

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	99.370.801,31	33.349.161,82	36.191.590,31	96.528.372,82
11 - ATIVO CIRCULANTE	73.017.496,70	33.049.551,03	35.999.884,10	70.067.163,63
111 - DISPONIVEL	3.132.638,76	11.931.538,26	11.345.570,04	3.718.606,98
11101 - CAIXAS	74.549,78	102.857,49	94.888,46	82.518,81
1110101 - CAIXA GERAL	16.845,14	25.035,09	28.388,22	13.492,01
111010101 - CAIXA - Matriz	9.588,77	11.036,73	20.025,74	599,76
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	6.973,61	10.611,86	6.466,11	11.119,36
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	282,76	3.386,50	1.896,37	1.772,89
1110102 - CAIXA SUBSECOES	57.704,64	77.822,40	66.500,24	69.026,80
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	405,56	600,00	577,02	428,54
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	1,14	100,00	38,00	63,14
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	22,42	2.500,00	1.614,06	908,36
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	856,96	550,00	1.281,38	125,58
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	120,07	930,00	980,63	69,44
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		1.732,00	1.732,00	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	192,10	5.068,08	4.406,98	853,20
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU				
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	186,78		143,24	43,54
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	8.220,66	2.474,00	2.863,32	7.831,34
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	1.022,93	3.000,00	1.482,90	2.540,03
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	4,48	70,00	70,00	4,48
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02			49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	8.246,92	10.650,00	8.620,12	10.276,80
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	4,66	4.000,00	4.004,65	0,01
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	4.569,20	5.690,00	5.949,39	4.309,81
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	2.722,42	11.070,00	6.256,09	7.536,33
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	1,60	181,00	181,00	1,60
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA	72,30	4.500,00	4.550,00	22,30
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	389,32	9.590,00	9.865,57	113,75
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	25.815,50	1.475,50	1.524,31	25.766,69
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	891,52	3.450,00	2.530,99	1.810,53
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	3.182,35	3.841,82	3.823,15	3.201,02
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	719,99	4.350,00	2.005,44	3.064,55
111010225 - CAIXA SUBSECAO - VITORIA STO ANTAO	6,74	2.000,00	2.000,00	6,74
111010226 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU - OBRA NOVA SEDE				
111010227 - CAIXA SUBSECAO - SAO JOSE DO EGITO				
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.771.643,76	8.930.579,36	9.005.956,21	2.696.266,91
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	2.615.177,14	8.785.433,37	8.834.308,77	2.566.301,74
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	1.465.448,11	440.395,92	1.002.072,33	903.771,70
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	10.824,81	71.246,37	617,63	81.453,55
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA	177.798,70	208.575,84	115.657,85	270.716,69
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1	21.359,38	2.530,93	21.264,84	2.625,47
111020106 - BANCO CEF C/C 595-9				
111020107 - BANCO CEF C/C 625-4 - CONVENIO CEF3				
111020108 - BANCO CEF C/C 626-2 - CFOAB				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020109 - BANCO CEF C/C 627-0 - FIDA				
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	692,11	8.058,64		8.750,75
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	6.345,11	21.752,24	105,50	27.991,85
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4	552.107,93	5.450.416,34	6.002.524,27	
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	5.186,89	51.134,59	177,40	56.144,08
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	107.790,31	1.267.812,96	1.234.143,68	141.459,59
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	103.726,02	365.924,77	451.875,97	17.774,82
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	11.724,75	168,25	219,25	11.673,75
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR		4.425,00	4.425,00	
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	7.113,73		1.100,05	6.013,68
111020133 - BANCO SANTANDER C/C 43000009-9	145.059,29	892.991,52	125,00	1.037.925,81
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	156.466,62	145.145,99	171.647,44	129.965,17
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	1.581,90	3.188,00	2.133,85	2.636,05
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE		11.893,99	11.689,05	204,94
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	3.452,00	2.088,00	3.757,00	1.783,00
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	1.898,85	454,68	2.091,78	261,75
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	4.586,93		1.837,00	2.749,93
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	4.227,50	241,50	4.469,00	
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	691,69	7.018,24	7.708,71	1,22
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARANHUNS	11.490,60	21.176,00	18.368,24	14.298,36
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	5.129,55	2.084,00	2.579,00	4.634,55
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	16.779,24	2.036,00	3.055,00	15.760,24
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	7.191,88	10.607,00	4.723,65	13.075,23
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	2.282,31	2.459,00	2.259,18	2.482,13
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	8.904,63	13.156,00	12.726,60	9.334,03
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	1.807,89	8.038,00	4.929,19	4.916,70
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA	4.653,50	82,63	82,63	4.653,50
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	5.997,49	6.404,00	12.012,22	389,27
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	5.196,18	1.130,54	2.064,48	4.262,24
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	2.309,50		1.580,50	729,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
CAPIBARIBE				
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	7.116,76	11.356,00	9.745,76	8.727,00
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	3.851,98		3.841,82	10,16
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	2.999,81	2.296,90	5.048,09	248,62
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	3.838,29	2.700,41	5.659,44	879,26
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	10.208,33	10.739,60	11.365,07	9.582,86
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	7.385,79	7.344,00	7.941,69	6.788,10
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)	61,37	140,00	105,00	96,37
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	11.142,02	8.560,00	15.210,83	4.491,19
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	13.870,99	2.860,00	9.555,00	7.175,99
111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO	6.083,04	2.021,70	1.289,67	6.815,07
111020236 - BANCO BRASIL C/C 50320-7 - SAO LOURENCO DA MATA		5.069,80	3.817,99	1.251,81
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	286.445,22	2.898.101,41	2.244.725,37	939.821,26
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	160.189,93	2.888.949,86	2.241.456,34	807.683,45
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.352,78	8,00		1.360,78
111030103 - BANCO CEF C/C 300-0 - FIC MAX RF				
111030104 - BANCO CEF C/C 61492-8 - POUPANCA - ESA				
111030105 - BANCO CEF C/C 625-4 - CDB FLEX				
111030106 - BANCO CEF C/C 2325-6 - CDB FLEX EMP - OAB				
111030107 - BANCO CEF C/C 1001-4 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	4.612,32	31,64		4.643,96
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				
111030119 - BANCO CEF C/C 295361-7 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	118.112,00	777,52		118.889,52
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - ESA	6.864,65	47,08		6.911,73
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	22.125,05	2.317.961,85	1.811.125,51	528.961,39
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	0,49	167.610,06	119.876,29	47.734,26
111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO				
111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de **01/02/2024** Até **29/02/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS	7,19	402.466,81	310.454,54	92.019,46
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	145,05	1,02		146,07
111030127 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 CDB				
111030128 - BANCO CEF C/C.000928-0-FIC GIRO MPE DI	0,01			0,01
111030129 - BANCO CEF C/C.1001-4 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	4.049,17	26,65		4.075,82
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ESA	2.921,22	19,23		2.940,45
111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL				
111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL				
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	126.255,29	9.151,55	3.269,03	132.137,81
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	51.527,33	361,31		51.888,64
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	882,85	6,19		889,04
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	14.136,09	8.588,83	3.167,02	19.557,90
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	30.042,30			30.042,30
111030213 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA				
111030214 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	1.131,61	7,37	102,01	1.036,97
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	28.535,11	187,85		28.722,96
111030216 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA				
111030217 - BANCO CEF C/C 101-0 - FIC PLENO DI - BARREIROS				
112 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	69.884.857,94	21.118.012,77	24.654.314,06	66.348.556,65
11201 - CLIENTES	64.749.088,64	17.348.582,30	21.093.124,81	61.004.546,13
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	1.562.121,31	11.925.778,35	12.414.649,34	1.073.250,32
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO		6.518.373,68	5.707.407,86	810.965,82
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES		1.614.566,36	1.614.566,36	
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	1.562.121,31	1.598.524,14	2.898.360,95	262.284,50
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		2.194.314,17	2.194.314,17	
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	326,83	3.000.851,63	3.001.052,80	125,66
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9		183.968,47	183.969,47	-1,00
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 900300-4	326,83	2.041.702,65	2.041.902,82	126,66
112010204 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF2 C/C 900625-9		775.180,51	775.180,51	
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	2.440,00	73.332,07	71.246,37	4.525,70
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO	2.440,00	73.332,07	71.246,37	4.525,70

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ESA				
1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	18.689.712,80	1,33	3.637.424,28	15.052.289,85
112010501 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	18.689.712,80		3.637.422,95	15.052.289,85
112010502 - MULTAS S/ANUID EXERCÍCIO		1,33	1,33	
1120106 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	53.590.029,99	1.198.017,85	818.150,95	53.969.896,89
112010601 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	53.590.029,99	1.198.017,85	818.150,95	53.969.896,89
1120107 - CLIENTES - RENEGOCIAÇÕES		1.150.601,07	1.150.601,07	
112010702 - MULTAS S/ RENEGOCIAÇÕES		39.416,84	39.416,84	
112010703 - JUROS S/ RENEGOCIAÇÕES		744.599,12	744.599,12	
112010704 - CORREÇÃO S/RENEGOCIAÇÕES		189.274,88	189.274,88	
112010705 - (-) DESCONTOS S/RENEGOCIAÇÕES		55.649,98	55.649,98	
112010706 - HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		115.576,35	115.576,35	
112010707 - CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		6.083,90	6.083,90	
1120103 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-9.095.542,29			-9.095.542,29
112010301 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CLIENTES	-9.095.542,29			-9.095.542,29
11202 - CREDITOS DIVERSOS		33.770,11	33.770,11	
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		33.770,11	33.770,11	
112020601 - PIX CIELO		33.770,11	33.770,11	
11203 - OUTROS CREDITOS	5.135.769,30	3.735.660,36	3.527.419,14	5.344.010,52
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.268,89	46.926,91	27.769,75	39.426,05
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.537,89	14.597,48	27.552,75	6.582,62
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		32.329,43		32.329,43
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00			297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	434,00		217,00	217,00
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	219.040,08	220.495,35	224.845,06	214.690,37
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	219.040,08	220.495,35	224.845,06	214.690,37
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	770,00	1.940,00	2.410,00	300,00
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM	770,00	1.940,00	2.410,00	300,00
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	31.403,10		1.163,69	30.239,41
112030501 - IRRF PJ - COD. 1708	2.983,01			2.983,01
112030502 - PCC - COD. 5952	9.540,52			9.540,52

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030503 - ISS A RECUPERAR	17.681,06			17.681,06
112030504 - INSS A RECUPERAR				
112030505 - IRRF PF - COD. 0588	34,82			34,82
112030506 - IRRF REND TRAB ASSAL - COD 0561	1.163,69		1.163,69	
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	4.607.004,79	1.639.531,75	1.522.070,16	4.724.466,38
112030601 - CIELO - OAB	953.761,05	376.790,37	232.869,63	1.097.681,79
112030602 - REDE - OAB				
112030603 - FLEXPAG - OAB				
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	3.222,44	16.341,62	8.054,10	11.509,96
112030606 - CIELO - ESA	27.991,01	22.661,41	25.298,15	25.354,27
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA				
112030609 - GETNET - OAB	3.622.030,29	1.223.738,35	1.255.848,28	3.589.920,36
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	133.427,67	229.048,90	224.939,43	137.537,14
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		2.228,00	2.228,00	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		5.268,00	2.634,00	2.634,00
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		11.376,44	8.741,44	2.635,00
112030704 - REPASSE A BARREIROS		3.576,00	1.788,00	1.788,00
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		454,68	454,68	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO				
112030707 - REPASSE A CARPINA				
112030708 - REPASSE A CARUARU		5.616,35	5.616,35	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		4.041,00	4.041,00	
112030710 - REPASSE A GOIANA		2.084,00	2.084,00	
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		2.036,00	2.036,00	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		10.432,00	10.432,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		2.459,00	2.459,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA		7.156,00	7.156,00	
112030715 - REPASSE A PALMARES		2.558,00	2.558,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA		10.716,00	10.716,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA	2.029,00	5.029,00	5.029,00	2.029,00
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		1.777,00	565,27	1.211,73
112030719 - REPASSE A PETROLINA		4.316,00	200,00	4.116,00
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO		2.682,00		2.682,00
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA		2.641,00	2.641,00	
112030723 - REPASSE A SURUBIM		1.886,00		1.886,00
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		2.227,00	2.227,00	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO	280,00	2.720,41	2.700,41	300,00
112030726 - REPASSE A ESA	126.618,67	130.369,02	145.432,28	111.555,41
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO		3.400,00	1.700,00	1.700,00
112030728 - REPASSE A GRAVATA	3.000,00			3.000,00
112030729 - REPASSE A OURICURI		2.000,00		2.000,00
112030730 - REPASSE A SAO LOURENCO DA MATA	1.500,00		1.500,00	
1120308 - ESTOQUES	105.257,28	8.430,45	15.094,34	98.593,39
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.008,45	3.706,30	3.712,50	9.002,25
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	54.224,23	1.897,11	5.392,68	50.728,66
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	14.655,28	33,20	214,45	14.474,03
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	26.001,91	2.793,84	5.774,71	23.021,04
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	1.206,91			1.206,91
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS	160,50			160,50
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	6.723,18	98.532,94	18.372,65	86.883,47
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.567,90	403,80	463,50	1.508,20

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	5.155,28	98.129,14	17.909,15	85.375,27
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR		1.490.754,06	1.490.754,06	
112031001 - CAAPE		851.859,46	851.859,46	
112031002 - CFOAB		425.929,73	425.929,73	
112031003 - FIDA		85.185,95	85.185,95	
112031004 - ESA		127.778,92	127.778,92	
1120311 - OUTROS CREDITOS	874,31			874,31
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	874,31			874,31
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 NOVAES-PROC.008200023200850600-BB	369,94			369,94
121010109 - ESTEVAO DE BRITO RAMOS-PROC.01248199200106009-BB	236,64			236,64
121010110 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA-PROC 00000014200100142793-CEF	2.426,44			2.426,44
121010111 - ANY GABRIELLY F. PEREIRA PROC 00010736020145060312-CEF	641,95			641,95
121010112 - WANDESON MONTERIO DE OLIVEIRA PROC 00000438200702206007-CEF	8,34			8,34
121010113 - MARTHA MARIA GENU F. DE FREITAS PROC 01668001720085060011-CEF	3.790,28			3.790,28
121010114 - OZEIAS HONORIO PEREIRA PROC 00000970200801306004-CEF	6.313,55			6.313,55
121010115 - IDAEL MANOEL DA CRUZ PROC 01584006320075060006-CEF	24,88			24,88
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	26.262.750,05	299.610,79	191.706,21	26.370.654,63
131 - IMOBILIZADO	26.262.750,05	299.610,79	191.706,21	26.370.654,63
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	35.794.998,89	298.857,17	41.074,30	36.052.781,76
1310101 - BENS MOVEIS	7.684.541,41	147.929,29	26.000,00	7.806.470,70

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de **01/02/2024** Até **29/02/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	3.140.169,00	11.613,24		3.151.782,24
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.795.892,23	32.886,14		1.828.778,37
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.604.547,05	103.429,91	26.000,00	2.681.976,96
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	25.885.889,63			25.885.889,63
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
131010216 - IMOVEIS - SEDE GARANHUNS	297.359,02			297.359,02
131010217 - IMOVEIS - SEDE GOIANA	184.995,87			184.995,87
131010218 - TERRENO - SALGUEIRO	423.000,00			423.000,00
131010219 - IMOVEIS - MEMORIAL DA OAB-PE	203.367,62			203.367,62
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.337.983,41	150.927,88	15.074,30	1.473.836,99
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	726.839,57	33.959,73		760.799,30
131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE				
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	332.200,79	116.968,15	15.074,30	434.094,64
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS - OAB CARPINA				
131010313 - OBRA - NOVA SEDE CABO DE SANTO AGOSTINHO	168.000,00			168.000,00
131010314 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS - COWORKING BOA VIAGEM	98.443,05			98.443,05
131010315 - OBRA - NOVA SEDE ARCOVERDE	12.500,00			12.500,00
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	886.584,44			886.584,44
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	756.318,00			756.318,00
131010402 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	130.266,44			130.266,44
13102 - (-) DEPRECIACOES	-9.534.168,29	753,62	150.419,54	-9.683.834,21
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.217.657,14	753,62	66.887,79	-4.283.791,31
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-9.847,31		107,69	-9.955,00
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.301.744,50	297,72	27.820,33	-2.329.267,11
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-641.521,67	370,57	14.253,41	-655.404,51

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.188.790,74	85,33	19.550,42	-1.208.255,83
131020106 - (-) INSTALACOES	-45.750,75		646,09	-46.396,84
131020107 - (-) VEICULOS	-26.383,66		891,34	-27.275,00
131020108 - (-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	-3.618,51		3.618,51	-7.237,02
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-5.316.511,15		83.531,75	-5.400.042,90
131020201 - (-) EDIFICIOS	-228.795,61		2.082,41	-230.878,02
131020204 - (-) IMOVEIS	-5.087.715,54		81.449,34	-5.169.164,88
13103 - INTANGIVEL	1.919,45		212,37	1.707,08
1310301 - INTANGIVEL	1.919,45		212,37	1.707,08
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	-499.932,47		212,37	-500.144,84
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-72.944.846,65	5.670.938,25	5.507.584,55	-72.781.492,95
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-4.504.126,19	5.543.233,87	5.498.528,29	-4.459.420,61
211 - PASSIVO CIRCULANTE	-252.105,96	27.347,03	27.347,03	-252.105,96
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.105,96	27.347,03	27.347,03	-252.105,96
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.105,96	27.347,03	27.347,03	-252.105,96
211010101 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS PE - CAAPE				
211010102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 300-0				
211010104 - SAFRA C/C 3701-6				
211010105 - CEF C/C.0300 e 900300 CHS.COMPENSAR				
211010106 - CEF C/C. 3695-1 CHS.COMPENSAR				
211010107 - CEF C/C 3738-9 - CHS.COMPENSAR				
211010108 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 300-0				
211010109 - CONSELHO FEDERAL OAB - CFOAB				
211010110 - CEF C/C.295361-7 CHS.COMPENSAR				
211010111 - BRASIL C/C.354735-3				
211010112 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B BRASIL				
211010113 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-290.135,16	24.177,93	24.177,93	-290.135,16
211010114 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	38.029,20	3.169,10	3.169,10	38.029,20
212 - FORNECEDORES	-360.974,33	2.210.683,20	2.285.572,93	-435.864,06
21201 - FORNECEDORES	-360.974,33	2.210.683,20	2.285.572,93	-435.864,06
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-360.974,33	2.210.683,20	2.285.572,93	-435.864,06
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-360.974,33	2.210.683,20	2.285.572,93	-435.864,06
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-2.130.250,77	1.791.164,49	1.628.661,13	-1.967.747,41
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-93.611,24	63.815,72	67.836,28	-97.631,80
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-93.611,24	63.815,72	67.836,28	-97.631,80
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-10.239,06	689,61	678,79	-10.228,24
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-32.266,26	32.266,26	30.628,55	-30.628,55
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-2.170,20	241,21	432,84	-2.361,83
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-3.650,74	1.914,93	2.858,33	-4.594,14
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-32.812,32	21.228,25	23.619,97	-35.204,04
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-11.945,49	6.948,29	9.098,65	-14.095,85
213010107 - PIS RETIDO A RECOLHER - 5979				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
213010108 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960				
213010109 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 5987				
213010110 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 6228	-55,78	55,78	54,94	-54,94
213010111 - PIS RETIDO A RECOLHER - 6230	-36,27	36,27	35,70	-35,70
213010112 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 6243	-167,35	167,35	164,81	-164,81
213010113 - IRRF RETIDO A RECOLHER - 6256	-267,77	267,77	263,70	-263,70
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	-2.036.639,53	1.727.348,77	1.560.824,85	-1.870.115,61
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-2.036.639,53	1.727.348,77	1.560.824,85	-1.870.115,61
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	-841.363,00	964.953,84	902.720,20	-779.129,36
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-126.618,67	146.684,19	131.620,93	-111.555,41
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-178.106,38	131.229,23	87.747,29	-134.624,44
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-890.551,48	484.481,51	438.736,43	-844.806,40
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-1.242.117,73	1.270.879,66	1.361.076,92	-1.332.314,99
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-6.228,95	632.200,49	633.542,59	-7.571,05
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-6.228,95	632.200,49	633.542,59	-7.571,05
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-5.991,62	610.115,09	611.457,19	-7.333,72
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR				
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL				
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR				
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPE	-237,33	237,33	237,33	-237,33
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR		21.848,07	21.848,07	
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-307.852,53	448.216,07	422.375,17	-282.011,63
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-307.852,53	448.216,07	422.375,17	-282.011,63
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-220.099,91	369.981,28	347.501,83	-197.620,46
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-58.460,06	60.129,02	57.493,12	-55.824,16
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-7.318,01	7.318,01	6.999,44	-6.999,44
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-21.974,55	10.787,76	10.380,78	-21.567,57

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-928.036,25	190.463,10	305.159,16	-1.042.732,31
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-928.036,25	190.463,10	305.159,16	-1.042.732,31
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-654.560,69	167.517,74	201.624,95	-688.667,90
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-56.509,06	1.593,91	55.374,27	-110.289,42
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-140.730,62	14.666,10	21.999,15	-148.063,67
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-12.149,52		11.562,80	-23.712,32
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-52.363,43	5.457,12	8.185,68	-55.091,99
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-4.519,68		4.302,23	-8.821,91
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-565,33	539,47	1.076,94	-1.102,80
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-6.637,92	688,76	1.033,14	-6.982,30
216 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-100.792,39	59.689,54	55.726,17	-96.829,02
21601 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-100.792,39	59.689,54	55.726,17	-96.829,02
2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	-43.736,00	345,51	454,96	-43.845,45
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	-5.160,61	236,62	236,62	-5.160,61
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU		108,89	218,34	-109,45
2160102 - PROVISÕES CONTAS	-57.056,39	59.344,03	55.271,21	-52.983,57
216010201 - SEDE OAB-PE	-27.211,89	12.000,00	10.051,89	-25.263,78
216010202 - ESA-PE	-8.771,11	8.771,11	12.804,19	-12.804,19
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-422,63	301,05	571,19	-692,77
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-291,51	194,72	198,20	-294,99
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-393,91	328,41	263,91	-329,41
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-181,94	5.090,88	5.390,88	-481,94
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-619,02	436,97	455,08	-637,13
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-58,95	58,95	58,34	-58,34
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-235,75	84,28	229,93	-381,40
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-4.180,04	2.428,88	1.388,91	-3.140,07
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-2.365,80	13.540,36	12.524,39	-1.349,83
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-168,57	168,57	165,53	-165,53
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-349,83	349,83	156,15	-156,15
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-2.207,08	2.316,01	2.672,92	-2.563,99
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-165,26	450,86	285,60	
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA	-1.264,97	380,00	1.257,02	-2.141,99
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-85,04	85,04	85,04	-85,04
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-257,36	339,99	165,26	-82,63
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-93,15	93,15	836,77	-836,77
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-431,26	904,63	649,55	-176,18
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-3.002,63	4.202,63	1.283,12	-83,12

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-1.020,15	1.970,15	1.140,15	-190,15
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE	-729,00	729,00	82,98	-82,98
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-1.421,99	3.171,99	1.832,63	-82,63
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-252,68	50,00		-202,68
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA	-253,19	253,19	399,88	-399,88
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-300,00			-300,00
216010228 - SUBSECCIONAL SAO JOSE DO EGITO	-321,68	643,38	321,70	
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES				
217 - RECEITAS A REALIZAR	-417.885,01	183.469,95	140.144,11	-374.559,17
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-417.885,01	183.469,95	140.144,11	-374.559,17
2170101 - RECEITAS A REALIZAR	40.789,61	146.782,20	98.637,87	88.933,94
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
217010103 - ANUIDADE DO EXERCICIO A REALIZAR	800,00	1.466,63	97.977,87	-95.711,24
217010104 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	17.029,62			17.029,62
217010105 - (-) DISPENSA DE ANUIDADE DO EXERC 1º CAM	22.959,99	142.475,60		165.435,59
217010106 - (-) DISPENSA DE ANUIDADES DOS EXERC ANTERIORES 1º CAM		2.839,97	660,00	2.179,97
217010109 - REEMBOLSO ANTECIPADO ANUIDADE ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-458.674,62	36.687,75	41.506,24	-463.493,11
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-47.568,29	72,49	158,00	-47.653,80
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-411.106,33	36.615,26	41.348,24	-415.839,31
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-337.688,26	24.177,93	3.169,10	-316.679,43
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-337.688,26	24.177,93	3.169,10	-316.679,43
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-337.688,26	24.177,93	3.169,10	-316.679,43
2220101 - EMPRESTIMOS	-337.688,26	24.177,93	3.169,10	-316.679,43
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-382.720,73	24.177,93		-358.542,80
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	45.032,47		3.169,10	41.863,37
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				
222030102 - FIDA - COTAS ESTATUTÁRIAS				
222030103 - CAAPE - COTAS ESTATUTARIAS				
22204 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
2220401 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
222040101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS				
24 - PATRIMONIO LIQUIDO	-68.103.032,20	103.526,45	5.887,16	-68.005.392,91
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.103.032,20	103.526,45	5.887,16	-68.005.392,91
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.103.032,20	103.526,45	5.887,16	-68.005.392,91
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.103.032,20	103.526,45	5.887,16	-68.005.392,91

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.104.565,36	103.526,45	5.887,16	-3.006.926,07
245010103 - SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO				
245010104 - SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-58.625.918,57			-58.625.918,57
245010105 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS ESTATUTÁRIAS 2022	-3.205.763,48			-3.205.763,48
245010106 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS ESTATUTÁRIAS				
RECEITA	-30.452.428,35	596.666,58	1.855.663,74	-31.711.425,51
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-30.452.428,35	596.666,58	1.855.663,74	-31.711.425,51
SEÇÃO PERNAMBUCO				
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-30.452.428,35	596.666,58	1.855.663,74	-31.711.425,51
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-30.165.439,49	531.042,71	1.347.196,27	-30.981.593,05
3110101 - ANUIDADES	-29.694.532,50	439.667,34	424.025,15	-29.678.890,31
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-30.488.753,25			-30.488.753,25
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES	3.459,53	566,64		4.026,17
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	273,14	12.448,39	12.448,39	273,14
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	8.102,66	352.138,69	352.138,69	8.102,66
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	782.278,74	12.816,74	3.194,45	791.901,03
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO				
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	106,68	61.696,88	56.243,62	5.559,94
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-565.248,19	52.254,24	923.171,12	-1.436.165,07
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES		3.185,16	3.185,16	
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-33.237,07		33.906,15	-67.143,22
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-532.011,12		643.902,71	-1.175.913,83
311010305 - CORRECAO S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES			147.712,96	-147.712,96
311010306 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES		49.069,08		49.069,08
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES				
311010308 - RECEITAS DE HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES			89.731,98	-89.731,98
311010309 - RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES			4.732,16	-4.732,16
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	94.341,20	39.121,13		133.462,33
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	12.287,47	10.280,37		22.567,84
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	79.214,13	27.659,41		106.873,54

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311010403 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM PIX	2.839,60	1.181,35		4.020,95
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-140.700,46	130,00	173.483,81	-314.054,27
3110201 - RECEITAS - ESA	-140.700,46	130,00	173.483,81	-314.054,27
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-1.094,74		1.963,85	-3.058,59
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-4.969,70		17.722,00	-22.691,70
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-90.991,72		90.253,13	-181.244,85
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - ESA	-26,00		15,00	-41,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA			20.000,00	-20.000,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS				
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-30.465,00	130,00	26.295,00	-56.630,00
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS				
311020112 - RECEITA REPASSE CONVENIO POS	-12.538,29		16.278,83	-28.817,12
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-820,01		956,00	-1.776,01
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	205,00			205,00
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-146.288,40	65.493,87	334.983,66	-415.778,19
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-80.245,46	54.107,26	254.692,14	-280.830,34
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-18.000,00	10.080,00	33.600,00	-41.520,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-19.012,00	3.675,00	17.643,00	-32.980,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS				
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-1.378,00	848,00	14.840,00	-15.370,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-1.319,09	486,25	1.019,25	-1.852,09
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-1.166,00	424,00	13.250,00	-13.992,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-7.566,00	1.352,00	8.996,00	-15.210,00
311030108 - RECEITAS INSCRIÇÕES NOVOS ADVOGADOS	-53.802,00	4.758,00	83.448,00	-132.492,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-25.608,00	3.298,00	19.206,00	-41.516,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA				
311030111 - RECEITAS SERVICO DE ADESÃO OAB SUPLEMENTAR				
311030112 - RECEITAS APLICAÇÃO DE MULTA DICIPLINAR				
311030113 - RECEITAS DE APLICAÇÃO DE MULTA ELEITORAL	-10,00			-10,00
311030114 - RECEITAS HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS	-50.469,37	13.901,01	40.879,89	-77.448,25
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO				
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-5.432,00	2.328,00	7.760,00	-10.864,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-485,00		194,00	-679,00
311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE	-910,00	78,00	702,00	-1.534,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-880,00		660,00	-1.540,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-102,00		102,00	-204,00
311030121 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-7.178,00	388,00	3.686,00	-10.476,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-1.331,00	121,00	968,00	-2.178,00
311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO	-8.833,00	605,00	6.292,00	-14.520,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASTRAMENTO	-639,00		1.157,00	-1.796,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	123.875,00	11.765,00	289,00	135.351,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-66.042,94	11.386,61	80.291,52	-134.947,85
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-500,00		2,25	-502,25
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-7.090,00		20.745,00	-27.835,00
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-1.500,00		1.000,00	-2.500,00
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM				
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-1.116,05	10,25	799,85	-1.905,65
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB				
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB				
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-3.680,00		12.408,80	-16.088,80
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-15.365,00		25.015,00	-40.380,00
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-45,00		90,00	-135,00
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB				
311030213 - PERDAO PARTE COTA ESTATUTARIA - CAAPE				
311030214 - DOACOES DE VEICULOS				
311030215 - REEMBOLSO PROGRAMA ANUIDADE ZERO	-11.572,14			-11.572,14
311030216 - REVERSÃO DA PROV DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA				
311030217 - REVERSÃO DA PROVISÃO PASSIVO CONTINGENTE				
311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA				
311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB	-1.950,00		1.050,00	-3.000,00
311030220 - DOACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CFOAB				
311030221 - DOACAO TERRENO				
311030299 - REEMBOLSO DE DESPESAS	-23.224,75	11.376,36	19.180,62	-31.029,01
32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS				
321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS				
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO				
3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
321010101 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS				
DESPESA	4.026.473,69	4.400.489,81	462.417,86	7.964.545,64
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.332.794,86	3.009.887,05	462.417,86	4.880.264,05
SEÇÃO PERNAMBUCO				
411 - DESPESAS COM PESSOAL	1.213.989,42	1.564.535,69	321.462,30	2.457.062,81
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	985.745,91	1.213.468,76	179.547,52	2.019.667,15
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	985.745,91	1.213.468,76	179.547,52	2.019.667,15
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	543.839,76	618.307,79	7.240,42	1.154.907,13
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	23.446,81	23.948,24	101,05	47.294,00
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	74.357,92	72.316,24	1.076,94	145.597,22
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	49.443,59	232.842,92	155.228,98	127.057,53
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	73,98	164,13		238,11
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	168,69	168,69		337,38
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	88.607,25	151.915,25	1.560,00	238.962,50
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.675,30	5.261,49	2.601,18	5.335,61
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	16.238,00			16.238,00
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	67.070,00	4.236,00		71.306,00
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	27.249,20	26.828,00		54.077,20
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.177,09	19.071,92		40.249,01
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	3.785,31	826,33	61,55	4.550,09
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSINAL / ADMISSINAL	90,00	929,65		1.019,65
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	14.847,86	11.314,00		26.161,86
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	19.595,20	5.183,69		24.778,89
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	5.738,31	5.625,35		11.363,66
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS				
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	4.565,47	5.454,32		10.019,79
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs				
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	20.209,97	26.814,95	8.827,58	38.197,34
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	3.978,20	2.259,80		6.238,00
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL				
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-1.412,00		2.849,82	-4.261,82
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	228.243,51	351.066,93	141.914,78	437.395,66
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	228.243,51	351.066,93	141.914,78	437.395,66
411020101 - DESPESA COM FGTS	58.460,06	55.824,16		114.284,22
411020102 - DESPESA COM INSS	162.465,44	288.243,33	141.914,78	308.793,99
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.318,01	6.999,44		14.317,45
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	858.613,75	1.111.572,30	51.352,30	1.918.833,75
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	707.818,43	934.609,66	48.714,60	1.593.713,49
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	707.818,43	934.609,66	48.714,60	1.593.713,49
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	8.936,53	7.651,75	689,49	15.898,79

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	70.543,73	74.543,73		145.087,46
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	32.909,16	32.909,16		65.818,32
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	1.547,95	1.112,83		2.660,78
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	3.692,70	14.771,32		18.464,02
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	15.730,00	10.894,00		26.624,00
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.811,48	24.229,73	3.430,59	38.610,62
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	3.040,87	4.068,41		7.109,28
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	5.474,90	8.178,17	411,00	13.242,07
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	24.162,62	69.576,76	4.220,00	89.519,38
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	2.627,42	6.475,37		9.102,79
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	62.520,31	47.432,44	683,60	109.269,15
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	37.020,34	46.372,16	1.766,37	81.626,13
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	594,00	692,50		1.286,50
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	776,71	2.224,80	2.124,80	876,71
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	5.414,03	5.328,32		10.742,35
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		554,20		554,20
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS				
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.790,60	12.079,00		20.869,60
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	11.050,00	21.535,30		32.585,30
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.100,00	230,00		1.330,00
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.333,76	24.563,13		34.896,89
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.966,95	17.518,71	485,00	27.000,66
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.466,80	9.363,71		14.830,51
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.318,78	7.388,23	303,00	9.404,01
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO				
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	14.587,53	5.364,08	1.788,28	18.163,33
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	10.229,46	14.262,54		24.492,00
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	4.920,00	31.110,00		36.030,00
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	328,94	463,50		792,44
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	5.625,00	5.625,00		11.250,00
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	5.209,78	3.194,89		8.404,67
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	86.952,40	90.595,78	310,00	177.238,18
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	49.549,00	51.839,00	490,00	100.898,00
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	16.791,32	20.451,89		37.243,21

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	19.332,08	24.380,30		43.712,38
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	9.579,60	7.046,57	181,94	16.444,23
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	174,90			174,90
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	1.271,20	3.256,25	1.478,05	3.049,40
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	3.387,06	27.073,06		30.460,12
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	11.667,00	11.667,00		23.334,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	16.461,00	2.304,00		18.765,00
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS				
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	4.791,16	4.791,16		9.582,32
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	1.985,00	2.415,00		4.400,00
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	150,00			150,00
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA				
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	29.978,56	15.488,08		45.466,64
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL	7.434,59	20.000,00		27.434,59
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	7.411,89	14.823,68		22.235,57
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	11.037,82	44.606,94	8.342,59	47.302,17
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	2.255,00	1.205,00		3.460,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	32.688,65	33.105,08	69,90	65.723,83
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE				
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	750,00		1.250,00
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL		14.319,63		14.319,63
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	3.385,00	4.960,00		8.345,00
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	391,60	391,60		783,20
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	182,67	394,13	199,90	376,90
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	681,49	493,80		1.175,29
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	1.678,44	2.066,86		3.745,30
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	1.887,20	1.887,20		3.774,40
412010177 - DESPESA COM DESCARTE DE RESÍDUOS	470,00			470,00
412010178 - DESPESA COM SERV CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS	1.080,00	24.040,09	21.740,09	3.380,00
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	1.933,45	543,82		2.477,27
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	150.795,32	176.962,64	2.637,70	325.120,26

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	101.842,30	123.868,79	2.637,70	223.073,39
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	1.000,00	8.000,00	600,00	8.400,00
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	11.073,00	9.140,00		20.213,00
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	3.081,00	3.000,00		6.081,00
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	18.835,45	20.247,69	300,00	38.783,14
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	3.116,95	535,83		3.652,78
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	220,00	1.721,25	1.411,50	529,75
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB				
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	230,00	1.835,00		2.065,00
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	1.945,35	7.423,09		9.368,44
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	32.064,75	35.403,50	100,00	67.368,25
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	4.995,80	11.080,70	226,20	15.850,30
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	25.280,00	25.481,73		50.761,73
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	48.953,02	53.093,85		102.046,87
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	489,88	5.959,98		6.449,86
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	5.750,14	28.516,68		34.266,82
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA		1.719,59		1.719,59
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIIS - ESA				
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	280,00			280,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	31.600,00	3.650,00		35.250,00
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	10.700,00	700,00		11.400,00
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA				
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA	133,00	12.547,60		12.680,60
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	149.643,77	151.309,80	1.431,51	299.522,06
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	149.643,77	151.309,80	1.431,51	299.522,06
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	149.643,77	151.309,80	1.431,51	299.522,06
413010101 - DEPRECIACÃO DE CENTRAL TELEFONICA	107,69	107,69		215,38
413010102 - DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS	5.729,33	6.407,22	677,89	11.458,66
413010103 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE	28.703,22	27.820,33	297,72	56.225,83

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
INFORMATICA				
413010104 - DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.608,79	14.253,41	370,57	27.491,63
413010105 - DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	18.324,01	19.550,42	85,33	37.789,10
413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	77.802,42	77.802,42		155.604,84
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	646,09	646,09		1.292,18
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	212,37	212,37		424,74
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	891,34	891,34		1.782,68
413010110 - DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	3.618,51	3.618,51		7.237,02
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	93.176,20	76.335,60		169.511,80
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	93.176,20	76.335,60		169.511,80
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	93.176,20	76.335,60		169.511,80
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	22.875,00	42.200,00		65.075,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	50.400,00	14.550,00		64.950,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-OAB	401,20	285,60		686,80
414010104 - JORNAIS E REVISTAS-OAB				
414010105 - PATROCINIO PARA EVENTOS - ESA				
414010106 - EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E ETC-ESA				
414010107 - PATROCINIO PARA EVENTOS - OAB				
414010108 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - ESA	16.700,00	16.500,00		33.200,00
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	2.800,00	2.800,00		5.600,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA				
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.823,76	17.597,20	4.729,88	19.691,08
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.823,76	17.597,20	4.729,88	19.691,08
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.823,76	17.597,20	4.729,88	19.691,08
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	277,93	1.024,13		1.302,06
415010102 - DESPESAS COM IPVA	171,80	158,32		330,12
415010103 - DESPESAS COM CIM	244,17	244,17		488,34
415010105 - DEPESES COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	32,85	14,47		47,32
415010107 - DEPESES COM TAXAS	6.097,01	16.156,11	4.729,88	17.523,24
417 - RESULTADO FINANCEIRO	10.547,96	88.536,46	83.441,87	15.642,55
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-2.704,76	30.515,88	40.311,90	-12.500,78
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-2.704,76	30.515,88	40.311,90	-12.500,78
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-2.146,60	30.515,88	39.739,93	-11.370,65
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-558,16		571,97	-1.130,13
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS				
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de **01/02/2024** Até **29/02/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	13.252,72	58.020,58	43.129,97	28.143,33
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	10.911,98	55.269,71	43.123,45	23.058,24
417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO - OAB	4.765,04	14.187,36	11.081,63	7.870,77
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS				
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	43,25	41,34		84,59
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.169,10	3.465,18		6.634,28
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	3.820,46	4.946,70	21,00	8.746,16
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB	1.598,97	26.077,30	27.676,27	
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	54,70	102,34		157,04
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	9,36	6.134,49	3.162,73	2.981,12
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	290,70	315,00	0,47	605,23
417020120 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA PIX - OAB	-2.839,60		1.181,35	-4.020,95
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCÓNTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	2.340,74	2.750,87	6,52	5.085,09
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	298,00	377,52	6,52	669,00
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	1.039,09	906,31		1.945,40
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	790,62	701,66		1.492,28
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	213,03	765,38		978,41
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA				
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.693.678,83	1.390.602,76		3.084.281,59
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.693.678,83	1.390.602,76		3.084.281,59
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.693.678,83	1.390.602,76		3.084.281,59
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.693.678,83	1.390.602,76		3.084.281,59
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	1.058.549,27	869.126,68		1.927.675,95
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	529.274,63	434.563,40		963.838,03
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	105.854,93	86.912,68		192.767,61
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS				
4250201 - AFOGADOS DA INGAZEIRA				
425020101 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - DUODECIMO				
425020103 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - REPASSE EXTRA				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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				
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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				
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				
Custo				
Contas De Compensação				
61 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
611 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
61101 - SALDOS INICIAIS				
6110101 - SALDO INICIAL				
611010101 - SALDO INICIAL				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:35

Continuar

Data do balancete de 01/02/2024 Até 29/02/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
<u>Nome do Grupo 7 de contas</u>				
<u>Nome do Grupo 8 de contas</u>				
<u>Nome do Grupo 9 de contas</u>				
<u>Nome do Grupo 10 de contas</u>				
Total	=====	=====	=====	=====
		44.017.256,46	44.017.256,46	



FERNANDO JARDIM RIBEIRO LINS
Presidente da OAB/PE



CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS
Diretor Tesoureiro – OAB/PE

LUCIANO PÁSCOAL
Contador CRC 02026/O-2