

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	98.830.680,18	21.915.561,64	24.551.219,71	96.195.022,11
11 - ATIVO CIRCULANTE	75.388.604,94	21.787.849,94	24.387.247,11	72.789.207,77
111 - DISPONIVEL	6.617.218,40	11.374.523,25	10.837.400,51	7.154.341,14
11101 - CAIXAS	43.106,55	150.697,75	139.332,72	54.471,58
1110101 - CAIXA GERAL	7.679,02	56.324,85	50.409,23	13.594,64
111010101 - CAIXA - Matriz		17.336,86	8.901,58	8.435,28
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	3.630,84	33.635,38	33.257,37	4.008,85
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	4.048,18	5.352,61	8.250,28	1.150,51
1110102 - CAIXA SUBSECOES	35.427,53	94.372,90	88.923,49	40.876,94
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	727,34	1.875,00	2.128,28	474,06
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	753,52	100,00	108,43	745,09
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	1.246,11	5.334,74	4.996,35	1.584,50
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	48,51	2.000,00	1.614,80	433,71
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	59,10		50,80	8,30
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		4.311,78	4.311,78	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	22,31	4.015,00	3.774,69	262,62
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU		25.073,60	25.073,60	
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	796,19	5.600,00	6.199,31	196,88
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	5.146,90	3.118,91	2.797,95	5.467,86
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	2.618,93	14,00	2.064,67	568,26
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	159,43	50,00	140,00	69,43
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02			49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	351,88	13.000,00	8.615,69	4.736,19
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	1,74	1.620,00	1.621,74	
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	394,61	6.087,88	6.254,13	228,36
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	55,99	3.600,00	3.530,61	125,38
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	2,12	378,58	378,58	2,12
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA		2.150,00	2.096,04	53,96
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	19,34	2.500,00	2.347,54	171,80
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	21.187,73	5.309,41	4.264,36	22.232,78
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	1.376,58	1.500,00	1.859,69	1.016,89
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	378,45	4.184,00	2.496,43	2.066,02
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	10,07	2.550,00	2.198,02	362,05
111010225 - CAIXA SUBSECAO - VITORIA STO ANTAO	21,66			21,66
111010226 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU - OBRA NOVA SEDE				
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	376.814,83	8.535.620,82	8.164.502,31	747.933,34
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	247.701,29	8.375.923,06	8.010.023,18	613.601,17
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	66.853,58		1,56	66.852,02
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA		127.253,03	100.326,08	26.926,95
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA		424.918,07	233.781,23	191.136,84
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1		457.612,26	457.612,26	
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 : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020110 - BANCO CEF C/C 3738-9 - NOVA SEDE				
111020111 - BANCO CEF C/C 882-6				
111020112 - BANCO CEF C/C 3259-0				
111020113 - BANCO CEF C/C 3695-1				
111020114 - BANCO ITAU C/C 20212-0				
111020115 - BANCO ITAU C/C 27871-6				
111020116 - BANCO ITAU C/C 27842-7				
111020117 - BANCO PAGSEGURO-ESA C/C 09579112-5	1.632,77	29.397,55	15.294,33	15.735,99
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	17.145,69	80.517,64	94.863,57	2.799,76
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4		4.495.533,62	4.495.533,62	
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	55.205,26	28.737,64	74,50	83.868,40
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	54.773,86	1.330.180,47	1.357.239,57	27.714,76
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	34.173,66	1.368.987,63	1.253.586,22	149.575,07
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	33.069,78	17.431,84	169,00	50.332,62
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR	-15.353,31	15.353,31	1.499,00	-1.499,00
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	200,00		42,24	157,76
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	129.113,54	159.697,76	154.479,13	134.332,17
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	317,33	3.526,00	3.241,65	601,68
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	608,66	13.034,85	9.812,51	3.831,00
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	1.728,00	5.399,00	3.826,50	3.300,50
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	731,18	5.062,81	2.891,30	2.902,69
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	3.065,24	3.173,00	4.405,00	1.833,24
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	5.491,50	3.861,70	6.643,85	2.709,35
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	974,24	7.843,84	8.736,70	81,38
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARANHUNS	14.735,73	24.153,88	20.308,98	18.580,63
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	3.650,00	2.400,00	3.072,00	2.978,00
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	13.773,20	2.848,00	55,00	16.566,20
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	10.330,14	7.594,75	8.528,73	9.396,16
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	2.406,19	2.759,00	3.031,60	2.133,59
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	11.548,54	21.640,08	23.086,96	10.101,66
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	3.863,40	1.400,00	3.900,73	1.362,67
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA				
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	3.993,93	5.361,72	6.445,82	2.909,83
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	11.411,59	5.831,00	3.543,08	13.699,51
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		5.450,91	5.450,91	
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	5.102,65	4.823,00	4.824,73	5.100,92

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	5.629,56	1.726,00	4.189,00	3.166,56
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	470,98	2.595,30	3.028,18	38,10
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	1.843,20	3.421,41	4.249,94	1.014,67
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	15.305,62	5.753,53	7.394,50	13.664,65
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	4.870,64	2.089,97	1.629,68	5.330,93
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)	187,20		102,93	84,27
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	3.002,70	12.074,01	9.473,85	5.602,86
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	2.345,52	5.874,00	2.605,00	5.614,52
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	6.197.297,02	2.688.204,68	2.533.565,48	6.351.936,22
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	6.095.581,67	2.687.327,00	2.524.608,18	6.258.300,49
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	5.578,86	32,56	4.342,22	1.269,20
111030103 - BANCO CEF C/C 300-0 - FIC MAX RF				
111030104 - BANCO CEF C/C 61492-8 - POUPANCA - ESA	26.045,10	66,25	26.111,35	
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	4.185,88	122,70	80,74	4.227,84
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	564.205,24	450.529,98	6.356,80	1.008.378,42
111030119 - BANCO CEF C/C 295361-7 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	96.534,68	738,12	72.180,60	25.092,20
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	6.330,03	63,46		6.393,49
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	812.542,10	1.616.736,55	1.935.281,74	493.996,91
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	942.297,42	254.798,79	13.221,13	1.183.875,08
111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO	16.867,77	169,10		17.036,87
111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB	470.086,09	5.742,07		475.828,16
111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS	531.684,73	320.912,24	311.976,66	540.620,31
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	13.446,63	139,63		13.586,26
111030127 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 CDB	1.094.361,35	10.173,73		1.104.535,08
111030128 - BANCO CEF C/C.000928-0-FIC GIRO MPE DI	9.461,65	98,26		9.559,91

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111030129 - BANCO CEF C/C.1001-4 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	99.152,12	686,74	90.387,04	9.451,82
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	56.652,18	865,29	55.176,72	2.340,75
111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL	566.323,11	6.465,53		572.788,64
111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL	779.826,73	18.986,00	9.493,18	789.319,55
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	101.715,35	877,68	8.957,30	93.635,73
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	46.540,69	483,29		47.023,98
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	2.399,01	24,91		2.423,92
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	11.456,79	100,28	5.025,74	6.531,33
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	3.856,53	38,72		3.895,25
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	10.192,84	230,48	3.931,56	6.491,76
112 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	68.771.386,54	10.413.326,69	13.549.846,60	65.634.866,63
11201 - CLIENTES	56.947.184,62	7.808.380,17	9.868.845,81	54.886.718,98
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	17.306.717,08	5.946.803,96	8.009.720,40	15.243.800,64
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	16.987.721,09	2.671.254,41	4.635.616,28	15.023.359,22
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	-4.481,87	2.143,08	16.353,19	-18.691,98
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	323.477,86	1.621.353,49	1.705.697,95	239.133,40
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		1.652.052,98	1.652.052,98	
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	3.121,80	1.821.892,21	1.821.892,21	3.121,80
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9	3.091,08	713.130,23	713.130,23	3.091,08
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 900300-4	30,72	1.108.761,98	1.108.761,98	30,72
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	290,00	39.684,00	37.233,20	2.740,80
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO ESA	290,00	39.684,00	37.233,20	2.740,80
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 : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
DUVIDOSA - CLIENTES				
11202 - CREDITOS DIVERSOS	1.999,44	31.385,41	31.413,91	1.970,94
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	1.999,44	31.385,41	31.413,91	1.970,94
112020601 - PIX CIELO	1.999,44	31.385,41	31.413,91	1.970,94
11203 - OUTROS CREDITOS	11.822.202,48	2.573.561,11	3.649.586,88	10.746.176,71
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.703,51	45.731,41	28.346,75	64.088,17
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.673,78	18.111,66	27.329,63	9.455,81
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	23.785,65	24.616,75		48.402,40
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00	399,00	399,00	297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	3.947,08	2.604,00	618,12	5.932,96
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	83.456,88	77.470,63	40.020,62	120.906,89
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	83.456,88	77.470,63	40.020,62	120.906,89
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS				
1120304 - CAUCOES	11.000,00			11.000,00
112030401 - EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO				
112030403 - CAUCAO - ALUGUEL DE IMOVÉIS SUBSECCIONAIS	11.000,00			11.000,00
1120305 - IMPOSTOS A RECUPERAR	30.239,41			30.239,41
112030501 - IRRF PJ - COD. 1708	2.983,01			2.983,01
112030502 - PCC - COD. 5952	9.540,52			9.540,52
112030503 - ISS A RECUPERAR	17.681,06			17.681,06
112030504 - INSS A RECUPERAR				
112030505 - IRRF PF - COD. 0588	34,82			34,82
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	4.323.357,59	1.118.244,48	1.484.894,69	3.956.707,38
112030601 - CIELO - OAB	3.969.178,27	1.015.597,88	1.389.746,45	3.595.029,70
112030602 - REDE - OAB	1.305,82	52,00	52,00	1.305,82
112030603 - FLEXPAG - OAB	308.755,38			308.755,38
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	19.540,19	29.221,85	29.389,88	19.372,16
112030606 - CIELO - ESA	12.405,91	71.005,55	60.036,75	23.374,71
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA	12.172,02	2.367,20	5.669,61	8.869,61
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	61.758,71	253.096,08	228.917,84	85.936,95
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		2.196,00	2.196,00	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA				
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		3.351,00	3.351,00	
112030704 - REPASSE A BARREIROS		4.899,00	4.899,00	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		4.540,00	4.540,00	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		2.173,00	2.173,00	
112030707 - REPASSE A CARPINA		2.861,70	2.861,70	
112030708 - REPASSE A CARUARU		5.211,34	5.211,34	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		13.825,50	13.825,50	
112030710 - REPASSE A GOIANA		1.900,00	1.900,00	
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		20.036,00	20.036,00	
112030715 - REPASSE A PALMARES				
112030716 - REPASSE A PAULISTA		3.677,00	3.677,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA		1.881,00	1.881,00	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		5.331,00	5.331,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA		3.944,00	3.944,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO		4.874,00	4.874,00	
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA		2.373,00	2.373,00	
112030723 - REPASSE A SURUBIM		1.726,00	1.726,00	
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	61.478,71	154.612,13	130.433,89	85.656,95
1120308 - ESTOQUES	92.982,03	46.703,59	52.412,41	87.273,21
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.146,78	1.302,50	5.711,41	5.737,87
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47.586,23	6.928,34	11.890,75	42.623,82
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	11.865,05		1.061,90	10.803,15
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	21.628,97	27.976,00	23.161,60	26.443,37
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	1.719,20		54,20	1.665,00
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS	35,80	10.496,75	10.532,55	
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	24.226,09	59.820,56	10.787,15	73.259,50
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.571,51	384,41	352,65	1.603,27
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	22.654,58	59.436,15	10.434,50	71.656,23
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	7.147.079,89	972.088,24	1.803.808,12	6.315.360,01
112031001 - CAAPE	4.084.045,65	555.478,99	1.030.747,49	3.608.777,15
112031002 - CFOAB	2.042.022,83	277.739,50	515.373,75	1.804.388,58
112031003 - FIDA	408.404,57	55.547,90	103.074,75	360.877,72
112031004 - ESA	612.606,84	83.321,85	154.612,13	541.316,56
1120311 - OUTROS CREDITOS	1.398,37	406,12	399,30	1.405,19
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.398,37	406,12	399,30	1.405,19
12 - ATIVO NAO CIRCULANTE	90.554,56			90.554,56
121 - ATIVO NAO CIRCULANTE	90.554,56			90.554,56
12101 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.554,56			90.554,56
1210101 - DEPOSITOS JUDICIAIS	90.554,56			90.554,56
121010101 - BANCO DO BRASIL S/A				
121010103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
121010105 - LIARA DA CRUZ SANTOS - PROC. 78.75.2013.4058305-CEF				
121010106 - GILMAR COUTINHO DE ABREU-PROC.01561200702206005-BB	11.250,97			11.250,97
121010107 - ELIANE ELIAS DE FREITAS-PROC.1575200800906000-BB				
121010108 - MARIA DO SOCORRO	369,94			369,94

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
NOVAES-PROC.008200023200850600-BB				
121010109 - ESTEVAO DE BRITO	236,64			236,64
RAMOS-PROC.01248199200106009-BB				
121010110 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA-PROC	2.426,44			2.426,44
00000014200100142793-CEF				
121010111 - ANY GABRIELLY F. PEREIRA PROC	641,95			641,95
00010736020145060312-CEF				
121010112 - WANDESON MONTERIO DE OLIVEIRA PROC	8,34			8,34
00000438200702206007-CEF				
121010113 - MARTHA MARIA GENU F. DE FREITAS PROC	3.790,28			3.790,28
01668001720085060011-CEF				
121010114 - OZEIAS HONORIO PEREIRA PROC	6.313,55			6.313,55
00000970200801306004-CEF				
121010115 - IDAEL MANOEL DA CRUZ PROC	24,88			24,88
01584006320075060006-CEF				
121010116 - DIVERSOS PROCESSOS DE COBRANÇA - CEF	57.985,15			57.985,15
121010117 - BANCO BRASIL OAB PAULISTA				
121010118 - BANCO CEF C/C 012-2 - OAB - PETROLINA	1.647,30			1.647,30
121010119 - BANCO CEF C/C 1123-3 - OAB JABOATAO	12,62			12,62
121010120 - BANCO CEF - OAB SEDE	5.846,50			5.846,50
121010121 - BB C/C 10779-4 - OAB PETROLANDIA				
12102 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
1210201 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
121020101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA				
13 - PERMANENTE	23.351.520,68	127.711,70	163.972,60	23.315.259,78
131 - IMOBILIZADO	23.351.520,68	127.711,70	163.972,60	23.315.259,78
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	32.237.030,45	127.711,70		32.364.742,15
1310101 - BENS MOVEIS	6.442.852,82	75.033,62		6.517.886,44
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	2.768.446,49	7.394,49		2.775.840,98
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.464.578,76	46.110,08		1.510.688,84
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.065.894,44	21.529,05		2.087.423,49
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	25.259.522,01			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 : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

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	248.047,62	52.678,08		300.725,70
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	7.900,00	12.600,00		20.500,00
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS - OAB CARPINA	4.780,00	40.078,08		44.858,08
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	286.608,00			286.608,00
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	286.608,00			286.608,00
13102 - (-) DEPRECIACOES	-8.898.546,12		161.408,50	-9.059.954,62
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.500.884,22		77.876,75	-4.578.760,97
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-8.662,72		107,69	-8.770,41
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.660.726,13		46.264,02	-2.706.990,15
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-589.474,92		12.572,41	-602.047,33
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.186.797,77		17.395,20	-1.204.192,97
131020106 - (-) INSTALACOES	-38.643,76		646,09	-39.289,85
131020107 - (-) VEICULOS	-16.578,92		891,34	-17.470,26
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-4.397.661,90		83.531,75	-4.481.193,65
131020201 - (-) EDIFICIOS	-205.889,10		2.082,41	-207.971,51
131020204 - (-) IMOVEIS	-4.191.772,80		81.449,34	-4.273.222,14
13103 - INTANGIVEL	13.036,35		2.564,10	10.472,25
1310301 - INTANGIVEL	13.036,35		2.564,10	10.472,25
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	-488.815,57		2.564,10	-491.379,67
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-75.474.455,84	3.972.485,39	3.205.695,39	-74.707.665,84
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-11.378.996,10	3.896.045,00	3.203.240,12	-10.686.191,22
211 - PASSIVO CIRCULANTE	-95.535,96	11.271,87	11.271,87	-95.535,96
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-95.535,96	11.271,87	11.271,87	-95.535,96
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-95.535,96	11.271,87	11.271,87	-95.535,96
211010101 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS PE - CAAPE				
211010102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 300-0				
211010104 - SAFRA C/C 3701-6				
211010105 - CEF C/C.0300 e 900300 CHS.COMPENSAR				
211010106 - CEF C/C. 3695-1 CHS.COMPENSAR				
211010107 - CEF C/C 3738-9 - CHS.COMPENSAR				
211010108 - (-)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 : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

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
212 - FORNECEDORES	-664.316,70	1.812.194,22	1.744.276,39	-596.398,87
21201 - FORNECEDORES	-664.316,70	1.812.194,22	1.744.276,39	-596.398,87
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-664.316,70	1.812.194,22	1.744.276,39	-596.398,87
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-664.316,70	1.812.194,22	1.744.276,39	-596.398,87
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-9.009.702,92	1.091.791,26	375.981,09	-8.293.892,75
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-89.875,13	60.721,50	61.551,12	-90.704,75
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-89.875,13	60.721,50	61.551,12	-90.704,75
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-10.326,37	837,06	837,06	-10.326,37
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-26.913,64	26.913,64	28.285,15	-28.285,15
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-3.610,70	1.681,72	619,75	-2.548,73
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-4.240,31	4.002,53	3.574,15	-3.811,93
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-31.258,85	19.197,20	21.486,69	-33.548,34
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-13.525,26	8.089,35	6.748,32	-12.184,23
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	-8.919.827,79	1.031.069,76	314.429,97	-8.203.188,00
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-8.919.827,79	1.031.069,76	314.429,97	-8.203.188,00
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	-5.096.854,40	616.577,08	230.564,74	-4.710.842,06
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-674.085,55	63.884,66	16.772,62	-626.973,51
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-524.818,27	58.445,81	11.181,90	-477.554,36
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-2.624.069,57	292.162,21	55.910,71	-2.387.818,07
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-1.120.559,68	852.150,22	947.987,25	-1.216.396,71

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-19.269,57	562.811,64	544.906,27	-1.364,20
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-19.269,57	562.811,64	544.906,27	-1.364,20
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-18.770,15	553.237,78	534.901,63	-434,00
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	-263,36	9.337,80	9.768,58	-694,14
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-190.475,86	250.860,03	258.039,55	-197.655,38
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-190.475,86	250.860,03	258.039,55	-197.655,38
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-165.294,63	180.501,90	187.459,49	-172.252,22
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115		56.316,87	56.316,87	
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-6.033,96	6.033,96	6.261,32	-6.261,32
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-19.147,27	8.007,30	8.001,87	-19.141,84
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-910.814,25	38.478,55	145.041,43	-1.017.377,13
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-910.814,25	38.478,55	145.041,43	-1.017.377,13
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-616.804,94	33.440,51	72.446,30	-655.810,73
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-94.121,48	584,92	50.061,34	-143.597,90
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-132.611,43		8.386,30	-140.997,73
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-20.236,35		10.637,12	-30.873,47
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-49.342,42		3.120,35	-52.462,77
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	7.529,06	3.958,08		11.487,14
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	941,16	495,04		1.436,20
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-6.167,85		390,02	-6.557,87
216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-116.238,82	97.093,32	94.872,63	-114.018,13
21601 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-116.238,82	97.093,32	94.872,63	-114.018,13
2160101 - OBRIGACOES A PAGAR	-66.455,12	51.252,00	51.828,72	-67.031,84
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	-5.620,85	28.993,12	28.355,12	-4.982,85
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU	-22.258,88	22.258,88	23.473,60	-23.473,60
2160102 - PROVISOES CONTAS	-49.783,70	45.841,32	43.043,91	-46.986,29
216010201 - SEDE OAB-PE				
216010202 - ESA-PE	-19.299,86	6.911,52	4.249,43	-16.637,77

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-1.263,03	1.510,59	447,04	-199,48
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-182,98	182,98	217,98	-217,98
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-320,13	720,13	1.523,86	-1.123,86
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-193,83	316,57	316,41	-193,67
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-897,03	919,84	22,81	
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-51,83	1.950,88	1.950,88	-51,83
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-2.223,75	2.223,75	248,50	-248,50
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-3.419,27	2.592,68		-826,59
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-2.099,66	4.390,69	2.837,03	-546,00
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-300,98	452,89	151,91	
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-145,38	219,68	146,50	-72,20
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-2.455,37	3.480,41	1.382,24	-357,20
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-418,39	418,39	404,28	-404,28
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA	-11.874,42	14.374,42	2.500,00	
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-246,21	246,21	241,67	-241,67
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-142,52	216,82	534,24	-459,94
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-92,40	92,40	102,66	-102,66
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-321,86	321,86	400,00	-400,00
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-166,22	166,22		
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-365,60	464,60	829,54	-730,54
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE	-1.244,30	894,30		-350,00
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-217,12	217,12	291,42	-291,42
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-1.071,82	801,02	777,63	-1.048,43
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA	-1.500,00	1.500,00		
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-482,23	255,35	280,00	-506,88
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES	1.212,49		23.187,88	-21.975,39
217 - RECEITAS A REALIZAR	-372.642,02	31.544,11	28.850,89	-369.948,80
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-372.642,02	31.544,11	28.850,89	-369.948,80
2170101 - RECEITAS A REALIZAR				
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-372.642,02	31.544,11	28.850,89	-369.948,80
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-40.463,24		113,25	-40.576,49
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-332.178,78	31.544,11	28.737,64	-329.372,31
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-170.033,18	9.616,60	1.655,27	-162.071,85
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-170.033,18	9.616,60	1.655,27	-162.071,85
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-151.265,39	9.616,60	1.655,27	-143.304,06
2220101 - EMPRESTIMOS	-151.265,39	9.616,60	1.655,27	-143.304,06
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-182.715,40	9.616,60		-173.098,80
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	31.450,01		1.655,27	29.794,74
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 PERN

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

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
24 - PATRIMONIO LIQUIDO	-63.925.426,56	66.823,79	800,00	-63.859.402,77
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.925.426,56	66.823,79	800,00	-63.859.402,77
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.925.426,56	66.823,79	800,00	-63.859.402,77
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-63.925.426,56	66.823,79	800,00	-63.859.402,77
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.226.495,46	66.823,79	800,00	-4.160.471,67
245010103 - SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO				
245010104 - SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.326.382,83			-53.326.382,83
245010105 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS ESTATUTÁRIAS 2022	-3.205.763,48			-3.205.763,48
RECEITA	-30.295.942,76	508.125,58	1.857.411,99	-31.645.229,17
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-30.295.942,76	508.125,58	1.857.411,99	-31.645.229,17
SEÇÃO PERNAMBUCO	-30.295.942,76	508.125,58	1.857.411,99	-31.645.229,17
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-30.295.942,76	508.125,58	1.857.411,99	-31.645.229,17
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-28.862.287,02	336.977,83	832.067,90	-29.357.377,09
3110101 - ANUIDADES	-29.024.949,99	286.866,24	829.599,90	-29.567.683,65
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-29.229.106,15	2.099,90	131.600,74	-29.358.606,99
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES		126,00	126,00	
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-40.629,37	6.485,25	27.372,43	-61.516,55
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-669.958,59	161.108,76	661.742,82	-1.170.592,65
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	732.101,03	43.293,43	7.080,31	768.314,15
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	27.179,02			27.179,02
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	155.464,07	73.752,90	1.677,60	227.539,37
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-2.674,66	834,00	2.468,00	-4.308,66
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES	-2.674,66	834,00	2.468,00	-4.308,66
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				
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	165.337,63	49.277,59		214.615,22

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	33.516,52	16.956,10		50.472,62
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	131.821,11	32.321,49		164.142,60
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-209.659,43	1.410,00	152.211,71	-360.461,14
3110201 - RECEITAS - ESA	-209.659,43	1.410,00	152.211,71	-360.461,14
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-4.400,90		7.638,60	-12.039,50
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-31.035,00		35.791,00	-66.826,00
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-94.918,52		62.996,11	-157.914,63
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ-ESA	-95,00		87,00	-182,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-15.500,00		2.000,00	-17.500,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS				
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-51.300,00		40.596,00	-91.896,00
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS	-13.300,00		900,00	-14.200,00
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-515,01		2.203,00	-2.718,01
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	1.405,00	1.410,00		2.815,00
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.223.996,31	169.737,75	873.132,38	-1.927.390,94
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-456.255,69	49.775,53	248.014,37	-654.494,53
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-7.200,00	2.880,00	12.720,00	-17.040,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-29.003,00	10.767,00	30.827,00	-49.063,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS				
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-66.674,00	2.120,00	38.478,00	-103.032,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-885,25	141,50	678,50	-1.422,25
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-63.494,00	2.226,00	34.874,00	-96.142,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-12.242,00	1.642,00	11.877,00	-22.477,00
311030108 - RECEITAS INSCRICÕES NOVOS ADVOGADOS	-174.703,00	3.905,00	32.332,00	-203.130,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-35.472,00	7.086,00	23.310,00	-51.696,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA	-12.705,00	2.391,00	9.046,00	-19.360,00
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	-31.473,44	14.992,03	42.829,87	-59.311,28
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO			1.000,00	-1.000,00
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-10.754,00		4.268,00	-15.022,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-776,00		194,00	-970,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-1.870,00		550,00	-2.420,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-816,00		102,00	-918,00
311030121 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-7.760,00		2.910,00	-10.670,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-605,00	242,00	605,00	-968,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADA SRAMENTO	-852,00		213,00	-1.065,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	1.029,00	1.383,00	1.200,00	1.212,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-767.740,62	119.962,22	625.118,01	-1.272.896,41
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-500,00		400,00	-900,00
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-21.999,50	630,00	14.815,01	-36.184,51
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-2.600,00	540,00	3.540,00	-5.600,00
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-42.096,85		444.515,34	-486.612,19
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-1.054,11	4,60	1.005,20	-2.054,71
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB	-70,00		80,00	-150,00
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-302,25		194,00	-496,25
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-19.200,00		22.964,97	-42.164,97
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-3.136,41		5.704,78	-8.841,19
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-180,00	45,00	145,00	-280,00
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB				
311030213 - PERDAO PARTE COTA ESTATUTARIA - CAAPEE	-237.121,54	118.742,62	118.742,62	-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	-14.765,99		13.011,09	-27.777,08
32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS				
321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS				
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				
DESPESA	6.939.718,42	4.651.089,19	1.432.934,71	10.157.872,90

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	4.186.005,42	3.001.893,20	717.631,89	6.470.266,73
SEÇÃO PERNAMBUCO				
411 - DESPESAS COM PESSOAL	2.092.474,56	1.109.153,04	27.557,48	3.174.070,12
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	1.727.953,70	920.557,74	27.407,48	2.621.103,96
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	1.727.953,70	920.557,74	27.407,48	2.621.103,96
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	968.875,27	526.685,00	5.089,87	1.490.470,40
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	41.815,61	20.262,79	21,00	62.057,40
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	107.134,99	60.698,46	4.453,12	163.380,33
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	120.718,06	84.342,97		205.061,03
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	205,61	113,57		319,18
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	241,79	168,69		410,48
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	222.958,58	118.085,06	203,52	340.840,12
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	4.549,06	9.175,61	6.822,64	6.902,03
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	13.562,50			13.562,50
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	65.968,00	3.472,00		69.440,00
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	44.271,60	22.003,80		66.275,40
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	37.194,85	9.611,80		46.806,65
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	2.644,41	2.213,00	144,83	4.712,58
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSINAL / ADMISSINAL	104,50	218,00		322,50
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	23.750,90	11.964,12		35.715,02
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	14.448,26	14.782,78		29.231,04
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	3.641,43	2.121,43		5.762,86
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS				
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	9.368,68	3.983,44		13.352,12
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs				
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	40.514,49	25.892,42	8.068,50	58.338,41
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	5.985,11	2.158,80		8.143,91
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL		2.604,00	2.604,00	
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL				
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	364.520,86	188.595,30	150,00	552.966,16
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	364.520,86	188.595,30	150,00	552.966,16
411020101 - DESPESA COM FGTS	95.511,72	49.957,95		145.469,67
411020102 - DESPESA COM INSS	257.057,60	132.376,03	150,00	389.283,63
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	11.951,54	6.261,32		18.212,86
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.672.262,69	1.124.112,65	97.126,18	2.699.249,16
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.267.078,36	822.108,64	83.208,64	2.005.978,36
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.267.078,36	822.108,64	83.208,64	2.005.978,36
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	11.955,67	5.719,93	198,60	17.477,00
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	77.977,20	35.662,18		113.639,38
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	63.930,65	32.609,16		96.539,81
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	2.317,86	1.016,29		3.334,15
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	20.569,20	24.775,38		45.344,58
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	51.086,00	22.815,00		73.901,00
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.054,08	4.648,40	216,50	26.485,98
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	5.754,34	2.305,17		8.059,51
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	4.870,35	3.253,69	594,64	7.529,40
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	51.145,59	85.373,51	58.953,41	77.565,69
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	10.566,39	4.555,45		15.121,84
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	87.392,54	58.947,77	910,81	145.429,50
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	51.671,22	61.003,38	577,76	112.096,84
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	1.108,40	1.273,00	120,00	2.261,40
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	1.400,00	1.129,06	527,06	2.002,00
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	7.217,48	6.322,53	533,27	13.006,74
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	570,00			570,00
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS		495,00	495,00	
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.571,99	9.674,52		24.246,51
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	12.825,00	20.020,65	5.880,65	26.965,00
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	300,00	1.370,45		1.670,45
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.883,76	31.573,27	2.890,00	72.567,03
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.336,04	19.438,70	635,74	37.139,00
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.772,90	18.139,25	236,70	28.675,45
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.590,13	9.827,91		19.418,04
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO				
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	34.479,02	44.433,13	3.236,41	75.675,74
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	12.388,34	4.249,43		16.637,77
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	6.990,00	2.933,00		9.923,00
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	449,02	1.185,81	833,16	801,67
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	11.603,04	5.801,52		17.404,56
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	7.964,78	3.295,89		11.260,67
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	140.793,15	74.976,20	100,00	215.669,35
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	61.380,00	31.440,00	800,00	92.020,00
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	29.744,62	17.697,47	750,00	46.692,09
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	73.134,72	22.188,07		95.322,79
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	16.679,99	15.819,90	26,03	32.473,86
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB		160,00		160,00
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	64.123,24	4.973,82	163,00	68.934,06

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

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	25.134,34	5.897,51		31.031,85
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	19.240,00	9.620,00		28.860,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	20.286,00	8.440,81	3.660,00	25.066,81
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	6.400,00	5.430,00		11.830,00
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	9.156,48	4.578,24		13.734,72
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	4.231,50	4.639,66		8.871,16
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	8.000,00	10.153,32		18.153,32
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA		750,00		750,00
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	19.845,22	12.428,88		32.274,10
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL				
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	7.411,89	7.411,89		14.823,78
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	19.807,49	13.614,42		33.421,91
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	1.590,00	480,00		2.070,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	40.331,17	21.544,69	869,90	61.005,96
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE				
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.790,00			5.790,00
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	14.319,63	14.319,63		28.639,26
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	6.986,00	3.400,00		10.386,00
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	340,52	340,52		681,04
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAS/CRÉDITO/PROTESTOS	389,53	207,45		596,98
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	7.735,12	3.031,47		10.766,59
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	6.166,92	3.258,46		9.425,38
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	1.540,00	770,00		2.310,00
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	779,84	687,80		1.467,64
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	405.184,33	302.004,01	13.917,54	693.270,80
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	179.644,53	150.093,76	13.794,93	315.943,36
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	5.580,00	6.222,00	1.700,00	10.102,00
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB		1.205,00		1.205,00
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB		939,00		939,00
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS	49.153,92	40.475,21	321,18	89.307,95

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
- OAB				
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	16.180,27	9.397,67		25.577,94
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	2.432,61	3.333,50	512,00	5.254,11
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB	3.645,00	1.680,00		5.325,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	1.555,00	3.796,60		5.351,60
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	15.471,18	4.976,27	161,79	20.285,66
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	11.756,55	4.428,00	480,00	15.704,55
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	8.550,00	28.635,55	1.340,00	35.845,55
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	65.320,00	45.004,96	9.279,96	101.045,00
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	225.539,80	151.910,25	122,61	377.327,44
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA		22.150,01		22.150,01
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA				
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA				
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	728,90	62.739,66	122,61	63.345,95
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	70.063,10	22.297,11		92.360,21
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	836,00	32.912,47		33.748,47
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIIS - ESA				
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA		690,00		690,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	135.911,80	7.066,00		142.977,80
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA				
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	18.000,00	4.055,00		22.055,00
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA				
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	327.854,41	163.972,60		491.827,01
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	327.854,41	163.972,60		491.827,01
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	327.854,41	163.972,60		491.827,01
413010101 - DEPRECIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	215,38	107,69		323,07
413010102 - DEPRECIÇÃO DE EDIFICIOS	12.814,44	6.407,22		19.221,66
413010103 - DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92.281,54	46.264,02		138.545,56
413010104 - DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.029,74	12.572,41		36.602,15
413010105 - DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	34.122,98	17.395,20		51.518,18
413010106 - DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS	154.249,06	77.124,53		231.373,59
413010107 - DEPRECIÇÃO DE INSTALACOES	1.292,18	646,09		1.938,27
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	7.066,41	2.564,10		9.630,51
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	1.782,68	891,34		2.674,02

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	148.775,85	72.215,00	10.065,00	210.925,85
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	148.775,85	72.215,00	10.065,00	210.925,85
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	148.775,85	72.215,00	10.065,00	210.925,85
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	30.100,00	19.600,00		49.700,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	34.500,00	10.500,00		45.000,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-OAB	32.383,45	1.650,00		34.033,45
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	46.192,40	37.665,00	10.065,00	73.792,40
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	5.600,00	2.800,00		8.400,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA				
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.263,72	70.396,97	59.378,10	21.282,59
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.263,72	70.396,97	59.378,10	21.282,59
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.263,72	70.396,97	59.378,10	21.282,59
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	1.132,52	705,22		1.837,74
415010102 - DESPESAS COM IPVA	171,86	171,86		343,72
415010103 - DESPESAS COM CIM	232,95	582,60	427,30	388,25
415010105 - DEPESAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	33,73	17,17	17,17	33,73
415010107 - DEPESAS COM TAXAS	8.692,66	68.920,12	58.933,63	18.679,15
417 - RESULTADO FINANCEIRO	-65.625,81	462.042,94	523.505,13	-127.088,00
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-79.445,44	29.704,81	101.877,39	-151.618,02
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-79.445,44	29.704,81	101.877,39	-151.618,02
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-78.112,77	29.704,81	101.737,32	-150.145,28
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-211,31		140,07	-351,38
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-1.121,36			-1.121,36
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	13.819,63	432.338,13	421.627,74	24.530,02
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	8.725,07	429.000,52	421.627,74	16.097,85
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS				
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	49,64	55,80	2,18	103,26
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.310,54	1.655,27		4.965,81
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		383.113,42	383.113,42	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 16/04/2024

Hora : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB		38.509,66	38.509,66	
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	121,60	72,04	2,00	191,64
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	5.234,90	5.311,04		10.545,94
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	8,39	283,29	0,48	291,20
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	5.094,56	3.337,61		8.432,17
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	503,00	304,00		807,00
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	1.415,51	627,88		2.043,39
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	671,13	569,45		1.240,58
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	1.589,01	1.513,48		3.102,49
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA	915,91	322,80		1.238,71
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.753.713,00	1.649.195,99	715.302,82	3.687.606,17
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.753.713,00	1.649.195,99	715.302,82	3.687.606,17
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.753.713,00	1.649.195,99	715.302,82	3.687.606,17
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.753.713,00	1.649.195,99	715.302,82	3.687.606,17
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	1.721.070,63	1.030.747,49	447.064,26	2.304.753,86
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	860.535,31	515.373,75	223.532,13	1.152.376,93
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	172.107,06	103.074,75	44.706,43	230.475,38
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 : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

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 : 11:20

Continuar

Data do balancete de 01/03/2023 Até 31/03/2023

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				
43 - APURACAO DO RESULTADO				
431 - APURACAO DO RESULTADO				
43101 - APURACAO DO RESULTADO				
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
431010101 - RESULTADO DO EXERCICIO				
	=====	=====	=====	=====
Total		31.047.261,80	31.047.261,80	