

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
<b>ATIVO</b>	93.448.578,05	16.028.504,88	18.614.624,54	90.862.458,39
<b>11 - ATIVO CIRCULANTE</b>	69.742.873,80	15.873.197,12	18.447.696,26	67.168.374,66
<b>111 - DISPONIVEL</b>	6.022.731,61	7.468.485,73	7.860.756,22	5.630.461,12
11101 - CAIXAS	43.556,02	107.737,18	102.615,31	48.677,89
1110101 - CAIXA GERAL	1.030,92	27.559,75	25.144,19	3.446,48
111010101 - CAIXA - Matriz		1.053,69	1.053,69	
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	209,36	22.106,56	20.180,36	2.135,56
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA		248,67	248,67	
111010106 - CAIXA - ESA	821,56	4.150,83	3.661,47	1.310,92
1110102 - CAIXA SUBSECOES	42.525,10	80.177,43	77.471,12	45.231,41
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	5,48	1.735,57	973,71	767,34
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	515,45	580,00	740,01	355,44
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	936,91	4.600,00	2.951,45	2.585,46
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	62,96	1.500,00	1.320,13	242,83
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	42,13	1.100,00	1.058,95	83,18
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		6.561,11	6.561,11	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	466,11	4.800,00	4.214,44	1.051,67
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU		22.582,76	22.582,76	
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	37,83	1.622,87	1.598,50	62,20
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	6.250,29	2.105,00	2.384,66	5.970,63
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	1.926,79		1.295,33	631,46
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	65,43	120,00	105,00	80,43
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02			49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	3.979,87		1.640,27	2.339,60
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	4,85	1.300,00	1.304,85	
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	288,89	5.659,92	5.653,25	295,56
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	422,31	4.887,61	1.891,78	3.418,14
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	2,12	2.966,27	2.966,27	2,12
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA		1.734,25	1.734,25	
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	2.104,16	3.281,81	3.534,19	1.851,78
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	22.250,01	3.576,26	3.451,80	22.374,47
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	1.256,86	3.000,00	2.184,05	2.072,81
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	642,57	4.200,00	3.869,19	973,38
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	1.193,40	1.800,00	2.991,26	2,14
111010225 - CAIXA SUBSECAO - VITORIA STO ANTAO	21,66	464,00	463,91	21,75
111010226 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU - OBRA NOVA SEDE				
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	531.982,46	6.461.586,28	6.045.966,42	947.602,32
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	344.690,86	6.320.604,55	5.852.657,67	812.637,74
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	66.850,46		1,56	66.848,90
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	829,63	59.320,21	57.797,86	2.351,98
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA	91.605,62	155.596,05	247.201,67	
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1		32.490,56	32.478,31	12,25
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 : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

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	9.299,54	24.230,93	32.000,00	1.530,47
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	1.136,13	48.098,68	49.219,00	15,81
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4		3.088.266,90	3.019.581,07	68.685,83
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	1.458,71	69.666,87	120,00	71.005,58
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	50.137,86	936.916,82	703.081,19	283.973,49
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	96.757,97	1.851.064,56	1.700.105,30	247.717,23
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	28.398,42	45.135,97	2.654,71	70.879,68
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR	-2.899,00	9.817,00	8.417,00	-1.499,00
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	1.115,52			1.115,52
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	187.291,60	140.981,73	193.308,75	134.964,58
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	5.943,61	5.199,30	8.128,40	3.014,51
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA		2.026,50	2.026,50	
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	4.239,43	13.038,06	14.857,93	2.419,56
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	7.864,50	505,52	2.074,52	6.295,50
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	3.005,06	1.740,00	3.563,67	1.181,39
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	4.734,74	4.000,00	8.666,11	68,63
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	1.895,00	5.974,00	7.869,00	
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU		886,50	716,98	169,52
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARANHUNS	15.645,10	6.780,60	10.370,80	12.054,90
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	4.600,00		2.210,00	2.390,00
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	15.359,20	1.848,00	55,00	17.152,20
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	13.210,07	6.548,00	8.450,36	11.307,71
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	5.203,95	2.259,00	4.748,82	2.714,13
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	12.525,31	11.150,00	17.911,06	5.764,25
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	3.432,67	5.367,00	3.860,86	4.938,81
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA				
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	6.155,27	230,00	5.454,90	930,37
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	15.228,20	3.017,00	5.657,74	12.587,46
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	17.605,00	1.960,26	3.681,26	15.884,00
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	6.512,99	5.793,00	8.106,79	4.199,20

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	4.328,68		4.255,00	73,68
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	701,10	2.018,00	2.258,05	461,05
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	5.919,31	2.662,50	3.510,48	5.071,33
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	12.704,70	9.891,18	8.013,18	14.582,70
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	6.246,91	4.497,00	7.229,63	3.514,28
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)	1.218,20	8.248,50	9.282,43	184,27
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	5.139,48	32.694,81	36.840,25	994,04
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	6.146,52	2.647,00	3.509,03	5.284,49
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	5.447.193,13	899.162,27	1.712.174,49	4.634.180,91
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	5.352.408,99	891.412,85	1.703.076,65	4.540.745,19
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.277,77	7,80		1.285,57
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	4.260,78	43,19		4.303,97
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	548.615,81	5.950,40	18.599,51	535.966,70
111030119 - BANCO CEF C/C 295361-7 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	117.546,98	31.454,83	28.253,08	120.748,73
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	6.443,30	108,50	95,82	6.455,98
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	489.932,37	405.799,48	304.969,51	590.762,34
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	1.110.730,81	6.324,13	1.059.721,36	57.333,58
111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO	17.169,61	174,03		17.343,64
111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB	480.010,50	5.161,69		485.172,19
111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS	40.179,60	300.503,18	291.335,27	49.347,51
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	4.520,23	46,25		4.566,48
111030127 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 CDB	1.112.585,92	13.732,79		1.126.318,71
111030128 - BANCO CEF C/C.000928-0-FIC GIRO MPE DI	9.636,14	98,59		9.734,73

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111030129 - BANCO CEF C/C.1001-4 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.091,96	57.553,11		58.645,07
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	34.253,48	49.587,80	102,10	83.739,18
111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL	577.841,81	6.236,69		584.078,50
111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL	796.311,92	8.630,39		804.942,31
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	94.784,14	7.749,42	9.097,84	93.435,72
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	47.398,98	484,91	395,46	47.488,43
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	827,43	8,46	6,90	828,99
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	10.857,22	4.117,19	5.584,58	9.389,83
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	3.156,86	3.031,94	2.998,38	3.190,42
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	5.274,16	106,92	112,52	5.268,56
<b>112 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>63.720.142,19</b>	<b>8.404.711,39</b>	<b>10.586.940,04</b>	<b>61.537.913,54</b>
11201 - CLIENTES	53.714.951,01	7.297.977,84	8.514.344,67	52.498.584,18
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	14.072.117,67	5.840.253,00	7.056.879,83	12.855.490,84
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	14.001.540,43	979.961,59	3.041.911,61	11.939.590,41
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	-23.123,54	1.686.716,73	941.782,14	721.811,05
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	93.700,78	1.439.045,77	1.339.569,79	193.176,76
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		1.734.528,91	1.733.616,29	912,62
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	3.121,80	1.398.160,74	1.398.160,74	3.121,80
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9	3.091,08	645.581,55	645.581,55	3.091,08
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 900300-4	30,72	752.579,19	752.579,19	30,72
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	2.655,80	59.564,10	59.304,10	2.915,80
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO ESA	2.655,80	59.564,10	59.304,10	2.915,80
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 : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
DUVIDOSA - CLIENTES				
11202 - CREDITOS DIVERSOS	1.919,44	29.022,53	29.102,88	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	1.919,44	29.022,53	29.102,88	1.839,09
112020601 - PIX CIELO	1.919,44	29.022,53	29.102,88	1.839,09
11203 - OUTROS CREDITOS	10.003.271,74	1.077.711,02	2.043.492,49	9.037.490,27
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	82.190,84	43.782,22	32.984,85	92.988,21
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.811,78	35.109,30	28.849,73	22.071,35
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	60.984,22	5.372,92		66.357,14
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00	3.300,00	3.300,00	297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	5.097,84		835,12	4.262,72
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	79.645,91	170.781,81	168.250,03	82.177,69
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	79.645,91	170.781,81	168.250,03	82.177,69
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		9.953,39	8.158,39	1.795,00
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM		9.953,39	8.158,39	1.795,00
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	30.239,41	14,00		30.253,41
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	14,00		17.695,06
112030504 - INSS A RECUPERAR				
112030505 - IRRF PF - COD. 0588	34,82			34,82
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	3.785.278,95	540.336,96	931.236,42	3.394.379,49
112030601 - CIELO - OAB	3.427.013,45	435.939,45	814.891,05	3.048.061,85
112030602 - REDE - OAB	1.305,82	97,00	97,00	1.305,82
112030603 - FLEXPAG - OAB	308.755,38			308.755,38
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	21.346,81	9.442,61	24.225,19	6.564,23
112030606 - CIELO - ESA	17.658,22	85.870,87	85.215,39	18.313,70
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA	9.199,27	8.987,03	6.807,79	11.378,51
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA				
SUBSECCIONAIS E ESA	26.919,11	144.229,64	135.518,58	35.630,17
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		5.076,10	5.076,10	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		4.467,00	4.467,00	
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030704 - REPASSE A BARREIROS				
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		1.740,00	1.740,00	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		4.000,00	4.000,00	
112030707 - REPASSE A CARPINA		3.000,00	3.000,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		659,00	659,00	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		6.648,00	6.648,00	
112030710 - REPASSE A GOIANA				
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		1.848,00	1.848,00	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		5.138,00	5.138,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		2.259,00	2.259,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA		11.150,00	11.150,00	
112030715 - REPASSE A PALMARES		5.367,00	5.367,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA		6.677,00	6.677,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA				
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		3.000,00	3.000,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA		3.200,00	3.200,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO		2.437,00	2.437,00	
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		1.904,00	1.904,00	
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA		5.173,00	5.173,00	
112030723 - REPASSE A SURUBIM				
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		2.018,00	2.018,00	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO	280,00	2.421,41	2.421,41	280,00
112030726 - REPASSE A ESA	26.639,11	63.047,13	54.336,07	35.350,17
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO		3.000,00	3.000,00	
1120308 - ESTOQUES	85.115,08	4.951,73	21.309,49	68.757,32
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.903,16	628,60	3.043,92	4.487,84
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.756,87	1.819,35	9.563,71	33.012,51
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	13.141,16	1.964,08	2.226,34	12.878,90
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	23.758,89		5.935,82	17.823,07
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	555,00	539,70	539,70	555,00
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS				
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	63.284,06	384,41	10.359,86	53.308,61
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.635,03	384,41	352,65	1.666,79
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	61.649,03		10.007,21	51.641,82
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	5.838.657,67	163.091,23	735.549,84	5.266.199,06
112031001 - CAAPE	3.336.375,81	93.194,99	420.314,19	3.009.256,61
112031002 - CFOAB	1.668.187,91	46.597,49	210.157,10	1.504.628,30
112031003 - FIDA	333.637,59	9.319,50	42.031,42	300.925,67
112031004 - ESA	500.456,36	13.979,25	63.047,13	451.388,48
1120311 - OUTROS CREDITOS	940,71	185,63	125,03	1.001,31
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	940,71	185,63	125,03	1.001,31
<b>12 - ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	90.554,56			90.554,56
<b>121 - ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	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 : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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				
<b>13 - PERMANENTE</b>	23.615.149,69	155.307,76	166.928,28	23.603.529,17
<b>131 - IMOBILIZADO</b>	23.615.149,69	155.307,76	166.928,28	23.603.529,17
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	32.828.449,82	155.291,10	1.193,61	32.982.547,31
1310101 - BENS MOVEIS	6.533.555,07	155.291,10	1.193,61	6.687.652,56
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	2.777.439,46	99.751,58	472,61	2.876.718,43
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.524.758,99	36.387,52	659,00	1.560.487,51
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.087.423,49	19.152,00	62,00	2.106.513,49
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 : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

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			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	25.500,00			25.500,00
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS - OAB CARPINA	64.897,12			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	-9.221.557,02	16,66	163.697,19	-9.385.237,55
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.656.831,62	16,66	80.165,44	-4.736.980,40
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-8.878,10		107,69	-8.985,79
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.753.280,81		47.945,31	-2.801.226,12
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-614.787,00	16,66	13.020,73	-627.791,07
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.221.588,17		17.554,28	-1.239.142,45
131020106 - (-) INSTALACOES	-39.935,94		646,09	-40.582,03
131020107 - (-) VEICULOS	-18.361,60		891,34	-19.252,94
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-4.564.725,40		83.531,75	-4.648.257,15
131020201 - (-) EDIFICIOS	-210.053,92		2.082,41	-212.136,33
131020204 - (-) IMOVEIS	-4.354.671,48		81.449,34	-4.436.120,82
13103 - INTANGIVEL	8.256,89		2.037,48	6.219,41
1310301 - INTANGIVEL	8.256,89		2.037,48	6.219,41
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	-493.595,03		2.037,48	-495.632,51
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
<b>PASSIVO</b>	-73.546.555,42	3.803.435,49	3.576.149,42	-73.319.269,35
<b>21 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	-9.574.690,39	3.731.490,77	3.572.507,48	-9.415.707,10
<b>211 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	-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 : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

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
<b>212 - FORNECEDORES</b>	-415.990,58	1.985.422,85	2.061.323,25	-491.890,98
21201 - FORNECEDORES	-415.990,58	1.985.422,85	2.061.323,25	-491.890,98
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-415.990,58	1.985.422,85	2.061.323,25	-491.890,98
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-415.990,58	1.985.422,85	2.061.323,25	-491.890,98
<b>213 - OBRIGACOES DIVERSAS</b>	-7.211.887,54	657.189,85	277.698,90	-6.832.396,59
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-86.400,11	55.604,80	56.656,35	-87.451,66
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-86.400,11	55.604,80	56.656,35	-87.451,66
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-10.336,21	846,90	836,69	-10.326,00
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-26.921,41	26.921,41	27.196,70	-27.196,70
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-2.051,31		139,87	-2.191,18
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-3.858,39	1.996,34	2.200,74	-4.062,79
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-30.786,65	18.796,90	19.406,59	-31.396,34
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-12.446,14	7.043,25	6.875,76	-12.278,65
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	-7.125.487,43	601.585,05	221.042,55	-6.744.944,93
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-7.125.487,43	601.585,05	221.042,55	-6.744.944,93
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	-4.181.036,31	304.561,90	126.318,06	-4.002.792,47
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-527.095,47	59.297,44	18.940,62	-486.738,65
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-402.872,43	39.616,83	12.628,46	-375.884,06
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-2.014.483,22	198.108,88	63.155,41	-1.879.529,75

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
<b>215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	-1.328.479,04	922.970,31	1.033.022,89	-1.438.531,62
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-666,84	573.882,80	574.391,69	-1.175,73
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-666,84	573.882,80	574.391,69	-1.175,73
215010101 - SALARIOS A PAGAR		546.909,75	547.418,64	-508,89
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	-430,78	26.736,99	26.736,99	-430,78
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-195.399,37	305.166,57	308.385,76	-198.618,56
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-195.399,37	305.166,57	308.385,76	-198.618,56
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-169.288,70	183.864,62	187.436,16	-172.860,24
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115		100.276,92	100.276,92	
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-6.089,96	12.191,11	12.256,05	-6.154,90
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-20.020,71	8.833,92	8.416,63	-19.603,42
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.132.412,83	43.920,94	150.245,44	-1.238.737,33
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.132.412,83	43.920,94	150.245,44	-1.238.737,33
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-685.263,40	37.152,80	70.118,27	-718.228,87
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-191.274,23	2.405,19	50.881,46	-239.750,50
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-147.329,95		7.087,51	-154.417,46
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-41.123,95		10.422,37	-51.546,32
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-54.818,89		2.637,25	-57.456,14
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-3.813,95	3.878,27	7.756,54	-7.692,22
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-1.912,72	484,68	969,36	-2.397,40
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-6.875,74		372,68	-7.248,42
<b>216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES</b>	-159.935,43	76.755,39	87.887,95	-171.067,99
21601 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-159.935,43	76.755,39	87.887,95	-171.067,99
2160101 - OBRIGACOES A PAGAR	-63.008,29	19.450,05	22.572,55	-66.130,79
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	-19.450,05	19.450,05	22.572,55	-22.572,55
2160102 - PROVISOES CONTAS	-96.927,14	57.305,34	65.315,40	-104.937,20

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010201 - SEDE OAB-PE				
216010202 - ESA-PE	-6.582,45	6.582,45	19.884,95	-19.884,95
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-206,58	206,58	191,54	-191,54
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-200,68	200,68	195,09	-195,09
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-1.604,49	4.022,54	3.173,06	-755,01
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-529,93	529,93	3.393,25	-3.393,25
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-416,53	393,66	571,59	-594,46
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-51,76	51,76	57,42	-57,42
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-268,55	153,16	241,71	-357,10
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-6.483,39	5.364,55	6.640,89	-7.759,73
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-1.768,03	1.768,03	1.000,58	-1.000,58
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-591,57	591,57	165,55	-165,55
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-154,83	154,83	152,21	-152,21
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-2.542,55	2.542,55	2.644,89	-2.644,89
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-412,48	412,48	1.147,24	-1.147,24
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA	-7.319,18	20.719,18	18.300,08	-4.900,08
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-4.205,55	905,55	204,41	-3.504,41
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-149,22	324,05	358,93	-184,10
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-176,96	276,96	2.134,77	-2.034,77
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-74,30	74,30	659,63	-659,63
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-82,70	400,00	2.285,33	-1.968,03
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-588,91	870,72	589,83	-308,02
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE	-500,00	150,00		-350,00
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-291,07	291,07	299,75	-299,75
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-265,95	265,95	285,59	-285,59
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA				
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-1.114,64	843,84	737,11	-1.007,91
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES	-60.344,84	9.208,95		-51.135,89
<b>217 - RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>-362.861,84</b>	<b>77.880,50</b>	<b>101.302,62</b>	<b>-386.283,96</b>
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-362.861,84	77.880,50	101.302,62	-386.283,96
2170101 - RECEITAS A REALIZAR				
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-362.861,84	77.880,50	101.302,62	-386.283,96
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-40.679,49	14.039,65	13.297,21	-39.937,05
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-322.182,35	63.840,85	88.005,41	-346.346,91
<b>22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>-154.110,52</b>	<b>9.616,60</b>	<b>1.655,27</b>	<b>-146.149,19</b>
<b>222 - OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>-154.110,52</b>	<b>9.616,60</b>	<b>1.655,27</b>	<b>-146.149,19</b>
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-135.342,73	9.616,60	1.655,27	-127.381,40
2220101 - EMPRESTIMOS	-135.342,73	9.616,60	1.655,27	-127.381,40
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-163.482,20	9.616,60		-153.865,60
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	28.139,47		1.655,27	26.484,20
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 : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

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
<b>24 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-63.817.754,51	62.328,12	1.986,67	-63.757.413,06
<b>245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	-63.817.754,51	62.328,12	1.986,67	-63.757.413,06
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.817.754,51	62.328,12	1.986,67	-63.757.413,06
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.817.754,51	62.328,12	1.986,67	-63.757.413,06
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.118.823,41	62.328,12	1.986,67	-4.058.481,96
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
<b>RECEITA</b>	-32.827.324,50	543.798,09	1.586.139,33	-33.869.665,74
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO</b>	-32.827.324,50	543.798,09	1.586.139,33	-33.869.665,74
<b>311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO</b>	-32.827.324,50	543.798,09	1.586.139,33	-33.869.665,74
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-29.727.268,61	492.175,96	935.173,35	-30.170.266,00
3110101 - ANUIDADES	-29.955.752,67	469.740,12	934.956,35	-30.420.968,90
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-29.396.966,40	2.960,67	43.206,97	-29.437.212,70
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES		600,00		600,00
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-86.385,38	8.689,82	45.203,35	-122.898,91
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-1.562.983,10	233.241,01	787.382,02	-2.117.124,11
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	788.676,49	182.909,90	55.991,32	915.595,07
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	27.179,02			27.179,02
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	274.726,70	41.338,72	3.172,69	312.892,73
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-9.975,03	217,00	217,00	-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				
311010306 - CUSTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES		217,00	217,00	
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	238.459,09	22.218,84		260.677,93
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	55.408,21	5.805,55		61.213,76
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	183.050,88	16.413,29		199.464,17
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-525.455,81	410,00	162.986,43	-688.032,24
3110201 - RECEITAS - ESA	-525.455,81	410,00	162.986,43	-688.032,24
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-16.750,10		2.786,70	-19.536,80
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-101.235,00		10.292,00	-111.527,00
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-223.747,70		98.607,73	-322.355,43
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ-ESA	-192,00		24,00	-216,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-41.556,00			-41.556,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS				
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-119.622,00		27.465,00	-147.087,00
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS	-21.760,00		22.360,00	-44.120,00
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-4.028,01		1.451,00	-5.479,01
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	3.435,00	410,00		3.845,00
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.574.600,08	51.212,13	487.979,55	-3.011.367,50
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-780.643,21	43.392,53	253.094,46	-990.345,14
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-41.040,00	720,00	20.926,00	-61.246,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-52.283,00	9.312,00	25.996,00	-68.967,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS			110,00	-110,00
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-115.540,00	1.166,00	13.780,00	-128.154,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-1.889,75	9,50	966,95	-2.847,20
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-105.894,00	318,00	8.798,00	-114.374,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-28.795,00	1.394,00	9.740,00	-37.141,00
311030108 - RECEITAS INSCRIÇÕES NOVOS ADVOGADOS	-220.515,00	2.745,00	75.579,00	-293.349,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-67.982,00	6.320,00	21.064,00	-82.726,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA	-24.347,00	2.226,00	8.639,00	-30.760,00
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	-76.323,46	18.611,03	54.598,51	-112.310,94
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO	-1.000,00			-1.000,00
	-25.382,00		5.432,00	-30.814,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

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	-1.843,00		679,00	-2.522,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-3.300,00		770,00	-4.070,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-1.224,00		306,00	-1.530,00
311030121 - RECEITA DE SERVICO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-12.222,00		4.074,00	-16.296,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-1.210,00		1.423,00	-2.633,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASRAMENTO	-1.065,00		213,00	-1.278,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	1.212,00	571,00		1.783,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-1.793.956,87	7.819,60	234.885,09	-2.021.022,36
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-900,00		135,00	-1.035,00
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-61.515,60	2.469,60	72.833,91	-131.879,91
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-9.485,10		6.660,00	-16.145,10
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-530.134,17			-530.134,17
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-3.808,91	120,00	1.510,90	-5.199,81
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB	-150,00			-150,00
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-771,75		533,10	-1.304,85
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-45.664,97		17.500,00	-63.164,97
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-17.797,71	4.750,00	9.761,80	-22.809,51
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-325,00		437,30	-762,30
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	-2.500,00		24.500,00	-27.000,00
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	-36.068,15	480,00	15.223,08	-50.811,23
<b>32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS</b>				
<b>321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

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				
<b>DESPESA</b>	12.925.301,87	3.906.706,33	505.531,50	16.326.476,70
<b>41 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>SEÇÃO PERNAMBUCO</b>	8.677.635,03	3.234.203,62	505.531,50	11.406.307,15
<b>411 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	4.258.670,12	1.207.677,90	88.931,32	5.377.416,70
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	3.521.055,53	962.135,50	31.517,15	4.451.673,88
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	3.521.055,53	962.135,50	31.517,15	4.451.673,88
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	2.019.250,20	549.012,09	11.808,57	2.556.453,72
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	83.239,50	23.706,19		106.945,69
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	241.153,20	70.029,73	4.362,95	306.819,98
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	278.726,90	80.215,71		358.942,61
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	367,73	162,19		529,92
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	579,17	168,69		747,86
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	462.226,43	125.978,88	559,68	587.645,63
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	9.297,84	4.495,05	2.191,98	11.600,91
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	13.562,50	220,00		13.782,50
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	71.393,00	7.590,00	3.300,00	75.683,00
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	89.188,87	23.101,73		112.290,60
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	46.806,65	9.379,39		56.186,04
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	5.320,85	1.477,61		6.798,46
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSAO / ADMISSAO	625,00	350,50		975,50
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	49.057,90	17.535,62		66.593,52
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	31.729,46	7.574,93		39.304,39
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	7.884,29	2.137,63		10.021,92
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS				
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	17.930,82	4.883,98		22.814,80
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs		653,29		653,29
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	82.412,51	31.167,49	8.710,99	104.869,01
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	10.302,71	2.294,80		12.597,51
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL				
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL			582,98	-582,98
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	737.614,59	245.542,40	57.414,17	925.742,82
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	737.614,59	245.542,40	57.414,17	925.742,82
411020101 - DESPESA COM FGTS	193.811,36	100.276,92	51.313,02	242.775,26
411020102 - DESPESA COM INSS	519.500,41	133.009,43		652.509,84
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	24.302,82	12.256,05	6.101,15	30.457,72
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
<b>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	3.622.852,38	1.604.545,85	228.069,63	4.999.328,60
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.771.186,34	956.990,55	97.947,21	3.630.229,68

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.771.186,34	956.990,55	97.947,21	3.630.229,68
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	25.019,79	7.630,16	191,40	32.458,55
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	151.952,71	48.058,22	1.269,29	198.741,64
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	129.148,97	32.609,16		161.758,13
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	6.276,27	1.705,52		7.981,79
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	65.256,15	16.064,30		81.320,45
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	128.313,00	27.926,00	2.795,00	153.444,00
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.725,59	22.546,95	230,00	68.042,54
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	10.830,38	4.273,22		15.103,60
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	13.900,57	7.089,32	131,04	20.858,85
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	110.053,22	62.589,98		172.643,20
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	19.546,98	4.859,84		24.406,82
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	167.910,75	39.161,70	712,01	206.360,44
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	158.920,61	51.355,56	350,57	209.925,60
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	3.116,40	234,20	10,00	3.340,60
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	2.637,38	370,71	177,66	2.830,43
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	19.497,44	11.624,70	538,59	30.583,55
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	35.922,43	11.008,30		46.930,73
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	41.322,00	41.260,00	8.820,00	73.762,00
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.465,45	501,00		2.966,45
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.257,50	22.769,68		115.027,18
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	49.348,66	15.937,89	256,02	65.030,53
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.239,94	14.418,69	40,98	51.617,65
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.139,07	9.671,32		32.810,39
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO				
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	123.394,37	85.948,78	1.900,54	207.442,61
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	25.620,22	26.284,95	1.000,00	50.905,17
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	11.911,00	3.797,50	253,75	15.454,75
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	1.154,32	352,65		1.506,97
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	23.266,59	5.862,03		29.128,62
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	14.305,56	3.734,79		18.040,35
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	294.050,30	147.578,19	72.250,82	369.377,67

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	129.694,00	39.009,00		168.703,00
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	55.101,52	15.565,57	2.920,00	67.747,09
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	116.037,37	20.732,84		136.770,21
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	42.151,41	10.360,40	259,81	52.252,00
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	619,80			619,80
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	146.594,60	12.259,15		158.853,75
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	36.929,36	14.547,51	330,00	51.146,87
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	28.860,00			28.860,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	27.518,81	3.386,65		30.905,46
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	11.830,00	8.900,00		20.730,00
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	18.525,88	4.791,16		23.317,04
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	10.796,16	3.903,15	440,00	14.259,31
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	18.153,32	300,00		18.453,32
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA	1.500,00	1.000,00		2.500,00
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	44.531,23	10.606,52		55.137,75
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL				
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	22.235,67	7.411,89		29.647,56
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	45.478,70	13.566,69		59.045,39
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	3.200,00	370,00		3.570,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	82.317,50	24.262,25	1.379,93	105.199,82
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE				
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.790,00	6.523,25		12.313,25
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	42.958,89	14.319,63		57.278,52
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	13.856,00	3.265,00		17.121,00
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	1.321,56	340,52		1.662,08
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	771,02	174,04		945,06
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	12.356,92	2.544,85	190,40	14.711,37
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	12.703,84	3.318,46		16.022,30
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	3.415,16	1.887,20		5.302,36
412010177 - DESPESA COM DESCARTÉ DE RESÍDUOS		2.998,80	1.499,40	1.499,40
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	1.864,00	3.270,71		5.134,71
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS,	851.666,04	647.555,30	130.122,42	1.369.098,92

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA				
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	417.207,19	490.094,81	129.034,59	778.267,41
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	12.192,00	21.773,00	2.240,00	31.725,00
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	1.205,00	2.417,40		3.622,40
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	1.749,00	6.031,56		7.780,56
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	108.893,22	98.723,39	28.368,02	179.248,59
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	44.247,53	90.691,26	23.000,00	111.938,79
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	7.312,21	19.013,97		26.326,18
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB	5.325,00	810,00		6.135,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	5.703,60	4.408,60	180,00	9.932,20
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	21.906,98	5.831,03		27.738,01
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	21.685,53	167.709,00	70.400,00	118.994,53
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	37.327,51	11.782,81	2.928,94	46.181,38
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	149.659,61	60.902,79	1.917,63	208.644,77
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	434.458,85	157.460,49	1.087,83	590.831,51
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA	27.350,01	500,00		27.850,01
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA				
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA				
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	64.773,92	33.342,43	87,83	98.028,52
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	106.185,15	19.567,51		125.752,66
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	36.066,47	7.314,05		43.380,52
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	169.683,30	77.286,50		246.969,80
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	7.600,00	13.530,00	1.000,00	20.130,00
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	22.055,00	3.420,00		25.475,00
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA		2.500,00		2.500,00
<b>413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES</b>	655.644,77	165.734,67	16,66	821.362,78
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	655.644,77	165.734,67	16,66	821.362,78
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	655.644,77	165.734,67	16,66	821.362,78
413010101 - DEPRECIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	430,76	107,69		538,45
413010102 - DEPRECIÇÃO DE EDIFICIOS	25.628,88	6.407,22		32.036,10

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
413010103 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	184.836,22	47.945,31		232.781,53
413010104 - DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.341,82	13.020,73	16,66	62.345,89
413010105 - DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	68.913,38	17.554,28		86.467,66
413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	308.498,12	77.124,53		385.622,65
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	2.584,36	646,09		3.230,45
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	11.845,87	2.037,48		13.883,35
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	3.565,36	891,34		4.456,70
<b>414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE</b>				
<b>INSTITUCIONAIS - OAB E ESA</b>	270.800,49	110.221,68	13.061,68	367.960,49
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	270.800,49	110.221,68	13.061,68	367.960,49
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	270.800,49	110.221,68	13.061,68	367.960,49
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	50.400,00	40.100,00	12.000,00	78.500,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	57.600,00	29.000,00		86.600,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-OAB	35.057,09	1.165,68	1.061,68	35.161,09
414010104 - JORNAIS E REVISTAS-OAB				
414010105 - PATROCINIO PARA EVENTOS - ESA				
414010106 - EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E ETC-ESA				
414010108 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - ESA	116.543,40	37.156,00		153.699,40
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	11.200,00	2.800,00		14.000,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA				
<b>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	31.836,67	10.569,56		42.406,23
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	31.836,67	10.569,56		42.406,23
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	31.836,67	10.569,56		42.406,23
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	2.719,63	705,22		3.424,85
415010102 - DESPESAS COM IPVA	515,58	171,86		687,44
415010103 - DESPESAS COM CIM	543,55	155,30		698,85
415010105 - DEPEAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	33,52	395,46		428,98
415010107 - DEPEAS COM TAXAS	28.024,39	9.141,72		37.166,11
<b>417 - RESULTADO FINANCEIRO</b>	-162.169,40	135.453,96	175.452,21	-202.167,65
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-204.873,24	4.313,19	58.744,57	-259.304,62
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-204.873,24	4.313,19	58.744,57	-259.304,62
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-203.208,90	43,19	54.380,29	-257.546,00
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-542,98		94,28	-637,26
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-1.121,36			-1.121,36
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		4.270,00	4.270,00	
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	42.703,84	131.140,77	116.707,64	57.136,97

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	29.071,25	127.440,30	116.682,88	39.828,67
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS		0,01		0,01
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	179,76	346,83		526,59
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.621,08	1.655,27		8.276,35
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	6.997,99	105.635,59	96.443,48	16.190,10
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB		18.413,81	18.413,81	
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	213,59	46,31		259,90
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	14.524,52	1.037,83	1.775,50	13.786,85
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	534,31	304,65	50,09	788,87
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	13.632,59	3.700,47	24,76	17.308,30
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	1.191,50	447,76	24,76	1.614,50
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	2.618,33	773,69		3.392,02
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	3.048,14	859,12		3.907,26
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	4.782,60	394,39		5.176,99
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA	1.992,02	1.225,51		3.217,53
<b>42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</b>	4.247.666,84	672.502,71		4.920.169,55
<b>425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</b>	4.247.666,84	672.502,71		4.920.169,55
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.247.666,84	672.502,71		4.920.169,55
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.247.666,84	672.502,71		4.920.169,55
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	2.654.791,78	420.314,19		3.075.105,97
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	1.327.395,89	210.157,10		1.537.552,99
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	265.479,17	42.031,42		307.510,59
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 : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

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 : 11:22

Continuar

Data do balancete de 01/05/2023 Até 31/05/2023

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				
<b>43 - APURACAO DO RESULTADO</b>				
<u>431 - APURACAO DO RESULTADO</u>				
43101 - APURACAO DO RESULTADO				
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
431010101 - RESULTADO DO EXERCICIO				
Total	=====	=====	=====	=====
		24.282.444,79	24.282.444,79	