

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
<b>ATIVO</b>	101.617.087,69	19.158.378,44	21.944.785,95	98.830.680,18
<b>11 - ATIVO CIRCULANTE</b>	78.154.225,55	19.001.646,98	21.767.267,59	75.388.604,94
<b>111 - DISPONIVEL</b>	4.731.399,37	10.092.202,72	8.206.383,69	6.617.218,40
11101 - CAIXAS	42.981,53	98.380,19	98.255,17	43.106,55
1110101 - CAIXA GERAL	9.011,62	14.260,20	15.592,80	7.679,02
111010101 - CAIXA - Matriz	1.420,00	3.000,00	4.420,00	
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	3.802,79	8.547,20	8.719,15	3.630,84
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	3.788,83	2.713,00	2.453,65	4.048,18
1110102 - CAIXA SUBSECOES	33.969,91	84.119,99	82.662,37	35.427,53
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	456,34	380,00	109,00	727,34
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA		1.164,97	411,45	753,52
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	42,94	3.500,00	2.296,83	1.246,11
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	510,66		462,15	48,51
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	21,40	350,00	312,30	59,10
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		1.320,00	1.320,00	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	320,33	16,02	314,04	22,31
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU		22.731,97	22.731,97	
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	93,72	8.500,00	7.797,53	796,19
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	4.618,47	1.825,00	1.296,57	5.146,90
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	477,77	3.000,00	858,84	2.618,93
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	159,43			159,43
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02			49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	3.773,00	8.480,00	11.901,12	351,88
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	37,22	1.500,00	1.535,48	1,74
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	330,50	15.280,00	15.215,89	394,61
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	114,52	3.872,50	3.931,03	55,99
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	1,32	847,97	847,17	2,12
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA		900,00	900,00	
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	105,26	4.000,00	4.085,92	19,34
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	21.356,25	2.251,56	2.420,08	21.187,73
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	929,91	1.500,00	1.053,33	1.376,58
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	542,60	600,00	764,15	378,45
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	7,59	2.100,00	2.097,52	10,07
111010225 - CAIXA SUBSECAO - VITORIA STO ANTAO	21,66			21,66
111010226 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU - OBRA NOVA SEDE				
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.242.922,03	5.697.948,39	6.564.055,59	376.814,83
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	1.111.683,61	5.582.834,13	6.446.816,45	247.701,29
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	66.855,14		1,56	66.853,58
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	3.013,61	37.198,07	40.211,68	
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA	21.666,78	304.549,45	326.216,23	
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1	481,76	450.124,86	450.606,62	
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 : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

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	14.527,67	8.605,10	21.500,00	1.632,77
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		22.176,19	5.030,50	17.145,69
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4	774.129,82	2.853.262,47	3.627.392,29	
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	34.373,08	20.903,68	71,50	55.205,26
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	58.887,67	529.300,95	533.414,76	54.773,86
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	108.920,40	1.334.102,26	1.408.849,00	34.173,66
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	30.827,68	20.411,10	18.169,00	33.069,78
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR	-2.200,00	2.200,00	15.353,31	-15.353,31
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	200,00			200,00
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	131.238,42	115.114,26	117.239,14	129.113,54
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	2.466,98		2.149,65	317,33
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	112,43	4.762,05	4.265,82	608,66
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	3.197,00		1.469,00	1.728,00
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	5,59	3.780,07	3.054,48	731,18
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	144,24	4.346,00	1.425,00	3.065,24
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	4,00	5.593,00	105,50	5.491,50
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	5.623,94	5.761,34	10.411,04	974,24
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARAUNHUNS	8.873,98	23.256,64	17.394,89	14.735,73
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	747,83	4.832,17	1.930,00	3.650,00
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	14.980,20	1.848,00	3.055,00	13.773,20
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	9.501,53	5.236,26	4.407,65	10.330,14
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	1.625,71	2.259,00	1.478,52	2.406,19
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	6.646,53	14.697,00	9.794,99	11.548,54
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	3.438,74	2.767,00	2.342,34	3.863,40
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA				
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	9.321,81	2.200,00	7.527,88	3.993,93
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	14.300,69	67,50	2.956,60	11.411,59
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		2.356,56	2.356,56	
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	6.270,70	2.623,00	3.791,05	5.102,65

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	2.832,56	3.452,00	655,00	5.629,56
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	2.830,54	2.018,00	4.377,56	470,98
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	2.294,46	2.421,41	2.872,67	1.843,20
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	18.911,90	12.828,10	16.434,38	15.305,62
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	4.897,54	3.565,16	3.592,06	4.870,64
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)	242,20		55,00	187,20
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	3.790,20	4.444,00	5.231,50	3.002,70
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	6.450,52		4.105,00	2.345,52
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	3.445.495,81	4.295.874,14	1.544.072,93	6.197.297,02
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	3.338.650,96	4.295.257,97	1.538.327,26	6.095.581,67
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	5.538,03	40,83		5.578,86
111030103 - BANCO CEF C/C 300-0 - FIC MAX RF				
111030104 - BANCO CEF C/C 61492-8 - POUPANCA - ESA	25.867,27	177,83		26.045,10
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	4.151,88	34,00		4.185,88
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	127.546,36	444.665,64	8.006,76	564.205,24
111030119 - BANCO CEF C/C 295361-7 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	173.947,39	92.118,23	169.530,94	96.534,68
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	6.278,61	51,42		6.330,03
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	1.054.517,85	974.810,77	1.216.786,52	812.542,10
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	144.240,81	942.057,31	144.000,70	942.297,42
111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO	16.730,76	137,01		16.867,77
111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB		470.086,09		470.086,09
111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS	49,96	531.634,77		531.684,73
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	13.335,84	110,79		13.446,63
111030127 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 CDB	1.086.473,98	7.887,37		1.094.361,35
111030128 - BANCO CEF C/C.000928-0-FIC GIRO MPE DI	9.383,70	77,95		9.461,65

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111030129 - BANCO CEF C/C.1001-4 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	58.708,75	40.444,54	1,17	99.152,12
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	51.295,82	5.357,53	1,17	56.652,18
111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL	560.583,95	5.739,16		566.323,11
111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL		779.826,73		779.826,73
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	106.844,85	616,17	5.745,67	101.715,35
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	46.157,23	383,46		46.540,69
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	3.411,92	22,76	1.035,67	2.399,01
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	13.703,23	97,45	2.343,89	11.456,79
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	3.826,50	30,03		3.856,53
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	12.476,48	82,47	2.366,11	10.192,84
<b>112 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>73.422.826,18</b>	<b>8.909.444,26</b>	<b>13.560.883,90</b>	<b>68.771.386,54</b>
11201 - CLIENTES	60.234.271,49	7.370.934,26	10.658.021,13	56.947.184,62
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	20.592.023,15	4.439.936,45	7.725.242,52	17.306.717,08
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	18.882.321,11	1.923.203,23	3.817.803,25	16.987.721,09
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	-2.070,72	828,45	3.239,60	-4.481,87
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	1.711.772,76	1.421.202,43	2.809.497,33	323.477,86
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		1.094.702,34	1.094.702,34	
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	3.841,80	2.861.789,61	2.862.509,61	3.121,80
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9	3.091,08	529.300,95	529.300,95	3.091,08
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 900300-4	750,72	2.332.488,66	2.333.208,66	30,72
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	1.350,80	69.208,20	70.269,00	290,00
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO ESA	1.350,80	69.208,20	70.269,00	290,00
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 : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
DUVIDOSA - CLIENTES				
11202 - CREDITOS DIVERSOS		3.082,74	1.083,30	1.999,44
1120201 - ANUIDADES PARCELADAS				
112020101 - PARCELAMENTOS				
112020102 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
1120202 - CHEQUES EM COBRANCA				
112020201 - CHEQUES DEVOLVIDOS				
112020202 - CHEQUES PRE-DATADOS				
112020203 - CHEQUES COMPENSACAO INDEVIDA				
1120203 - BANCO OAB-PALMARES				
112020301 - BANCO OAB-PALMARES				
1120204 - DEPOSITOS MOV. FINANCEIRA				
112020401 - DEPOSITOS MOV. FINANCEIRA				
1120205 - SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO				
112020501 - SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO				
1120206 - CRÉDITO EM PIX		3.082,74	1.083,30	1.999,44
112020601 - PIX CIELO		3.082,74	1.083,30	1.999,44
11203 - OUTROS CREDITOS	13.188.554,69	1.535.427,26	2.901.779,47	11.822.202,48
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.609,02	47.061,68	12.967,19	46.703,51
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.746,82	23.276,03	12.349,07	18.673,78
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		23.785,65		23.785,65
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00			297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	4.565,20		618,12	3.947,08
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	55.539,87	40.792,16	12.875,15	83.456,88
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	55.539,87	40.792,16	12.875,15	83.456,88
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS				
1120304 - CAUCOES	11.000,00			11.000,00
112030401 - EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO				
112030403 - CAUCAO - ALUGUEL DE IMOVÉIS SUBSECCIONAIS	11.000,00			11.000,00
1120305 - IMPOSTOS A RECUPERAR	26.329,56	3.909,85		30.239,41
112030501 - IRRF PJ - COD. 1708	2.983,01			2.983,01
112030502 - PCC - COD. 5952	5.630,67	3.909,85		9.540,52
112030503 - ISS A RECUPERAR	17.681,06			17.681,06
112030504 - INSS A RECUPERAR				
112030505 - IRRF PF - COD. 0588	34,82			34,82
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	4.587.397,36	1.071.076,94	1.335.116,71	4.323.357,59
112030601 - CIELO - OAB	4.242.563,38	961.744,47	1.235.129,58	3.969.178,27
112030602 - REDE - OAB	1.305,82			1.305,82
112030603 - FLEXPAG - OAB	308.755,38			308.755,38
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	3.085,68	25.058,42	8.603,91	19.540,19
112030606 - CIELO - ESA	16.488,19	80.767,08	84.849,36	12.405,91
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA	15.198,91	3.506,97	6.533,86	12.172,02
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	26.255,08	206.978,21	171.474,58	61.758,71
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA				
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		4.142,94	4.142,94	
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		3.318,97	3.318,97	
112030704 - REPASSE A BARREIROS				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		3.780,07	3.780,07	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		4.346,00	4.346,00	
112030707 - REPASSE A CARPINA		4.093,00	4.093,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		5.211,34	5.211,34	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		10.592,36	10.592,36	
112030710 - REPASSE A GOIANA		3.800,00	3.800,00	
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		1.848,00	1.848,00	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		5.138,00	5.138,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		2.259,00	2.259,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA		14.697,00	14.697,00	
112030715 - REPASSE A PALMARES		2.367,00	2.367,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA		3.677,00	3.677,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA				
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA				
112030719 - REPASSE A PETROLINA		3.944,00	3.944,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO				
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA		2.373,00	2.373,00	
112030723 - REPASSE A SURUBIM		3.452,00	3.452,00	
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		2.018,00	2.018,00	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO	280,00	2.421,41	2.421,41	280,00
112030726 - REPASSE A ESA	25.975,08	123.499,12	87.995,49	61.478,71
1120308 - ESTOQUES	66.007,66	26.982,62	8,25	92.982,03
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.031,08	7.115,70		10.146,78
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.994,48	12.600,00	8,25	47.586,23
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	11.626,05	239,00		11.865,05
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	16.356,05	5.272,92		21.628,97
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS		1.719,20		1.719,20
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS		35,80		35,80
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	18.555,83	11.418,13	5.747,87	24.226,09
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.796,02		224,51	1.571,51
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	16.759,81	11.418,13	5.523,36	22.654,58
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	8.383.461,94	127.207,67	1.363.589,72	7.147.079,89
112031001 - CAAPE	4.790.549,68	72.690,10	779.194,13	4.084.045,65
112031002 - CFOAB	2.395.274,84	36.345,05	389.597,06	2.042.022,83
112031003 - FIDA	479.054,97	7.269,01	77.919,41	408.404,57
112031004 - ESA	718.582,45	10.903,51	116.879,12	612.606,84
1120311 - OUTROS CREDITOS	1.398,37			1.398,37
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.398,37			1.398,37
<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 FREITAS-PROC.1575200800906000-BB				
121010108 - MARIA DO SOCORRO	369,94			369,94

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
NOVAES-PROC.008200023200850600-BB				
121010109 - ESTEVAO DE BRITO	236,64			236,64
RAMOS-PROC.01248199200106009-BB				
121010110 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA-PROC	2.426,44			2.426,44
00000014200100142793-CEF				
121010111 - ANY GABRIELLY F. PEREIRA PROC	641,95			641,95
00010736020145060312-CEF				
121010112 - WANDESON MONTERIO DE OLIVEIRA PROC	8,34			8,34
00000438200702206007-CEF				
121010113 - MARTHA MARIA GENU F. DE FREITAS PROC	3.790,28			3.790,28
01668001720085060011-CEF				
121010114 - OZEIAS HONORIO PEREIRA PROC	6.313,55			6.313,55
00000970200801306004-CEF				
121010115 - IDAEL MANOEL DA CRUZ PROC	24,88			24,88
01584006320075060006-CEF				
121010116 - DIVERSOS PROCESSOS DE COBRANÇA - CEF	57.985,15			57.985,15
121010117 - BANCO BRASIL OAB PAULISTA				
121010118 - BANCO CEF C/C 012-2 - OAB - PETROLINA	1.647,30			1.647,30
121010119 - BANCO CEF C/C 1123-3 - OAB JABOATAO	12,62			12,62
121010120 - BANCO CEF - OAB SEDE	5.846,50			5.846,50
121010121 - BB C/C 10779-4 - OAB PETROLANDIA				
12102 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
1210201 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
121020101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA				
<b>13 - PERMANENTE</b>	23.372.307,58	156.731,46	177.518,36	23.351.520,68
<b>131 - IMOBILIZADO</b>	23.372.307,58	156.731,46	177.518,36	23.351.520,68
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	32.093.560,95	143.469,50		32.237.030,45
1310101 - BENS MOVEIS	6.362.230,86	80.621,96		6.442.852,82
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	2.768.446,49			2.768.446,49
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.420.988,80	43.589,96		1.464.578,76
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.028.862,44	37.032,00		2.065.894,44
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	25.259.522,01			25.259.522,01
131010201 - EDIFICIOS	624.722,47			624.722,47
131010202 - TERRENO - CARUARU				
131010203 - TERRENO	200.000,00			200.000,00
131010204 - IMOVEIS - NOVA SEDE OAB	18.610.668,19			18.610.668,19
131010205 - IMOVEIS - OAB CARUARU	15.542,50			15.542,50
131010206 - IMOVEIS - OAB OLINDA	35.200,00			35.200,00
131010207 - IMOVEIS - OAB PAULISTA	48.696,78			48.696,78
131010208 - IMOVEIS - OAB SURUBIM	20.085,00			20.085,00
131010209 - IMOVEIS - OAB PALMARES	50.000,00			50.000,00
131010210 - IMOVEIS - ESCRIT.MODELO 5 ANDAR	79.069,63			79.069,63
131010211 - IMOVEIS - ESTACIONAMENTO OAB-PETROLINA	40.000,00			40.000,00
131010212 - IMOVEIS - REFORMA ESA - 3 ANDAR	750.841,76			750.841,76
131010213 - IMOVEIS - SEDE OAB CARUARU	1.297.442,57			1.297.442,57
131010214 - IMOVEIS - ESPACO FOYER 5 ANDAR	740.489,93			740.489,93
131010215 - IMOVEIS - 6º PAVIMENTO	2.264.408,29			2.264.408,29

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
131010216 - IMOVEIS - SEDE GARANHUNS	297.359,02			297.359,02
131010217 - IMOVEIS - SEDE GOIANA	184.995,87			184.995,87
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	185.200,08	62.847,54		248.047,62
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	140.520,08	62.847,54		203.367,62
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	7.900,00			7.900,00
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS - OAB CARPINA	4.780,00			4.780,00
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	286.608,00			286.608,00
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	286.608,00			286.608,00
13102 - (-) DEPRECIACOES	-8.737.824,53		160.721,59	-8.898.546,12
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.423.694,38		77.189,84	-4.500.884,22
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-8.555,03		107,69	-8.662,72
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.614.585,36		46.140,77	-2.660.726,13
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-577.286,76		12.188,16	-589.474,92
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.169.581,98		17.215,79	-1.186.797,77
131020106 - (-) INSTALACOES	-37.997,67		646,09	-38.643,76
131020107 - (-) VEICULOS	-15.687,58		891,34	-16.578,92
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-4.314.130,15		83.531,75	-4.397.661,90
131020201 - (-) EDIFICIOS	-203.806,69		2.082,41	-205.889,10
131020204 - (-) IMOVEIS	-4.110.323,46		81.449,34	-4.191.772,80
13103 - INTANGIVEL	16.571,16	13.261,96	16.796,77	13.036,35
1310301 - INTANGIVEL	16.571,16	13.261,96	16.796,77	13.036,35
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	-485.952,73	13.261,96	16.124,80	-488.815,57
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-133.387,03		671,97	-134.059,00
<b>PASSIVO</b>	-76.051.951,76	3.780.241,90	3.202.745,98	-75.474.455,84
<b>21 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	-11.888.982,00	3.710.276,61	3.200.290,71	-11.378.996,10
<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				
211010108 - (-)JENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 300-0				
211010109 - CONSELHO FEDERAL OAB - CFOAB				
211010110 - CEF C/C.295361-7 CHS.COMPENSAR				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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>	-469.458,86	1.610.757,22	1.805.615,06	-664.316,70
21201 - FORNECEDORES	-469.458,86	1.610.757,22	1.805.615,06	-664.316,70
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-469.458,86	1.610.757,22	1.805.615,06	-664.316,70
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-469.458,86	1.610.757,22	1.805.615,06	-664.316,70
<b>213 - OBRIGACOES DIVERSAS</b>	-9.792.243,38	995.241,46	212.701,00	-9.009.702,92
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-84.106,35	69.988,52	75.757,30	-89.875,13
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-84.106,35	69.988,52	75.757,30	-89.875,13
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-10.326,37	837,06	837,06	-10.326,37
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-25.876,31	25.895,56	26.932,89	-26.913,64
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-1.972,00	43,01	1.681,71	-3.610,70
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-5.100,31	3.238,26	2.378,26	-4.240,31
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-28.566,10	29.234,44	31.927,19	-31.258,85
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-12.265,26	10.740,19	12.000,19	-13.525,26
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	-9.708.137,03	925.252,94	136.943,70	-8.919.827,79
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-9.708.137,03	925.252,94	136.943,70	-8.919.827,79
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	-5.582.590,32	563.990,11	78.254,19	-5.096.854,40
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-744.557,53	82.209,52	11.737,54	-674.085,55
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-563.492,36	46.499,19	7.825,10	-524.818,27
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-2.817.496,82	232.554,12	39.126,87	-2.624.069,57
<b>215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	-1.008.796,79	962.949,11	1.074.712,00	-1.120.559,68

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-13.570,20	543.175,11	548.874,48	-19.269,57
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-13.570,20	543.175,11	548.874,48	-19.269,57
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-13.334,14	541.723,53	547.159,54	-18.770,15
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		1.215,52	1.478,88	-263,36
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-198.515,52	251.773,58	243.733,92	-190.475,86
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-198.515,52	251.773,58	243.733,92	-190.475,86
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-173.433,12	189.606,27	181.467,78	-165.294,63
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115		48.271,69	48.271,69	
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-5.917,58	5.917,58	6.033,96	-6.033,96
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-19.164,82	7.978,04	7.960,49	-19.147,27
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-796.711,07	168.000,42	282.103,60	-910.814,25
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-796.711,07	168.000,42	282.103,60	-910.814,25
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-570.692,19	135.688,36	181.801,11	-616.804,94
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-46.127,04		47.994,44	-94.121,48
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-122.685,49	19.851,68	29.777,62	-132.611,43
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-9.917,69		10.318,66	-20.236,35
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-45.657,59	7.369,66	11.054,49	-49.342,42
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	3.689,40	3.839,66		7.529,06
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	461,62	479,54		941,16
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-5.782,09	771,52	1.157,28	-6.167,85
<b>216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES</b>	-145.070,31	92.057,59	63.226,10	-116.238,82
21601 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-145.070,31	92.057,59	63.226,10	-116.238,82
2160101 - OBRIGACOES A PAGAR	-65.274,71	24.876,60	26.057,01	-66.455,12
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-LIMOEIRO				
216010116 - SUBSECAO OAB - PETROLINA				
216010117 - SUBSECAO OAB - PALMARES				
216010118 - PAGAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE POR ADVOGADOS	-5.746,85	3.924,13	3.798,13	-5.620,85
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU	-20.952,47	20.952,47	22.258,88	-22.258,88
2160102 - PROVISOES CONTAS	-79.795,60	67.180,99	37.169,09	-49.783,70
216010201 - SEDE OAB-PE	-770,00	770,00		
216010202 - ESA-PE	-17.330,21	3.892,57	5.862,22	-19.299,86

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-540,92		722,11	-1.263,03
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-552,01	552,01	182,98	-182,98
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-320,13	394,43	394,43	-320,13
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-197,87	307,91	303,87	-193,83
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-2.432,20	2.052,20	517,03	-897,03
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-51,78	51,78	51,83	-51,83
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-230,87	16,02	2.008,90	-2.223,75
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-4.716,48	5.291,79	3.994,58	-3.419,27
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-1.844,76	6.070,46	6.325,36	-2.099,66
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-444,91	444,91	300,98	-300,98
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-334,88	334,88	145,38	-145,38
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-2.370,79	2.160,09	2.244,67	-2.455,37
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-411,18	411,18	418,39	-418,39
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA	-4.571,08	1.760,05	9.063,39	-11.874,42
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-245,86	200,85	201,20	-246,21
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-143,94	218,24	216,82	-142,52
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-177,02	177,02	92,40	-92,40
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-543,28	610,78	389,36	-321,86
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-172,51	172,51	166,22	-166,22
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-296,55		69,05	-365,60
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE	-760,15	15,15	499,30	-1.244,30
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-291,42	291,42	217,12	-217,12
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-534,54	261,99	799,27	-1.071,82
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA	-81,00	81,00	1.500,00	-1.500,00
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-513,38	513,38	482,23	-482,23
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES	-38.915,88	40.128,37		1.212,49
<b>217 - RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>-377.876,70</b>	<b>37.999,36</b>	<b>32.764,68</b>	<b>-372.642,02</b>
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-377.876,70	37.999,36	32.764,68	-372.642,02
2170101 - RECEITAS A REALIZAR				
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-377.876,70	37.999,36	32.764,68	-372.642,02
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-46.792,24	11.000,00	4.671,00	-40.463,24
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-331.084,46	26.999,36	28.093,68	-332.178,78
<b>22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>-177.994,51</b>	<b>9.616,60</b>	<b>1.655,27</b>	<b>-170.033,18</b>
<b>222 - OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>-177.994,51</b>	<b>9.616,60</b>	<b>1.655,27</b>	<b>-170.033,18</b>
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-159.226,72	9.616,60	1.655,27	-151.265,39
2220101 - EMPRESTIMOS	-159.226,72	9.616,60	1.655,27	-151.265,39
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-192.332,00	9.616,60		-182.715,40
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	33.105,28		1.655,27	31.450,01
22202 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				
2220201 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				
222020101 - INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES				
222020102 - INSS ESPECIAL II COD . 4720 - 180 MESES				
222020103 - INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES				
22203 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS				
2220301 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS				
222030101 - CFOAB - COTAS ESTATUTÁRIAS				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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>	-63.984.975,25	60.348,69	800,00	-63.925.426,56
<b>245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	-63.984.975,25	60.348,69	800,00	-63.925.426,56
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.984.975,25	60.348,69	800,00	-63.925.426,56
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.984.975,25	60.348,69	800,00	-63.925.426,56
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.286.044,15	60.348,69	800,00	-4.226.495,46
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>	-29.052.008,15	354.842,18	1.598.776,79	-30.295.942,76
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-29.052.008,15	354.842,18	1.598.776,79	-30.295.942,76
<b>SEÇÃO PERNAMBUCO</b>	-29.052.008,15	354.842,18	1.598.776,79	-30.295.942,76
<b>311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO</b>	-29.052.008,15	354.842,18	1.598.776,79	-30.295.942,76
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-28.538.447,66	316.045,62	639.884,98	-28.862.287,02
3110101 - ANUIDADES	-28.663.311,51	271.892,00	633.530,48	-29.024.949,99
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-29.000.592,60	3.778,50	232.292,05	-29.229.106,15
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-26.983,02	4.919,94	18.566,29	-40.629,37
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-385.031,79	92.605,33	377.532,13	-669.958,59
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	709.636,89	26.712,49	4.248,35	732.101,03
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	27.179,02			27.179,02
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	12.479,99	143.875,74	891,66	155.464,07
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-862,66	4.542,50	6.354,50	-2.674,66
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES	-862,66		1.812,00	-2.674,66
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010306 - CUSTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES		4.542,50	4.542,50	
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	125.726,51	39.611,12		165.337,63

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311010401 - ( - ) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	17.721,23	15.795,29		33.516,52
311010402 - ( - ) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	108.005,28	23.815,83		131.821,11
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-94.828,24	2.105,00	116.936,19	-209.659,43
3110201 - RECEITAS - ESA	-94.828,24	2.105,00	116.936,19	-209.659,43
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-2.598,90		1.802,00	-4.400,90
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-4.655,00		26.380,00	-31.035,00
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-53.347,34		41.571,18	-94.918,52
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ-ESA	-52,00		43,00	-95,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-3.000,00	700,00	13.200,00	-15.500,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS				
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-31.175,00		20.125,00	-51.300,00
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS			13.300,00	-13.300,00
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA			515,01	-515,01
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA		1.405,00		1.405,00
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-418.732,25	36.691,56	841.955,62	-1.223.996,31
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-220.423,35	36.391,56	272.223,90	-456.255,69
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-6.720,00		480,00	-7.200,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-15.035,00	9.784,00	23.752,00	-29.003,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS				
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-2.968,00	1.590,00	65.296,00	-66.674,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-562,00	20,50	343,75	-885,25
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-2.438,00	2.544,00	63.600,00	-63.494,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-7.464,00	1.704,00	6.482,00	-12.242,00
311030108 - RECEITAS INSCRICÕES NOVOS ADVOGADOS	-131.515,00	2.928,00	46.116,00	-174.703,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-20.952,00	8.372,00	22.892,00	-35.472,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA	-7.744,00	1.152,00	6.113,00	-12.705,00
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	-12.905,35	8.103,06	26.671,15	-31.473,44
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO				
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-5.820,00		4.934,00	-10.754,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-485,00	194,00	485,00	-776,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-880,00		990,00	-1.870,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-204,00		612,00	-816,00
311030121 - RECEITA DE SERVICO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-4.850,00		2.910,00	-7.760,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-484,00		121,00	-605,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASRAMENTO	-426,00		426,00	-852,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	1.029,00			1.029,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-198.308,90	300,00	569.731,72	-767.740,62
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-500,00			-500,00
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-2.100,00		19.899,50	-21.999,50
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS		300,00	2.900,00	-2.600,00
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM			42.096,85	-42.096,85
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-801,05		253,06	-1.054,11
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB	-70,00			-70,00
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-153,25		149,00	-302,25
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-15.000,00		4.200,00	-19.200,00
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-2.081,63		1.054,78	-3.136,41
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-180,00			-180,00
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB				
311030213 - PERDAO PARTE COTA ESTATUTARIA - CAAPEE	-145.762,22		91.359,32	-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
311030299 - REEMBOLSO DE DESPESAS	-6.946,78		7.819,21	-14.765,99
<b>32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS</b>				
<b>321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBLIZADO				
3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
321010101 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
<b>DESPESA</b>	3.486.872,22	3.981.599,37	528.753,17	6.939.718,42

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
<b>41 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	1.979.869,82	2.734.888,77	528.753,17	4.186.005,42
<b>SEÇÃO PERNAMBUCO</b>				
<b>411 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	1.038.812,01	1.222.522,78	168.860,23	2.092.474,56
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	856.618,80	1.040.195,13	168.860,23	1.727.953,70
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	856.618,80	1.040.195,13	168.860,23	1.727.953,70
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	450.467,33	523.614,65	5.206,71	968.875,27
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	20.889,91	21.311,94	386,24	41.815,61
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	53.141,09	58.313,10	4.319,20	107.134,99
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	46.121,16	223.790,50	149.193,60	120.718,06
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	36,42	169,19		205,61
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	73,10	168,69		241,79
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	109.001,98	113.956,60		222.958,58
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.217,48	4.566,40	2.234,82	4.549,06
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	11.718,00	1.844,50		13.562,50
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	59.892,00	6.076,00		65.968,00
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	22.528,20	21.743,40		44.271,60
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	37.194,85			37.194,85
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	868,98	1.775,43		2.644,41
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSINAL / ADMISSINAL	80,00	49,00	24,50	104,50
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	11.789,54	11.961,36		23.750,90
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	3.743,47	10.704,79		14.448,26
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	1.520,00	2.121,43		3.641,43
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS				
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	4.581,66	4.787,02		9.368,68
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs				
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	17.502,32	30.507,33	7.495,16	40.514,49
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	3.251,31	2.733,80		5.985,11
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL				
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL				
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	182.193,21	182.327,65		364.520,86
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	182.193,21	182.327,65		364.520,86
411020101 - DESPESA COM FGTS	47.240,03	48.271,69		95.511,72
411020102 - DESPESA COM INSS	129.035,60	128.022,00		257.057,60
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.917,58	6.033,96		11.951,54
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
<b>412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	729.730,45	1.162.641,49	220.109,25	1.672.262,69
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	597.022,57	780.330,04	110.274,25	1.267.078,36
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	597.022,57	780.330,04	110.274,25	1.267.078,36
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	6.087,03	5.868,64		11.955,67
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	39.888,60	38.888,60	800,00	77.977,20
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	31.321,49	38.409,16	5.800,00	63.930,65
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	401,47	1.916,39		2.317,86
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	15.219,38	5.349,82		20.569,20
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	47.901,00	3.185,00		51.086,00
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.659,65	18.594,44	200,01	22.054,08
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	2.909,17	2.919,47	74,30	5.754,34
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	2.284,78	2.594,51	8,94	4.870,35
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	30.409,46	91.510,35	70.774,22	51.145,59
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	5.979,79	4.662,30	75,70	10.566,39
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	67.888,17	20.266,79	762,42	87.392,54
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	11.444,42	40.709,40	482,60	51.671,22
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	539,00	569,40		1.108,40
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	850,00	713,80	163,80	1.400,00
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	3.610,73	3.992,04	385,29	7.217,48
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	570,00			570,00
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS				
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.876,00	9.695,99		14.571,99
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	2.250,00	14.829,95	4.254,95	12.825,00
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	60,00	240,00		300,00
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.875,61	21.008,15		43.883,76
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.178,48	5.157,56		18.336,04
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.726,10	3.119,30	72,50	10.772,90
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.066,65	2.523,48		9.590,13
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO				
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	14.682,00	23.786,12	3.989,10	34.479,02
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	6.526,12	5.862,22		12.388,34
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	1.697,00	5.293,00		6.990,00
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	224,51	224,51		449,02
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	5.801,52	5.801,52		11.603,04
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	4.224,89	4.939,89	1.200,00	7.964,78
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	67.003,56	73.789,59		140.793,15
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	29.140,00	32.730,00	490,00	61.380,00
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	7.332,35	23.312,27	900,00	29.744,62
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	19.345,91	53.788,81		73.134,72
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	7.843,49	9.835,50	999,00	16.679,99
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB				
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	7.935,24	56.828,00	640,00	64.123,24

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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	18.928,85	6.205,49		25.134,34
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	9.620,00	19.240,00	9.620,00	19.240,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS		26.786,00	6.500,00	20.286,00
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	1.220,00	5.180,00		6.400,00
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	4.578,24	4.578,24		9.156,48
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	1.510,00	2.721,50		4.231,50
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	8.000,00			8.000,00
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA				
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	7.914,28	11.930,94		19.845,22
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL				
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP		7.411,89		7.411,89
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	11.014,68	8.792,81		19.807,49
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	520,00	1.070,00		1.590,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	19.152,27	22.968,90	1.790,00	40.331,17
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE				
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.740,00	50,00		5.790,00
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL		14.319,63		14.319,63
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	3.310,00	3.676,00		6.986,00
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO		340,52		340,52
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAS/CRÉDITO/PROTESTOS	193,98	195,55		389,53
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	302,00	7.433,12		7.735,12
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	2.948,46	3.218,46		6.166,92
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	770,00	770,00		1.540,00
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	546,24	525,02	291,42	779,84
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	132.707,88	382.311,45	109.835,00	405.184,33
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	62.237,08	227.242,45	109.835,00	179.644,53
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	2.240,00	3.340,00		5.580,00
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB				
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB				
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS	17.051,64	35.792,28	3.690,00	49.153,92

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
- OAB				
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	4.114,13	12.066,14		16.180,27
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	303,11	2.129,50		2.432,61
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB		7.290,00	3.645,00	3.645,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	1.125,00	430,00		1.555,00
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	180,00	112.291,18	97.000,00	15.471,18
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	2.673,20	9.083,35		11.756,55
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	2.250,00	6.300,00		8.550,00
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	32.300,00	38.520,00	5.500,00	65.320,00
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	70.470,80	155.069,00		225.539,80
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA				
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA				
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA				
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA		728,90		728,90
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	46.914,80	23.148,30		70.063,10
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	486,00	350,00		836,00
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIIS - ESA				
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA				
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	19.870,00	116.041,80		135.911,80
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA				
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	3.200,00	14.800,00		18.000,00
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA				
<b>413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES</b>	163.598,01	177.518,36	13.261,96	327.854,41
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	163.598,01	177.518,36	13.261,96	327.854,41
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	163.598,01	177.518,36	13.261,96	327.854,41
413010101 - DEPRECIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	107,69	107,69		215,38
413010102 - DEPRECIÇÃO DE EDIFICIOS	6.407,22	6.407,22		12.814,44
413010103 - DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	46.140,77	46.140,77		92.281,54
413010104 - DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.841,58	12.188,16		24.029,74
413010105 - DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	16.907,19	17.215,79		34.122,98
413010106 - DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS	77.124,53	77.124,53		154.249,06
413010107 - DEPRECIÇÃO DE INSTALACOES	646,09	646,09		1.292,18
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	3.531,60	16.796,77	13.261,96	7.066,41
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	891,34	891,34		1.782,68

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
<b>414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA</b>	67.223,45	81.552,40		148.775,85
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	67.223,45	81.552,40		148.775,85
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	67.223,45	81.552,40		148.775,85
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	15.000,00	15.100,00		30.100,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	22.500,00	12.000,00		34.500,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-OAB	3.883,45	28.500,00		32.383,45
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	23.040,00	23.152,40		46.192,40
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	2.800,00	2.800,00		5.600,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA				
<b>415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	4.612,84	26.051,84	20.400,96	10.263,72
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.612,84	26.051,84	20.400,96	10.263,72
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.612,84	26.051,84	20.400,96	10.263,72
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	427,30	17.966,96	17.261,74	1.132,52
415010102 - DESPESAS COM IPVA		2.417,87	2.246,01	171,86
415010103 - DESPESAS COM CIM	77,65	1.048,51	893,21	232,95
415010105 - DEPESAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	0,21	33,52		33,73
415010107 - DEPESAS COM TAXAS	4.107,68	4.584,98		8.692,66
<b>417 - RESULTADO FINANCEIRO</b>	-24.106,94	64.601,90	106.120,77	-65.625,81
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-31.028,57	14.477,82	62.894,69	-79.445,44
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-31.028,57	14.477,82	62.894,69	-79.445,44
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-29.754,97	14.477,82	62.835,62	-78.112,77
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-152,24		59,07	-211,31
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-1.121,36			-1.121,36
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	6.921,63	50.124,08	43.226,08	13.819,63
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	4.811,58	47.079,57	43.166,08	8.725,07
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS				
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	16,94	32,70		49,64
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.655,27	1.655,27		3.310,54
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		16.771,59	16.771,59	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB		26.394,49	26.394,49	
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	55,65	65,95		121,60
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES				
417020115 - DEPESES COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO EMPRESTIMO				
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	3.083,72	2.151,18		5.234,90
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO		8,39		8,39
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	2.110,05	3.044,51	60,00	5.094,56
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	224,00	279,00		503,00
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	751,94	723,57	60,00	1.415,51
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	429,00	242,13		671,13
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	267,43	1.321,58		1.589,01
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA	437,68	478,23		915,91
<b>42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</b>	1.507.002,40	1.246.710,60		2.753.713,00
<b>425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</b>	1.507.002,40	1.246.710,60		2.753.713,00
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.507.002,40	1.246.710,60		2.753.713,00
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.507.002,40	1.246.710,60		2.753.713,00
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	941.876,50	779.194,13		1.721.070,63
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	470.938,25	389.597,06		860.535,31
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	94.187,65	77.919,41		172.107,06
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS				
4250201 - AFOGADOS DA INGAZEIRA				
425020101 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - DUODECIMO				
425020103 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - REPASSE EXTRA				
4250202 - ARARIPINA				
425020201 - ARARIPINA - DUODECIMO				
425020202 - ARARIPINA - REPASSE ESA				
425020203 - ARARIPINA - REPASSE EXTRA				
4250203 - ARCOVERDE				
425020301 - ARCOVERDE - DUODECIMO				
425020302 - ARCOVERDE - REPASSE ESA				
425020303 - ARCOVERDE - REPASSE EXTRA				
4250204 - BARREIROS				
425020401 - BARREIROS - DUODECIMO				
425020403 - BARREIROS - REPASSE EXTRA				
4250205 - BELO JARDIM				
425020501 - BELO JARDIM - DUODECIMO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
425020502 - BELO JARDIM - REPASSE ESA				
425020503 - BELO JARDIM - REPASSE EXTRA				
4250206 - CABO DE SANTO AGOSTINHO				
425020601 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - DUODECIMO				
425020603 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - REPASSE EXTRA				
4250207 - CARPINA				
425020702 - CARPINA - REPASSE ESA				
425020701 - CARPINA - DUODECIMO				
425020703 - CARPINA - REPASSE EXTRA				
4250208 - CARUARU				
425020801 - CARUARU - DUODECIMO				
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA				
425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA				
4250209 - GARANHUNS				
425020901 - GARANHUNS - DUODECIMO				
425020902 - GARANHUNS - REPASSE ESA				
425020903 - GARANHUNS - REPASSE EXTRA				
4250210 - GOIANA				
425021001 - GOIANA - DUODECIMO				
425021003 - GOIANA - REPASSE EXTRA				
4250211 - IPOJUCA				
425021101 - IPOJUCA - DUODECIMO				
425021102 - IPOJUCA - REPASSE ESA				
425021103 - IPOJUCA - REPASSE EXTRA				
4250212 - JABOATAO DOS GUARARAPES				
425021201 - JABOATAO DOS GUARARAPES - DUODECIMO				
425021202 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE ESA				
425021203 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE EXTRA				
4250213 - LIMOEIRO				
425021301 - LIMOEIRO - DUODECIMO				
425021303 - LIMOEIRO - REPASSE EXTRA				
4250214 - OLINDA				
425021401 - OLINDA - DUODECIMO				
425021403 - OLINDA - REPASSE EXTRA				
4250215 - PALMARES				
425021501 - PALMARES - DUODECIMO				
425021502 - PALMARES - REPASSE ESA				
425021503 - PALMARES - REPASSE EXTRA				
4250216 - PAULISTA				
425021601 - PAULISTA - DUODECIMO				
425021603 - PAULISTA - REPASSE EXTRA				
4250217 - PESQUEIRA				
425021701 - PESQUEIRA - DUODECIMO				
425021703 - PESQUEIRA - REPASSE EXTRA				
4250218 - PETROLANDIA				
425021801 - PETROLANDIA - DUODECIMO				
425021803 - PETROLANDIA - REPASSE EXTRA				
4250219 - PETROLINA				
425021901 - PETROLINA - DUODECIMO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

**Balancete**

Data : 16/04/2024

Hora : 11:19

Continuar

Data do balancete de 01/02/2023 Até 28/02/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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>				
<b>431 - APURACAO DO RESULTADO</b>				
43101 - APURACAO DO RESULTADO				
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
431010101 - RESULTADO DO EXERCICIO				
	=====	=====	=====	=====
Total		27.275.061,89	27.275.061,89	