362.587,82
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-1.879.529,75	224.905,93	158.419,38	-1.813.043,20

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-1.438.531,62	1.160.867,54	1.409.654,68	-1.687.318,76
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-1.175,73	639.090,52	646.775,66	-8.860,87
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-1.175,73	639.090,52	646.775,66	-8.860,87
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-508,89	608.311,85	610.265,93	-2.462,97
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR				
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL				
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR				
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPE	-236,06	236,06	250,24	-250,24
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR	-430,78	30.542,61	36.259,49	-6.147,66
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-198.618,56	451.824,22	540.029,61	-286.823,95
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-198.618,56	451.824,22	540.029,61	-286.823,95
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-172.860,24	362.047,92	392.966,27	-203.778,59
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115		68.227,15	124.276,56	-56.049,41
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-6.154,90	13.132,52	13.978,54	-7.000,92
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-19.603,42	8.416,63	8.808,24	-19.995,03
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.238.737,33	69.952,80	222.849,41	-1.391.633,94
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.238.737,33	69.952,80	222.849,41	-1.391.633,94
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-718.228,87	60.052,07	114.670,46	-772.847,26
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-239.750,50	4.267,19	66.861,73	-302.345,04
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-154.417,46		11.742,98	-166.160,44
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-51.546,32		13.457,73	-65.004,05
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-57.456,14		4.369,40	-61.825,54
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-7.692,22	5.007,41	10.014,82	-12.699,63
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-2.397,40	626,13	1.252,26	-3.023,53
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-7.248,42		480,03	-7.728,45
216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-171.067,99	107.051,70	531.763,51	-595.779,80
21601 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-171.067,99	107.051,70	531.763,51	-595.779,80
2160101 - OBRIGACOES A PAGAR	-66.130,79	45.145,10	23.565,67	-44.551,36
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			-4.982,85
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU	-22.572,55	45.145,10	23.565,67	-993,12
2160102 - PROVISOES CONTAS	-104.937,20	61.906,60	508.197,84	-551.228,44

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010201 - SEDE OAB-PE				
216010202 - ESA-PE	-19.884,95	19.884,95	12.336,72	-12.336,72
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-191,54	191,54	189,55	-189,55
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-195,09	2.995,09	3.499,31	-699,31
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-755,01	706,46	647,72	-696,27
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-3.393,25	3.393,25		
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-594,46	299,89		-294,57
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-57,42	57,42	57,57	-57,57
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-357,10	442,03	322,18	-237,25
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-7.759,73	6.910,92	8.874,88	-9.723,69
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-1.000,58	1.000,58	820,39	-820,39
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-165,55	165,55		
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-152,21	152,21	151,95	-151,95
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-2.644,89	2.644,89	1.828,73	-1.828,73
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-1.147,24	1.147,24	422,07	-422,07
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA	-4.900,08	4.270,08	3.028,87	-3.658,87
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-3.504,41	5.054,41	4.371,88	-2.821,88
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-184,10	157,55	157,55	-184,10
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-2.034,77	297,02	102,66	-1.840,41
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-659,63	8.051,63	7.392,00	
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-1.968,03	1.968,03		
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-308,02	308,02	378,72	-378,72
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE	-350,00	350,00		
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-299,75	299,75	299,75	-299,75
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-285,59	285,59		
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA				
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-1.007,91	872,50	360,00	-495,41
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES	-51.135,89		462.955,34	-514.091,23
217 - RECEITAS A REALIZAR	-386.283,96	71.344,41	107.311,28	-422.250,83
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-386.283,96	71.344,41	107.311,28	-422.250,83
2170101 - RECEITAS A REALIZAR				
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-386.283,96	71.344,41	107.311,28	-422.250,83
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-39.937,05	2.413,46	2.574,87	-40.098,46
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-346.346,91	68.930,95	104.736,41	-382.152,37
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-146.149,19	9.616,60	1.655,27	-138.187,86
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-146.149,19	9.616,60	1.655,27	-138.187,86
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-127.381,40	9.616,60	1.655,27	-119.420,07
2220101 - EMPRESTIMOS	-127.381,40	9.616,60	1.655,27	-119.420,07
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-153.865,60	9.616,60		-144.249,00
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	26.484,20		1.655,27	24.828,93
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
22203 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS				
2220301 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS				
222030101 - CFOAB - COTAS ESTATUTÁRIAS				
222030102 - FIDA - COTAS ESTATUTÁRIAS				
222030103 - CAAPE - COTAS ESTATUTARIAS				
22204 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-18.767,79			-18.767,79
2220401 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-18.767,79			-18.767,79
222040101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS	-18.767,79			-18.767,79
24 - PATRIMONIO LIQUIDO	-63.757.413,06	66.228,31	3.971,35	-63.695.156,10
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.757.413,06	66.228,31	3.971,35	-63.695.156,10
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.757.413,06	66.228,31	3.971,35	-63.695.156,10
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.757.413,06	66.228,31	3.971,35	-63.695.156,10
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.058.481,96	66.228,31	3.971,35	-3.996.225,00
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	-33.869.665,74	1.326.149,40	3.689.968,66	-36.233.485,00
31 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-33.869.665,74	1.326.149,40	3.689.968,66	-36.233.485,00
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-33.869.665,74	1.326.149,40	3.689.968,66	-36.233.485,00
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-30.170.266,00	1.220.561,62	2.679.056,87	-31.628.761,25
3110101 - ANUIDADES	-30.420.968,90	1.196.493,92	2.678.926,24	-31.903.401,22
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-29.437.212,70	600,00	127.039,85	-29.563.652,55
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES	600,00			600,00
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-122.898,91	20.086,08	127.915,28	-230.728,11
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-2.117.124,11	626.403,62	2.330.343,68	-3.821.064,17
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	915.595,07	534.502,31	92.627,44	1.357.469,94
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	27.179,02			27.179,02
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	312.892,73	14.901,91	999,99	326.794,65
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-9.975,03	130,63	130,63	-9.975,03
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES	-9.975,03			-9.975,03
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES		130,63	130,63	
311010306 - CUSTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES				
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	260.677,93	23.937,07		284.615,00
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	61.213,76			61.213,76
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	199.464,17	23.937,07		223.401,24
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-688.032,24	2.011,02	144.289,66	-830.310,88
3110201 - RECEITAS - ESA	-688.032,24	2.011,02	144.289,66	-830.310,88
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-19.536,80		2.922,00	-22.458,80
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-111.527,00		6.188,00	-117.715,00
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-322.355,43		97.164,66	-419.520,09
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ-ESA	-216,00		86,00	-302,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-41.556,00		14.800,00	-56.356,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS				
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-147.087,00		22.222,00	-169.309,00
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS	-44.120,00			-44.120,00
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-5.479,01		907,00	-6.386,01
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	3.845,00	2.011,02		5.856,02
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.011.367,50	103.576,76	866.622,13	-3.774.412,87
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-990.345,14	99.315,77	480.671,09	-1.371.700,46
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-61.246,00		24.480,00	-85.726,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-68.967,00	12.167,00	23.419,00	-80.219,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS	-110,00			-110,00
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-128.154,00	1.590,00	62.540,00	-189.104,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-2.847,20	23,00	598,50	-3.422,70
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-114.374,00	10.282,00	69.430,00	-173.522,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-37.141,00	1.814,00	7.820,00	-43.147,00
311030108 - RECEITAS INSCRICÕES NOVOS ADVOGADOS	-293.349,00	3.843,00	104.676,00	-394.182,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-82.726,00	4.399,00	19.051,00	-97.378,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA	-30.760,00	1.728,00	9.230,00	-38.262,00
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	-112.310,94	62.790,77	143.705,59	-193.225,76
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO	-1.000,00			-1.000,00
	-30.814,00		10.324,00	-41.138,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE				
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-2.522,00	679,00	1.067,00	-2.910,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-4.070,00		990,00	-5.060,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-1.530,00		204,00	-1.734,00
311030121 - RECEITA DE SERVIDO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-16.296,00		2.134,00	-18.430,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-2.633,00		363,00	-2.996,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASRAMENTO	-1.278,00		639,00	-1.917,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	1.783,00			1.783,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-2.021.022,36	4.260,99	385.951,04	-2.402.712,41
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-1.035,00	800,00	2.500,00	-2.735,00
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-131.879,91	380,00	62.064,60	-193.564,51
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-16.145,10		5.800,00	-21.945,10
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-530.134,17		255.302,68	-785.436,85
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-5.199,81	35,99	1.602,64	-6.766,46
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB	-150,00			-150,00
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-1.304,85		322,00	-1.626,85
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-63.164,97	3.000,00	37.170,00	-97.334,97
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-22.809,51		5.799,56	-28.609,07
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-762,30	45,00	135,00	-852,30
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB				
311030213 - PERDAO PARTE COTA ESTATUTARIA - CAAPEE	-237.121,54			-237.121,54
311030214 - DOACOES DE VEICULOS				
311030215 - REEMBOLSO PROGRAMA ANUIDADE ZERO	-18.481,76			-18.481,76
311030216 - REVERSÃO DA PROV DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA				
311030217 - REVERSÃO DA PROVISÃO PASSIVO 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	-27.000,00		3.020,00	-30.020,00
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	-50.811,23		12.234,56	-63.045,79
32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS				
321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS				
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
321010101 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
DESPESA	16.326.476,70	5.067.014,09	1.699.086,29	19.694.404,50
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	11.406.307,15	3.515.103,90	920.530,65	14.000.880,40
SEÇÃO PERNAMBUCO				
411 - DESPESAS COM PESSOAL	5.377.416,70	1.633.690,10	277.435,22	6.733.671,58
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	4.451.673,88	1.194.995,54	54.247,71	5.592.421,71
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	4.451.673,88	1.194.995,54	54.247,71	5.592.421,71
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	2.556.453,72	599.490,86	13.166,71	3.142.777,87
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	106.945,69	26.057,77	38,50	132.964,96
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	306.819,98	91.587,84	5.633,54	392.774,28
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	358.942,61	131.262,87		490.205,48
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	529,92	290,50		820,42
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	747,86	168,69		916,55
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	587.645,63	182.725,20	1.348,32	769.022,51
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	11.600,91	4.652,02	2.263,30	13.989,63
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	13.782,50	466,65		14.249,15
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	75.683,00			75.683,00
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	112.290,60	31.245,41		143.536,01
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	56.186,04	21.386,47	270,00	77.302,51
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	6.798,46	4.236,75	397,04	10.638,17
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSINAL / ADMISSINAL	975,50	222,00		1.197,50
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	66.593,52	19.527,94		86.121,46
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	39.304,39	21.207,22		60.511,61
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	10.021,92	2.266,61		12.288,53
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS				
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	22.814,80	5.433,92		28.248,72
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs	653,29	20.828,10	20.828,10	653,29
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	104.869,01	29.710,58	8.982,20	125.597,39
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	12.597,51	2.228,14		14.825,65
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL				
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-582,98		1.320,00	-1.902,98
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	925.742,82	438.694,56	223.187,51	1.141.249,87
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	925.742,82	438.694,56	223.187,51	1.141.249,87
411020101 - DESPESA COM FGTS	242.775,26	124.276,56	68.227,15	298.824,67
411020102 - DESPESA COM INSS	652.509,84	300.439,46	147.982,74	804.966,56
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	30.457,72	13.978,54	6.977,62	37.458,64
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.999.328,60	1.086.085,39	67.406,15	6.018.007,84
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.630.229,68	846.994,50	58.130,11	4.419.094,07

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.630.229,68	846.994,50	58.130,11	4.419.094,07
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	32.458,55	10.079,15	176,02	42.361,68
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	198.741,64	71.041,92	1.400,00	268.383,56
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	161.758,13	32.609,16		194.367,29
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	7.981,79	56,40		8.038,19
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	81.320,45	12.020,40	6.010,20	87.330,65
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	153.444,00	9.144,90		162.588,90
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	68.042,54	13.493,57		81.536,11
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	15.103,60	4.035,91		19.139,51
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	20.858,85	8.051,52	42,97	28.867,40
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	172.643,20	93.821,88	41.769,20	224.695,88
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	24.406,82	8.242,45		32.649,27
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	206.360,44	42.733,13		249.093,57
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	209.925,60	35.798,60	370,51	245.353,69
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	3.340,60	690,40		4.031,00
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	2.830,43	680,55	388,32	3.122,66
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	30.583,55	8.182,46	1.108,21	37.657,80
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	570,00			570,00
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS	150,00			150,00
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.930,73	12.824,92		59.755,65
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	73.762,00	14.440,00		88.202,00
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.966,45	245,00		3.211,45
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.027,18	29.170,59		144.197,77
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	65.030,53	11.413,59	65,25	76.378,87
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.617,65	6.690,63		58.308,28
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.810,39	8.454,36	62,12	41.202,63
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO				
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	207.442,61	46.241,47	1.169,75	252.514,33
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	50.905,17	21.598,62		72.503,79
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	15.454,75	2.236,75	85,00	17.606,50
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	1.506,97	352,65		1.859,62
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	29.128,62	5.862,03		34.990,65
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	18.040,35	3.139,89		21.180,24
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	369.377,67	75.389,57		444.767,24

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	168.703,00	37.549,00		206.252,00
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	67.747,09	11.177,01	1.320,00	77.604,10
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	136.770,21	20.745,29		157.515,50
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	52.252,00	10.568,78	298,66	62.522,12
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	619,80	479,80		1.099,60
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	158.853,75	10.116,81	440,00	168.530,56
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	51.146,87	12.374,06	76,00	63.444,93
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	28.860,00	600,00		29.460,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	30.905,46	46.736,50		77.641,96
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	20.730,00	7.600,00		28.330,00
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	23.317,04	4.791,16		28.108,20
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	14.259,31	3.332,66	220,00	17.371,97
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	18.453,32	3.400,00		21.853,32
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA	2.500,00			2.500,00
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	55.137,75	11.676,17		66.813,92
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL		1.800,00	1.800,00	
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	29.647,56	7.411,89		37.059,45
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	59.045,39	12.672,78		71.718,17
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	3.570,00	220,00		3.790,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	105.199,82	27.114,24	124,90	132.189,16
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE				
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.313,25			12.313,25
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	57.278,52	14.319,63		71.598,15
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	17.121,00	3.415,00		20.536,00
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	1.662,08	391,60		2.053,68
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	945,06	174,04		1.119,10
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	14.711,37	3.548,88	1.063,20	17.197,05
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	16.022,30	3.508,14		19.530,44
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	5.302,36	1.887,20		7.189,56
412010177 - DESPESA COM DESCARTÉ DE RESÍDUOS	1.499,40			1.499,40
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	5.134,71	641,39	139,80	5.636,30
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS,	1.369.098,92	239.090,89	9.276,04	1.598.913,77

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA				
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	778.267,41	231.176,61	9.276,04	1.000.167,98
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	31.725,00	530,00		32.255,00
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	3.622,40			3.622,40
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	7.780,56	9.618,00		17.398,56
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	179.248,59	53.945,53	581,04	232.613,08
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	111.938,79	41.250,54		153.189,33
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	26.326,18	2.024,69		28.350,87
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB	6.135,00	1.440,00		7.575,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	9.932,20	2.505,00	490,00	11.947,20
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	27.738,01	210,19		27.948,20
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	118.994,53	42.410,54	650,00	160.755,07
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	46.181,38	13.423,80	6.925,00	52.680,18
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	208.644,77	63.818,32	630,00	271.833,09
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	590.831,51	7.914,28		598.745,79
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA	27.850,01			27.850,01
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA				
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA				
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	98.028,52	446,84		98.475,36
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	125.752,66	1.469,17		127.221,83
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	43.380,52	4.617,00		47.997,52
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIIS - ESA				
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	745,00			745,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	246.969,80	1.381,27		248.351,07
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	20.130,00			20.130,00
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	25.475,00			25.475,00
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA	2.500,00			2.500,00
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	821.362,78	167.693,52	2.037,48	987.018,82
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	821.362,78	167.693,52	2.037,48	987.018,82
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	821.362,78	167.693,52	2.037,48	987.018,82
413010101 - DEPRECIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	538,45	107,69		646,14
413010102 - DEPRECIÇÃO DE EDIFICIOS	32.036,10	6.407,22		38.443,32

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
413010103 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	232.781,53	48.083,36		280.864,89
413010104 - DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.345,89	13.308,99		75.654,88
413010105 - DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	86.467,66	17.573,95		104.041,61
413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	385.622,65	77.124,53		462.747,18
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	3.230,45	646,09		3.876,54
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	13.883,35	3.550,35	2.037,48	15.396,22
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	4.456,70	891,34		5.348,04
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE				
INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	367.960,49	70.141,15	330,00	437.771,64
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	367.960,49	70.141,15	330,00	437.771,64
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	367.960,49	70.141,15	330,00	437.771,64
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	78.500,00	1.924,00	330,00	80.094,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	86.600,00	12.500,00		99.100,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-OAB	35.161,09	270,08		35.431,17
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	153.699,40	29.505,00		183.204,40
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	14.000,00	2.800,00		16.800,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA		637,05		637,05
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	42.406,23	9.869,58	2.236,59	50.039,22
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	42.406,23	9.869,58	2.236,59	50.039,22
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	42.406,23	9.869,58	2.236,59	50.039,22
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	3.424,85	705,22		4.130,07
415010102 - DESPESAS COM IPVA	687,44	171,86		859,30
415010103 - DESPESAS COM CIM	698,85	155,31		854,16
415010105 - DEPEAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	428,98			428,98
415010107 - DEPEAS COM TAXAS	37.166,11	8.837,19	2.236,59	43.766,71
417 - RESULTADO FINANCEIRO	-202.167,65	547.624,16	571.085,21	-225.628,70
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-259.304,62	259,66	47.499,43	-306.544,39
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-259.304,62	259,66	47.499,43	-306.544,39
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-257.546,00	259,66	47.286,00	-304.572,34
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-637,26		213,43	-850,69
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-1.121,36			-1.121,36
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	57.136,97	547.364,50	523.585,78	80.915,69

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	39.828,67	544.307,63	523.585,78	60.550,52
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01	0,01		0,02
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	526,59	32,33	0,32	558,60
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.276,35	1.655,27		9.931,62
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	16.190,10	512.829,17	496.883,45	32.135,82
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB		25.688,23	25.688,23	
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	259,90	47,98	1,50	306,38
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	13.786,85	3.619,84	963,17	16.443,52
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	788,87	434,80	49,11	1.174,56
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	17.308,30	3.056,87		20.365,17
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	1.614,50	346,00		1.960,50
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	3.392,02	868,13		4.260,15
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	3.907,26	752,62		4.659,88
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	5.176,99	291,39		5.468,38
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA	3.217,53	798,73		4.016,26
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.920.169,55	1.551.910,19	778.555,64	5.693.524,10
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.920.169,55	1.551.910,19	778.555,64	5.693.524,10
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.920.169,55	1.551.910,19	778.555,64	5.693.524,10
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.920.169,55	1.551.910,19	778.555,64	5.693.524,10
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	3.075.105,97	969.943,86	486.597,27	3.558.452,56
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	1.537.552,99	484.971,94	243.298,64	1.779.226,29
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	307.510,59	96.994,39	48.659,73	355.845,25
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
4250203 - ARCOVERDE				
425020301 - ARCOVERDE - DUODECIMO				
425020302 - ARCOVERDE - REPASSE ESA				
425020303 - ARCOVERDE - REPASSE EXTRA				
4250204 - BARREIROS				
425020401 - BARREIROS - DUODECIMO				
425020403 - BARREIROS - REPASSE EXTRA				
4250205 - BELO JARDIM				
425020501 - BELO JARDIM - DUODECIMO				
425020502 - BELO JARDIM - REPASSE ESA				
425020503 - BELO JARDIM - REPASSE EXTRA				
4250206 - CABO DE SANTO AGOSTINHO				
425020601 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - DUODECIMO				
425020603 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - REPASSE EXTRA				
4250207 - CARPINA				
425020702 - CARPINA - REPASSE ESA				
425020701 - CARPINA - DUODECIMO				
425020703 - CARPINA - REPASSE EXTRA				
4250208 - CARUARU				
425020801 - CARUARU - DUODECIMO				
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA				
425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA				
4250209 - GARANHUNS				
425020901 - GARANHUNS - DUODECIMO				
425020902 - GARANHUNS - REPASSE ESA				
425020903 - GARANHUNS - REPASSE EXTRA				
4250210 - GOIANA				
425021001 - GOIANA - DUODECIMO				
425021003 - GOIANA - REPASSE EXTRA				
4250211 - IPOJUCA				
425021101 - IPOJUCA - DUODECIMO				
425021102 - IPOJUCA - REPASSE ESA				
425021103 - IPOJUCA - REPASSE EXTRA				
4250212 - JABOATAO DOS GUARARAPES				
425021201 - JABOATAO DOS GUARARAPES - DUODECIMO				
425021202 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE ESA				
425021203 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE EXTRA				
4250213 - LIMOEIRO				
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/06/2023 Até 30/06/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
425021603 - PAULISTA - REPASSE EXTRA				
4250217 - PESQUEIRA				
425021701 - PESQUEIRA - DUODECIMO				
425021703 - PESQUEIRA - REPASSE EXTRA				
4250218 - PETROLANDIA				
425021801 - PETROLANDIA - DUODECIMO				
425021803 - PETROLANDIA - REPASSE EXTRA				
4250219 - PETROLINA				
425021901 - PETROLINA - DUODECIMO				
425021902 - PETROLINA - REPASSE ESA				
425021903 - PETROLINA - REPASSE EXTRA				
4250220 - SALGUEIRO				
425022001 - SALGUEIRO - DUODECIMO				
425022003 - SALGUEIRO - REPASSE EXTRA				
4250221 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
425022101 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - DUODECIMO				
425022103 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - REPASSE EXTRA				
4250222 - SERRA TALHADA				
425022201 - SERRA TALHADA - DUODECIMO				
425022203 - SERRA TALHADA - REPASSE EXTRA				
4250223 - SURUBIM				
425022301 - SURUBIM - DUODECIMO				
425022303 - SURUBIM - REPASSE EXTRA				
4250224 - TIMBAUBA				
425022401 - TIMBAUBA - DUODECIMO				
425022403 - TIMBAUBA - REPASSE EXTRA				
4250225 - VITORIA DE SANTO ANTAO				
425022501 - VITORIA DE SANTO ANTAO - DUODECIMO				
425022502 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE ESA				
425022503 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE EXTRA				
43 - APURACAO DO RESULTADO				
<u>431 - APURACAO DO RESULTADO</u>				
43101 - APURACAO DO RESULTADO				
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
431010101 - RESULTADO DO EXERCICIO				
Total	=====	40.806.549,57	40.806.549,57	=====