

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

Seleção da transação por Data de lançamento

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| ATIVO | 91.823.157,19 | 16.680.321,05 | 19.670.714,58 | 88.832.763,66 |
| 11 - ATIVO CIRCULANTE | 63.769.664,47 | 16.406.720,34 | 19.458.191,27 | 60.718.193,54 |
| 111 - DISPONIVEL | 2.419.441,71 | 5.683.272,78 | 6.828.938,23 | 1.273.776,26 |
| 11101 - CAIXAS | 99.713,23 | 141.196,20 | 146.228,13 | 94.681,30 |
| 1110101 - CAIXA GERAL | 13.164,91 | 31.459,49 | 40.251,42 | 4.372,98 |
| 111010101 - CAIXA - Matriz | 3.713,68 | 2.970,19 | 6.657,87 | 26,00 |
| 111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira | | | | |
| 111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro | 8.731,32 | 23.722,30 | 29.862,39 | 2.591,23 |
| 111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01 | | | | |
| 111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA | | | | |
| 111010106 - CAIXA - ESA | 719,91 | 4.767,00 | 3.731,16 | 1.755,75 |
| 1110102 - CAIXA SUBSECOES | 86.548,32 | 109.736,71 | 105.976,71 | 90.308,32 |
| 111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA | 8,70 | | | 8,70 |
| 111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA | 24,59 | | 18,00 | 6,59 |
| 111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE | 772,69 | 5.005,00 | 4.336,73 | 1.440,96 |
| 111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS | 54,17 | 2.500,00 | 1.997,06 | 557,11 |
| 111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM | 843,87 | 13.630,00 | 5.047,97 | 9.425,90 |
| 111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO | | 10.397,78 | 10.397,78 | |
| 111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA | 5.073,21 | 4.834,63 | 4.914,66 | 4.993,18 |
| 111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU | | | | |
| 111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS | 17,50 | 5.550,00 | 4.524,35 | 1.043,15 |
| 111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA | 7.692,60 | 6.706,00 | 5.788,42 | 8.610,18 |
| 111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA | 1.274,42 | 6.500,00 | 6.629,47 | 1.144,95 |
| 111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO | 12,48 | 112,30 | 70,00 | 54,78 |
| 111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO | 49,02 | | | 49,02 |
| 111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA | 14.172,48 | 5.000,00 | 1.772,09 | 17.400,39 |
| 111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES | 42,29 | 4.200,00 | 4.237,98 | 4,31 |
| 111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA | 1.968,14 | 20.310,00 | 20.904,87 | 1.373,27 |
| 111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA | 1.822,75 | 7.002,00 | 6.462,04 | 2.362,71 |
| 111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA | 1,60 | | | 1,60 |
| 111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA | 807,49 | 2.515,00 | 2.053,13 | 1.269,36 |
| 111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO | 11.250,34 | 6.565,00 | 15.016,44 | 2.798,90 |
| 111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE | 26.867,43 | 1.699,00 | 1.371,68 | 27.194,75 |
| 111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA | 9.302,30 | 4.200,00 | 5.418,75 | 8.083,55 |
| 111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM | 3.145,12 | | 756,53 | 2.388,59 |
| 111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA | 1.338,39 | 3.000,00 | 4.248,76 | 89,63 |
| 111010225 - CAIXA SUBSECAO - VITORIA STO ANTAO | 6,74 | | | 6,74 |
| 111010226 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU - OBRA NOVA SEDE | | | | |
| 111010227 - CAIXA SUBSECAO - SAO JOSE DO EGITO | | | | |
| 111010229 - CAIXA SUBSECAO - GRAVATA | | 10,00 | 10,00 | |
| 11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.432.367,32 | 5.520.150,81 | 6.056.731,47 | 895.786,66 |
| 1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ | 1.191.545,64 | 5.310.228,84 | 5.816.553,67 | 685.220,81 |
| 111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 | 263.625,03 | 200.895,75 | 441.684,57 | 22.836,21 |
| 111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA | 26.037,20 | 65.798,59 | 633,92 | 91.201,87 |
| 111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB | | | | |
| 111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA | 348.929,32 | 152.721,30 | 254.543,49 | 247.107,13 |
| 111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1 | 63.421,33 | 4.978,13 | 45.371,41 | 23.028,05 |
| 111020106 - BANCO CEF C/C 595-9 | | | | |
| 111020107 - BANCO CEF C/C 625-4 - CONVENIO CEF3 | | | | |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de **01/06/2024** Até **30/06/2024**

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 111020108 - BANCO CEF C/C 626-2 - CFOAB | | | | |
| 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 | 11.314,78 | 55.114,36 | 55.289,43 | 11.139,71 |
| 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 | 126.660,33 | 26.728,84 | 51,75 | 153.337,42 |
| 111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4 | 10.347,79 | 3.526.021,85 | 3.494.969,76 | 41.399,88 |
| 111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0 | 54.987,66 | 100.019,20 | 149.292,80 | 5.714,06 |
| 111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9 | 205.024,39 | 832.304,14 | 966.708,07 | 70.620,46 |
| 111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0 | 75.934,20 | 237.344,68 | 308.137,60 | 5.141,28 |
| 111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9 | | | | |
| 111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5 | | | | |
| 111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0 | 1.236,75 | 242,00 | 169,00 | 1.309,75 |
| 111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR | -9.259,83 | 12.009,83 | 2.750,00 | |
| 111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3 | 13.286,69 | | 901,70 | 12.384,99 |
| 111020133 - BANCO SANTANDER C/C 4300009-9 | | 7.912,25 | 7.912,25 | |
| 111020134 - BANCO SANTANDER C/C 013000874-4 | | 88.137,92 | 88.137,92 | |
| 1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES | 240.821,68 | 209.921,97 | 240.177,80 | 210.565,85 |
| 111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA | 9.407,84 | 5.122,15 | 12.369,53 | 2.160,46 |
| 111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA | | | | |
| 111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE | | 21.992,99 | 21.992,99 | |
| 111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS | 5.397,00 | | 5.227,00 | 170,00 |
| 111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM | 1.223,44 | 14.206,21 | 15.139,02 | 290,63 |
| 111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO | 6.329,43 | 4.387,00 | 10.474,00 | 242,43 |
| 111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA | 131,00 | 4.688,00 | 4.819,00 | |
| 111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU | 473,89 | 7.993,71 | 6.354,35 | 2.113,25 |
| 111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE | | | | |
| 111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARANHUNS | 21.984,11 | 9.141,00 | 13.752,28 | 17.372,83 |
| 111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA | 7.673,55 | 4.320,00 | 6.811,00 | 5.182,55 |
| 111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA | 13.937,24 | 7.232,00 | 6.570,60 | 14.598,64 |
| 111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO | 9.619,33 | 15.339,00 | 10.533,25 | 14.425,08 |
| 111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon) | | | | |
| 111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO | 2.968,22 | 5.684,00 | 7.500,68 | 1.151,54 |
| 111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA | 7.783,41 | 4.000,00 | 6.960,45 | 4.822,96 |
| 111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES | 6.563,48 | 8.408,00 | 9.563,42 | 5.408,06 |
| 111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA | 4.653,50 | | | 4.653,50 |
| 111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA | 210,63 | 17.789,00 | 8.055,24 | 9.944,39 |
| 111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA | 8.223,39 | 2.667,00 | 3.455,65 | 7.434,74 |
| 111020221 - BANCO CEF C/C 012-2 - PETROLINA | | | | |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de **01/06/2024** Até **30/06/2024**

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|---|-----------------------|-----------|------------|------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 111020222 - BANCO CEF C/C 515-5 - SALGUEIRO | | | | |
| 111020223 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE | 5.206,46 | | 1.804,00 | 3.402,46 |
| 111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA | 5.047,06 | 3.000,00 | 7.051,74 | 995,32 |
| 111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM | 982,16 | 1.886,00 | 55,00 | 2.813,16 |
| 111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA | 3.030,53 | 2.227,00 | 4.163,43 | 1.094,10 |
| 111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO | 3.212,85 | 5.419,21 | 7.453,83 | 1.178,23 |
| 111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA | 53.599,76 | 5.643,60 | 22.414,23 | 36.829,13 |
| 111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA | 12.431,45 | 15.964,64 | 4.598,77 | 23.797,32 |
| 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) | 6.430,86 | 4.561,80 | 8.599,45 | 2.393,21 |
| 111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA | 9.093,74 | 13.206,30 | 12.864,75 | 9.435,29 |
| 111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO | 10.893,80 | 3.328,58 | 6.670,00 | 7.552,38 |
| 111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO | 9.582,68 | 6.900,01 | 3.591,04 | 12.891,65 |
| 111020236 - BANCO BRASIL C/C 50320-7 - SAO LOURENCO DA MATA | 3.701,72 | | | 3.701,72 |
| 111020237 - BANCO BRASIL C/C 50278-2 - GRAVATA | 9.302,55 | 14.814,77 | 11.333,10 | 12.784,22 |
| 111020238 - BANCO CEF C/C 499-2 - PAULISTA | | | | |
| 11103 - APLICACOES FINANCEIRAS | 887.361,16 | 21.925,77 | 625.978,63 | 283.308,30 |
| 1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ | 784.337,07 | 14.816,13 | 613.481,67 | 185.671,53 |
| 111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS | | | | |
| 111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA | 1.383,54 | 7,59 | | 1.391,13 |
| 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 | 4.744,14 | 32,04 | | 4.776,18 |
| 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 | 121.379,57 | 774,46 | | 122.154,03 |
| 111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - ESA | 7.015,17 | 47,38 | | 7.062,55 |
| 111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS | 602.958,10 | 1.142,76 | 594.842,86 | 9.258,00 |
| 111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF | 802,67 | 6,03 | | 808,70 |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO | | | | |
| 111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB | | | | |
| 111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS | 1.319,41 | 9,73 | 500,89 | 828,25 |
| 111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE | 46,31 | 0,31 | | 46,62 |
| 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 | 4.161,19 | 26,55 | | 4.187,74 |
| 111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ESA | 2.976,15 | 18,99 | | 2.995,14 |
| 111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL | | | | |
| 111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL | | | | |
| 111030133 - BANCO SANTANDER C/C.130008744 | 37.550,81 | 12.750,29 | 18.137,92 | 32.163,18 |
| 1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES | 103.024,09 | 7.109,64 | 12.496,96 | 97.636,77 |
| 111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS | 52.574,75 | 357,70 | | 52.932,45 |
| 111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO | | | | |
| 111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU | | | | |
| 111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA | 902,80 | 6,15 | | 908,95 |
| 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 | 20.645,96 | 6.501,65 | 12.276,81 | 14.870,80 |
| 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 | | | | |
| 111030213 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA | | | | |
| 111030214 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA | 1.012,34 | 66,20 | 220,15 | 858,39 |
| 111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE | 27.888,24 | 177,94 | | 28.066,18 |
| 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 | 61.350.222,76 | 10.723.447,56 | 12.629.253,04 | 59.444.417,28 |
| 11201 - CLIENTES | 56.226.228,42 | 9.179.934,20 | 10.806.120,41 | 54.600.042,21 |
| 1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB | 5.410.043,99 | 7.028.750,10 | 6.471.671,56 | 5.967.122,53 |
| 112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO | 2.876.115,71 | 2.854.990,01 | 2.246.854,39 | 3.484.251,33 |
| 112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES | 2.278.785,19 | 1.549.321,30 | 1.446.979,28 | 2.381.127,21 |
| 112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB | | | | |
| 112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS | | | | |
| 112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0 | | | | |
| 112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO | 255.143,09 | 1.220.776,35 | 1.374.175,45 | 101.743,99 |
| 112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS | | 1.403.662,44 | 1.403.662,44 | |
| 1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS | | 1.442.062,83 | 1.441.544,86 | 517,97 |
| 112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9 | | 221.932,40 | 221.906,40 | 26,00 |
| 112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C | | 569.089,16 | 569.089,16 | |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|---|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 900300-4 | | | | |
| 112010204 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF2 C/C | | 651.041,27 | 650.549,30 | 491,97 |
| 900625-9 | | | | |
| 1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA | 5.483,20 | 61.811,19 | 65.798,59 | 1.495,80 |
| 112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO | | | | |
| ESA | 5.483,20 | 61.811,19 | 65.798,59 | 1.495,80 |
| 1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 8.989.418,62 | 1.527,40 | 1.378.170,14 | 7.612.775,88 |
| 112010501 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 8.989.418,62 | | 1.376.642,74 | 7.612.775,88 |
| 112010502 - MULTAS S/ANUID EXERCÍCIO | | 648,55 | 648,55 | |
| 112010503 - JUROS S/ANUID EXERCÍCIO | | 878,85 | 878,85 | |
| 1120106 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO | | | | |
| ANTERIORES | 50.916.824,90 | | 803.152,58 | 50.113.672,32 |
| 112010601 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES | 50.916.824,90 | | 803.152,58 | 50.113.672,32 |
| 1120107 - CLIENTES - RENEGOCIAÇÕES | | 645.782,68 | 645.782,68 | |
| 112010702 - MULTAS S/ RENEGOCIAÇÕES | | 22.472,42 | 22.472,42 | |
| 112010703 - JUROS S/ RENEGOCIAÇÕES | | 348.273,16 | 348.273,16 | |
| 112010704 - CORREÇÃO S/RENEGOCIAÇÕES | | 136.476,53 | 136.476,53 | |
| 112010705 - (-) DESCONTOS S/RENEGOCIAÇÕES | | 79.120,84 | 79.120,84 | |
| 112010706 - HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES | | 56.417,70 | 56.417,70 | |
| 112010707 - CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES | | 3.022,03 | 3.022,03 | |
| 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 | | 25.981,54 | 25.981,54 | |
| 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 | | 25.981,54 | 25.981,54 | |
| 112020601 - PIX CIELO | | 25.981,54 | 25.981,54 | |
| 11203 - OUTROS CREDITOS | 5.123.994,34 | 1.517.531,82 | 1.797.151,09 | 4.844.375,07 |
| 1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 101.103,93 | 55.836,64 | 34.213,76 | 122.726,81 |
| 112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | 25.892,35 | 47.017,61 | 33.978,42 | 38.931,54 |
| 112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 72.561,26 | 8.819,03 | | 81.380,29 |
| 112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO | 297,00 | | | 297,00 |
| 112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS | | | | |
| 112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL | 2.353,32 | | 235,34 | 2.117,98 |
| 1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 373.508,38 | 279.355,07 | 302.805,52 | 350.057,93 |
| 112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES | 373.508,38 | 279.355,07 | 302.805,52 | 350.057,93 |
| 1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS | 3.045,00 | 7.005,00 | 9.750,00 | 300,00 |
| 112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM | 3.045,00 | 7.005,00 | 9.750,00 | 300,00 |
| 1120304 - CAUCOES | 11.000,00 | | | 11.000,00 |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 112030401 - EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO | | | | |
| 112030403 - CAUCAO - ALUGUEL DE IMOVÉIS SUBSECCIONAIS | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 1120305 - IMPOSTOS A RECUPERAR | 34.696,66 | | | 34.696,66 |
| 112030501 - IRRF PJ - COD. 1708 | 3.455,51 | | | 3.455,51 |
| 112030502 - PCC - COD. 5952 | 11.005,27 | | | 11.005,27 |
| 112030503 - ISS A RECUPERAR | 18.468,56 | | | 18.468,56 |
| 112030504 - INSS A RECUPERAR | 1.732,50 | | | 1.732,50 |
| 112030505 - IRRF PF - COD. 0588 | 34,82 | | | 34,82 |
| 112030506 - IRRF REND TRAB ASSAL - COD 0561 | | | | |
| 1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO | 4.257.633,46 | 966.694,67 | 1.240.367,49 | 3.983.960,64 |
| 112030601 - CIELO - OAB | 1.071.524,37 | 319.259,59 | 358.900,49 | 1.031.883,47 |
| 112030602 - REDE - OAB | | | | |
| 112030603 - FLEXPAG - OAB | | | | |
| 112030604 - TRANSITORIA - CARTOES | | | | |
| 112030605 - PAGSEGURO - ESA | 37.585,79 | 36.550,43 | 55.100,53 | 19.035,69 |
| 112030606 - CIELO - ESA | 37.977,13 | 22.307,42 | 27.378,67 | 32.905,88 |
| 112030607 - FLEXPAG - ESA | | | | |
| 112030608 - STELO S A - ESA | | | | |
| 112030609 - GETNET - OAB | 3.110.546,17 | 588.577,23 | 798.987,80 | 2.900.135,60 |
| 1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA | 174.536,67 | 202.434,22 | 180.120,85 | 196.850,04 |
| 112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA | | 4.125,99 | 4.125,99 | |
| 112030702 - REPASSE A ARARIPINA | 12.340,64 | 2.634,00 | 14.974,64 | |
| 112030703 - REPASSE A ARCOVERDE | | 9.635,00 | 9.635,00 | |
| 112030704 - REPASSE A BARREIROS | | | | |
| 112030705 - REPASSE A BELO JARDIM | | 8.351,68 | 8.351,68 | |
| 112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO | | 4.387,00 | 4.387,00 | |
| 112030707 - REPASSE A CARPINA | | 4.528,00 | 4.528,00 | |
| 112030708 - REPASSE A CARUARU | | 5.616,35 | 5.616,35 | |
| 112030709 - REPASSE A GARANHUNS | | 8.041,00 | 8.041,00 | |
| 112030710 - REPASSE A GOIANA | | 4.320,00 | 4.320,00 | |
| 112030711 - REPASSE A IPOJUCA | | 7.072,00 | 7.072,00 | |
| 112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES | | 13.441,00 | 13.441,00 | |
| 112030713 - REPASSE A LIMOEIRO | 2.459,00 | 2.000,00 | 4.459,00 | |
| 112030714 - REPASSE A OLINDA | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 112030715 - REPASSE A PALMARES | | 5.558,00 | 5.558,00 | |
| 112030716 - REPASSE A PAULISTA | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 112030717 - REPASSE A PESQUEIRA | | 19.529,00 | 16.029,00 | 3.500,00 |
| 112030718 - REPASSE A PETROLANDIA | | 2.667,00 | 2.667,00 | |
| 112030719 - REPASSE A PETROLINA | | 4.395,90 | 4.395,90 | |
| 112030720 - REPASSE A SALGUEIRO | | 2.603,58 | 2.603,58 | |
| 112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | | | | |
| 112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA | | | | |
| 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 | | 2.720,41 | 2.720,41 | |
| 112030726 - REPASSE A ESA | 151.237,03 | 63.028,81 | 35.098,21 | 179.167,63 |
| 112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO | | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| 112030728 - REPASSE A GRAVATA | 3.000,00 | 2.084,09 | 2.084,09 | 3.000,00 |
| 112030729 - REPASSE A OURICURI | 5.500,00 | 3.000,00 | | 8.500,00 |
| 112030730 - REPASSE A SAO LOURENCO DA MATA | | 2.682,41 | | 2.682,41 |
| 1120308 - ESTOQUES | 98.533,47 | 2.943,78 | 20.382,49 | 81.094,76 |
| 112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 10.471,90 | | 4.104,16 | 6.367,74 |
| 112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 51.067,59 | | 5.311,76 | 45.755,83 |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|---|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA | 13.105,61 | | 496,85 | 12.608,76 |
| 112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA | 22.128,76 | 2.943,78 | 10.182,32 | 14.890,22 |
| 112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS | 1.599,11 | | 287,40 | 1.311,71 |
| 112030806 - MATERIAIS DIVERSOS | 160,50 | | | 160,50 |
| 1120309 - DESPESAS A APROPRIAR | 65.782,46 | 3.262,44 | 9.510,98 | 59.533,92 |
| 112030901 - SEGUROS A APROPRIAR | 1.713,40 | | 335,40 | 1.378,00 |
| 112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR | 64.069,06 | 3.262,44 | 9.175,58 | 58.155,92 |
| 1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR | | | | |
| 112031001 - CAAPE | | | | |
| 112031002 - CFOAB | | | | |
| 112031003 - FIDA | | | | |
| 112031004 - ESA | | | | |
| 1120311 - OUTROS CREDITOS | 4.154,31 | | | 4.154,31 |
| 112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 4.154,31 | | | 4.154,31 |
| 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 | | | | |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|---|-----------------------|------------|------------|---------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| TRABALHISTA | | | | |
| 13 - PERMANENTE | 27.962.938,16 | 273.600,71 | 212.523,31 | 28.024.015,56 |
| 131 - IMOBILIZADO | 27.962.938,16 | 273.600,71 | 212.523,31 | 28.024.015,56 |
| 13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO | 38.123.224,15 | 273.100,52 | 48.263,79 | 38.348.060,88 |
| 1310101 - BENS MOVEIS | 8.278.995,84 | 151.285,79 | | 8.430.281,63 |
| 131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL | | | | |
| 131010102 - CENTRAL TELEFONICA | 12.922,62 | | | 12.922,62 |
| 131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS | 3.317.418,69 | 11.563,85 | | 3.328.982,54 |
| 131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.055.600,39 | 20.122,98 | | 2.075.723,37 |
| 131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2.762.043,63 | 119.598,96 | | 2.881.642,59 |
| 131010106 - INSTALACOES | 77.530,41 | | | 77.530,41 |
| 131010107 - VEICULOS | 53.480,10 | | | 53.480,10 |
| 1310102 - BENS IMOVEIS | 26.665.889,63 | | | 26.665.889,63 |
| 131010201 - EDIFICIOS | 624.722,47 | | | 624.722,47 |
| 131010202 - TERRENO - CARUARU | | | | |
| 131010203 - TERRENO | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 131010204 - IMOVEIS - NOVA SEDE OAB | 18.610.668,19 | | | 18.610.668,19 |
| 131010205 - IMOVEIS - OAB CARUARU | 15.542,50 | | | 15.542,50 |
| 131010206 - IMOVEIS - OAB OLINDA | 35.200,00 | | | 35.200,00 |
| 131010207 - IMOVEIS - OAB PAULISTA | 48.696,78 | | | 48.696,78 |
| 131010208 - IMOVEIS - OAB SURUBIM | 20.085,00 | | | 20.085,00 |
| 131010209 - IMOVEIS - OAB PALMARES | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 131010210 - IMOVEIS - ESCRIT.MODELO 5 ANDAR | 79.069,63 | | | 79.069,63 |
| 131010211 - IMOVEIS - ESTACIONAMENTO | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| OAB-PETROLINA | | | | |
| 131010212 - IMOVEIS - REFORMA ESA - 3 ANDAR | 750.841,76 | | | 750.841,76 |
| 131010213 - IMOVEIS - SEDE OAB CARUARU | 1.297.442,57 | | | 1.297.442,57 |
| 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 |
| 131010220 - IMOVEIS - OAB ARCOVERDE | | | | |
| 131010221 - IMOVEIS - OAB SERRA TALHADA | 480.000,00 | | | 480.000,00 |
| 1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO | 2.114.754,24 | 121.814,73 | 48.263,79 | 2.188.305,18 |
| 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 | | 21.080,36 | 21.080,36 | |
| 131010307 - OBRA - 6º PAVIMENTO | | | | |
| 131010308 - OBRA - 5º ANDAR ESPAÇO FOYER | | | | |
| 131010309 - OBRA - NOVA SEDE SALGUEIRO | 1.197.061,76 | 55.167,61 | 18.573,08 | 1.233.656,29 |
| 131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE | | | | |
| 131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA | 785.299,43 | 45.566,76 | 8.610,35 | 822.255,84 |
| 131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE | | | | |
| TERCEIROS - OAB CARPINA | | | | |
| 131010313 - OBRA - NOVA SEDE CABO DE SANTO | | | | |
| AGOSTINHO | | | | |
| 131010314 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS | 98.443,05 | | | 98.443,05 |
| - COWORKING BOA VIAGEM | | | | |
| 131010315 - OBRA - NOVA SEDE ARCOVERDE | 12.500,00 | | | 12.500,00 |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|---|-----------------------|--------------|--------------|----------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 131010316 - OBRA - NOVA SEDE ARARIPINA | 21.450,00 | | | 21.450,00 |
| 1310104 - BENS DE DIREITO DE USO | 1.063.584,44 | | | 1.063.584,44 |
| 131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 756.318,00 | | | 756.318,00 |
| 131010402 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 307.266,44 | | | 307.266,44 |
| 13102 - (-) DEPRECIACOES | -10.161.359,50 | 500,19 | 164.048,82 | -10.324.908,13 |
| 1310201 - (-) BENS MOVEIS | -4.507.521,35 | | 77.738,99 | -4.585.260,34 |
| 131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA | -10.278,07 | | 107,69 | -10.385,76 |
| 131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS | -2.414.808,48 | | 29.505,67 | -2.444.314,15 |
| 131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | -700.568,62 | | 15.940,72 | -716.509,34 |
| 131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS | -1.267.789,50 | | 21.128,97 | -1.288.918,47 |
| 131020106 - (-) INSTALACOES | -48.335,11 | | 646,09 | -48.981,20 |
| 131020107 - (-) VEICULOS | -29.949,02 | | 891,34 | -30.840,36 |
| 131020108 - (-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS | -35.792,55 | | 9.518,51 | -45.311,06 |
| 1310202 - (-) BENS IMOVEIS | -5.653.838,15 | 500,19 | 86.309,83 | -5.739.647,79 |
| 131020201 - (-) EDIFICIOS | -237.125,25 | | 2.082,41 | -239.207,66 |
| 131020204 - (-) IMOVEIS | -5.416.712,90 | 500,19 | 84.227,42 | -5.500.440,13 |
| 13103 - INTANGIVEL | 1.073,51 | | 210,70 | 862,81 |
| 1310301 - INTANGIVEL | 1.073,51 | | 210,70 | 862,81 |
| 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 | -500.778,41 | | 210,70 | -500.989,11 |
| 131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL | -134.059,00 | | | -134.059,00 |
| PASSIVO | -74.877.376,17 | 4.597.313,15 | 4.496.895,90 | -74.776.958,92 |
| 21 - PASSIVO CIRCULANTE | -6.049.368,09 | 4.548.764,64 | 4.487.449,35 | -5.988.052,80 |
| 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 | -702.275,21 | 2.293.567,01 | 2.257.219,83 | -665.928,03 |
| 21201 - FORNECEDORES | -702.275,21 | 2.293.567,01 | 2.257.219,83 | -665.928,03 |
| 2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS | -702.275,21 | 2.293.567,01 | 2.257.219,83 | -665.928,03 |
| 212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS | -702.275,21 | 2.293.567,01 | 2.257.219,83 | -665.928,03 |
| 213 - OBRIGACOES DIVERSAS | -1.850.413,24 | 1.045.725,66 | 906.053,61 | -1.710.741,19 |
| 21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | -102.220,90 | 77.342,43 | 76.846,45 | -101.724,92 |
| 2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | -102.220,90 | 77.342,43 | 76.846,45 | -101.724,92 |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208 | -10.343,47 | 742,79 | 608,95 | -10.209,63 |
| 213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561 | -33.064,81 | 33.145,71 | 36.256,32 | -36.175,42 |
| 213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588 | -361,56 | 361,56 | 236,53 | -236,53 |
| 213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708 | -4.953,13 | 2.619,97 | 2.315,47 | -4.648,63 |
| 213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER | -38.145,54 | 27.672,58 | 24.627,76 | -35.100,72 |
| 213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952 | -15.177,39 | 8.415,78 | 8.366,43 | -15.128,04 |
| 213010107 - PIS RETIDO A RECOLHER - 5979 | | 588,36 | 588,36 | |
| 213010108 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960 | | 2.715,51 | 2.715,51 | |
| 213010109 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 5987 | | 905,17 | 905,17 | |
| 213010110 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 6228 | -37,36 | 37,36 | 48,59 | -48,59 |
| 213010111 - PIS RETIDO A RECOLHER - 6230 | -24,28 | 24,28 | 31,59 | -31,59 |
| 213010112 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 6243 | -112,08 | 112,08 | 145,77 | -145,77 |
| 213010113 - IRRF RETIDO A RECOLHER - 6256 | -1,28 | 1,28 | | |
| 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 | -1.748.192,34 | 968.383,23 | 829.207,16 | -1.609.016,27 |
| 2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS | -1.748.192,34 | 968.383,23 | 829.207,16 | -1.609.016,27 |
| 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 | -346.632,97 | 742.124,79 | 514.063,13 | -118.571,31 |
| 213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA | -26.503,79 | 35.098,21 | 63.028,81 | -54.434,39 |
| 213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA | -125.784,52 | 136.672,38 | 42.019,20 | -31.131,34 |
| 213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA | -1.249.271,06 | 54.487,85 | 210.096,02 | -1.404.879,23 |
| 215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA | -1.728.699,48 | 1.024.445,35 | 1.142.313,66 | -1.846.567,79 |
| 21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA | -1.491,66 | 663.427,42 | 663.533,32 | -1.597,56 |
| 2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL | -1.491,66 | 663.427,42 | 663.533,32 | -1.597,56 |
| 215010101 - SALARIOS A PAGAR | -1.254,33 | 645.968,56 | 646.074,46 | -1.360,23 |
| 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 |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 215010107 - ORTOCLIN | | | | |
| 215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL | | | | |
| 215010109 - RESCISOES A PAGAR | | 17.221,53 | 17.221,53 | |
| 21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -311.082,16 | 312.254,34 | 309.979,53 | -308.807,35 |
| 2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -311.082,16 | 312.254,34 | 309.979,53 | -308.807,35 |
| 215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402 | -222.503,82 | 231.829,73 | 227.724,41 | -218.398,50 |
| 215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115 | -57.255,00 | 61.811,73 | 63.350,56 | -58.793,83 |
| 215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301 | -7.065,30 | 7.065,30 | 7.217,15 | -7.217,15 |
| 215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631 | -24.258,04 | 11.547,58 | 11.687,41 | -24.397,87 |
| 21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS | -1.416.125,66 | 48.763,59 | 168.800,81 | -1.536.162,88 |
| 2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS | -1.416.125,66 | 48.763,59 | 168.800,81 | -1.536.162,88 |
| 215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS | -807.026,61 | 44.960,13 | 80.219,05 | -842.285,53 |
| 215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO | -277.853,65 | 3.303,46 | 59.594,53 | -334.144,72 |
| 215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS | -173.761,06 | | 8.046,32 | -181.807,38 |
| 215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO | -59.847,54 | | 12.191,86 | -72.039,40 |
| 215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS | -64.488,02 | | 2.893,17 | -67.381,19 |
| 215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO | -22.227,03 | | 4.503,70 | -26.730,73 |
| 215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO | -2.778,26 | 500,00 | 1.063,35 | -3.341,61 |
| 215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS | -8.143,49 | | 288,83 | -8.432,32 |
| 216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGAÇÕES | -93.578,42 | 25.599,08 | 56.613,63 | -124.592,97 |
| 21601 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGAÇÕES | -93.578,42 | 25.599,08 | 56.613,63 | -124.592,97 |
| 2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR | -43.994,94 | | 106,83 | -44.101,77 |
| 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 | | | -5.160,61 |
| 216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU | -258,94 | | 106,83 | -365,77 |
| 2160102 - PROVISOES CONTAS | -49.583,48 | 25.599,08 | 56.506,80 | -80.491,20 |
| 216010201 - SEDE OAB-PE | -10.154,21 | 5.161,47 | 3.600,00 | -8.592,74 |
| 216010202 - ESA-PE | -16.980,06 | 1.931,54 | 14.544,80 | -29.593,32 |
| 216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA | -56,16 | 112,32 | 393,44 | -337,28 |
| 216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA | -2.679,20 | 2.679,20 | 197,29 | -197,29 |
| 216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE | -270,16 | 270,16 | 272,75 | -272,75 |
| 216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS | -454,67 | 454,67 | 1.557,04 | -1.557,04 |
| 216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM | -546,26 | 478,00 | 3.933,16 | -4.001,42 |
| 216010208 - SUBSECCIONAL CABO | -64,44 | 64,44 | 86,66 | -86,66 |
| 216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA | -82,63 | 167,26 | 167,58 | -82,95 |
| 216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU | -11.153,39 | 4.406,89 | 7.601,06 | -14.347,56 |
| 216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS | -1.771,58 | 1.081,17 | 1.511,28 | -2.201,69 |
| 216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA | -165,26 | 165,26 | | |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|---|-----------------------|------------|-----------|---------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA | -212,19 | 212,19 | 236,67 | -236,67 |
| 216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO | -2.137,87 | 5.787,87 | 5.602,07 | -1.952,07 |
| 216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO | -205,26 | 205,26 | | |
| 216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA | -443,78 | 443,78 | | |
| 216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES | -85,04 | 85,04 | 85,04 | -85,04 |
| 216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA | -156,53 | 156,53 | 156,54 | -156,54 |
| 216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA | -173,40 | 173,40 | 3.675,28 | -3.675,28 |
| 216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA | -319,01 | 717,85 | 937,63 | -538,79 |
| 216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA | -124,87 | 124,87 | 83,12 | -83,12 |
| 216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO | -190,15 | 190,15 | 190,15 | -190,15 |
| 216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE | | | 82,87 | -82,87 |
| 216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA | -84,28 | 84,28 | 446,76 | -446,76 |
| 216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM | -401,43 | | 384,68 | -786,11 |
| 216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA | -84,90 | 84,90 | 384,02 | -384,02 |
| 216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO | -586,75 | 360,58 | 376,91 | -603,08 |
| 216010228 - SUBSECCIONAL SAO JOSE DO EGITO | | | | |
| 216010229 - SUBSECCIONAL GRAVATA | | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 216010230 - SUBSECCIONAL SAO LOURENCO DA MATA | | | | |
| 216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES | | | | |
| 217 - RECEITAS A REALIZAR | -1.422.295,78 | 132.080,51 | 97.901,59 | -1.388.116,86 |
| 21701 - RECEITAS A REALIZAR | -1.422.295,78 | 132.080,51 | 97.901,59 | -1.388.116,86 |
| 2170101 - RECEITAS A REALIZAR | -952.409,85 | 80.484,66 | 27.761,85 | -899.687,04 |
| 217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO | | | | |
| 217010103 - ANUIDADE DO EXERCICIO A REALIZAR | -1.389.465,07 | 553,29 | 21.871,85 | -1.410.783,63 |
| 217010104 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO | 17.029,62 | | | 17.029,62 |
| 217010105 - (-) DISPENSA DE ANUIDADE DO EXERC 1º CAM | 301.445,13 | 38.124,34 | 1.280,00 | 338.289,47 |
| 217010106 - (-) DISPENSA DE ANUIDADES DOS EXERC ANTERIORES 1º CAM | 118.580,47 | 41.807,03 | 4.610,00 | 155.777,50 |
| 217010109 - REEMBOLSO ANTECIPADO ANUIDADE ZERO | | | | |
| 2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | -469.885,93 | 51.595,85 | 70.139,74 | -488.429,82 |
| 217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA | | | | |
| 217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | -50.941,39 | 11.008,70 | 252,01 | -40.184,70 |
| 217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS | -418.944,54 | 40.587,15 | 69.887,73 | -448.245,12 |
| 22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE | -253.652,94 | 24.177,93 | 3.169,10 | -232.644,11 |
| 222 - OUTRAS OBRIGACOES | -253.652,94 | 24.177,93 | 3.169,10 | -232.644,11 |
| 22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | -253.652,94 | 24.177,93 | 3.169,10 | -232.644,11 |
| 2220101 - EMPRESTIMOS | -253.652,94 | 24.177,93 | 3.169,10 | -232.644,11 |
| 222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0 | | | | |
| 222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL | -286.009,01 | 24.177,93 | | -261.831,08 |
| 222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL | 32.356,07 | | 3.169,10 | 29.186,97 |
| 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 : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|------------|------------|----------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 222030102 - FIDA - COTAS ESTATUTÁRIAS | | | | |
| 222030103 - CAAPE - COTAS ESTATUTARIAS | | | | |
| 22204 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS | | | | |
| 2220401 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS | | | | |
| 222040101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS | | | | |
| 24 - PATRIMONIO LIQUIDO | -68.574.355,14 | 24.370,58 | 6.277,45 | -68.556.262,01 |
| 245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | -68.574.355,14 | 24.370,58 | 6.277,45 | -68.556.262,01 |
| 24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | -68.574.355,14 | 24.370,58 | 6.277,45 | -68.556.262,01 |
| 2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | -68.574.355,14 | 24.370,58 | 6.277,45 | -68.556.262,01 |
| 245010101 - PATRIMONIO SOCIAL | -3.166.784,79 | | | -3.166.784,79 |
| 245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | -3.575.888,30 | 24.370,58 | 6.277,45 | -3.557.795,17 |
| 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 | -36.697.489,64 | 124.294,25 | 968.982,61 | -37.542.178,00 |
| 31 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO | -36.627.047,05 | 124.294,25 | 968.982,61 | -37.471.735,41 |
| 311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO | -36.627.047,05 | 124.294,25 | 968.982,61 | -37.471.735,41 |
| 31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM | -33.254.099,43 | 100.368,56 | 451.102,73 | -33.604.833,60 |
| 3110101 - ANUIDADES | -29.803.496,99 | 25.154,47 | 62.710,65 | -29.841.053,17 |
| 311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES | -30.488.753,25 | 913,44 | 913,44 | -30.488.753,25 |
| 311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES | 5.288,50 | | | 5.288,50 |
| 311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES | -52.348,46 | 467,70 | 19.898,42 | -71.779,18 |
| 311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES | -85.579,32 | 18.424,30 | 41.525,76 | -108.680,78 |
| 311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES | 792.064,71 | 630,12 | 373,03 | 792.321,80 |
| 311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO | | | | |
| 311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE | 25.830,83 | 4.718,91 | | 30.549,74 |
| 3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO | | | | |
| 311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO | | | | |
| 311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES | | | | |
| 3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES | -3.675.205,81 | 57.263,05 | 388.392,08 | -4.006.334,84 |
| 311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES | | 6.107,56 | 6.107,56 | |
| 311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES | -164.027,89 | | 15.932,54 | -179.960,43 |
| 311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES | -2.761.849,09 | | 232.856,21 | -2.994.705,30 |
| 311010305 - CORRECAO S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES | -788.956,53 | | 94.658,76 | -883.615,29 |
| 311010306 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES - EXERCICIOS | 501.168,74 | 51.155,49 | | 552.324,23 |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| ANTERIORES | | | | |
| 311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 311010308 - RECEITAS DE HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES | -438.034,32 | | 36.869,33 | -474.903,65 |
| 311010309 - RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES | -23.506,72 | | 1.967,68 | -25.474,40 |
| 3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES | 224.603,37 | 17.951,04 | | 242.554,41 |
| 311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS | 59.425,94 | 8.949,76 | | 68.375,70 |
| 311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS | 159.145,38 | 8.491,73 | | 167.637,11 |
| 311010403 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM PIX | 6.032,05 | 509,55 | | 6.541,60 |
| 31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA | -1.017.951,85 | 703,68 | 205.730,94 | -1.222.979,11 |
| 3110201 - RECEITAS - ESA | -1.017.951,85 | 703,68 | 205.730,94 | -1.222.979,11 |
| 311020101 - REPASSES - OAB-PE | | | | |
| 311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING | -10.369,24 | | | -10.369,24 |
| 311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO | -149.108,70 | | 39.636,00 | -188.744,70 |
| 311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO | -507.265,04 | | 86.835,94 | -594.100,98 |
| 311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - ESA | -263,00 | | 76,00 | -339,00 |
| 311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA | -102.300,00 | | 46.120,00 | -148.420,00 |
| 311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS | -5.200,00 | | | -5.200,00 |
| 311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL | -167.193,20 | | 30.765,00 | -197.958,20 |
| 311020109 - RECEITA FLEXPAG | | | | |
| 311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA | | | | |
| 311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS | | | | |
| 311020112 - RECEITA REPASSE CONVENIO POS | -71.546,66 | | 1.050,00 | -72.596,66 |
| 311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA | -7.342,01 | | 1.248,00 | -8.590,01 |
| 311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA | 2.636,00 | 703,68 | | 3.339,68 |
| 31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | -2.354.995,77 | 23.222,01 | 312.148,94 | -2.643.922,70 |
| 3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS | -1.226.996,34 | 22.408,00 | 185.875,26 | -1.390.463,60 |
| 311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO | -126.240,00 | 14.160,00 | 46.320,00 | -158.400,00 |
| 311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO | -79.831,00 | 776,00 | 12.804,00 | -91.859,00 |
| 311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS | -330,00 | | | -330,00 |
| 311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP | -249.418,00 | 530,00 | 9.222,00 | -258.110,00 |
| 311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS | -3.978,84 | 53,50 | 670,75 | -4.596,09 |
| 311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS | -113.950,00 | 318,00 | 7.208,00 | -120.840,00 |
| 311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES | -39.148,25 | 429,50 | 5.885,51 | -44.604,26 |
| 311030108 - RECEITAS INSCRIÇÕES NOVOS ADVOGADOS | -250.527,00 | 3.111,00 | 69.723,00 | -317.139,00 |
| 311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE | -110.192,00 | 1.552,00 | 17.654,00 | -126.294,00 |
| 311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA | | | | |
| 311030111 - RECEITAS SERVICO DE ADESÃO OAB SUPLEMENTAR | -211.731,00 | | | -211.731,00 |
| 311030112 - RECEITAS APLICAÇÃO DE MULTA | | | | |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|----------|------------|---------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| DICIPLINAR | | | | |
| 311030113 - RECEITAS DE APLICAÇÃO DE MULTA ELEITORAL | -10,00 | | | -10,00 |
| 311030114 - RECEITAS HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS | -77.448,25 | | | -77.448,25 |
| 311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO | | | | |
| 311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE | -18.624,00 | | 3.880,00 | -22.504,00 |
| 311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR | -1.940,00 | | 388,00 | -2.328,00 |
| 311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE | -3.744,00 | | 494,00 | -4.238,00 |
| 311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE | -4.510,00 | | 220,00 | -4.730,00 |
| 311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS | -1.632,00 | | 102,00 | -1.734,00 |
| 311030121 - RECEITA DE SERVIDO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO | -19.788,00 | | 2.716,00 | -22.504,00 |
| 311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA | -5.250,00 | | 242,00 | -5.492,00 |
| 311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO | -39.809,00 | 1.478,00 | 8.133,00 | -46.464,00 |
| 311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASTRAMENTO | -5.480,00 | | 213,00 | -5.693,00 |
| 311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS | 136.585,00 | | | 136.585,00 |
| 3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS | -1.127.999,43 | 814,01 | 126.273,68 | -1.253.459,10 |
| 311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS | -2.002,25 | | | -2.002,25 |
| 311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS | -86.963,90 | 785,01 | 30.138,52 | -116.317,41 |
| 311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS | -19.138,00 | | 3.400,00 | -22.538,00 |
| 311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM | -439.621,55 | | | -439.621,55 |
| 311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS | -5.486,05 | | 1.212,65 | -6.698,70 |
| 311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB | | | | |
| 311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB | -25,00 | | 35,00 | -60,00 |
| 311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | -33.900,80 | | 2.500,00 | -36.400,80 |
| 311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON | | | | |
| 311030210 - OUTRAS RECEITAS | -89.495,90 | | 7.974,80 | -97.470,70 |
| 311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM | -374,40 | | | -374,40 |
| 311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB | | | | |
| 311030213 - PERDAO PARTE COTA ESTATUTARIA - CAAPE | | | | |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|--------------|-----------|---------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 CONTIGENTE | | | | |
| 311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA | | | | |
| 311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB | -4.300,00 | | 35.670,00 | -39.970,00 |
| 311030220 - DOACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CFOAB | | | | |
| 311030221 - DOACAO TERRENO | -300.000,00 | | | -300.000,00 |
| 311030299 - REEMBOLSO DE DESPESAS | -135.119,44 | 29,00 | 45.342,71 | -180.433,15 |
| 32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS | -70.442,59 | | | -70.442,59 |
| 321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS | -70.442,59 | | | -70.442,59 |
| 32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO | -70.442,59 | | | -70.442,59 |
| 3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS | -70.442,59 | | | -70.442,59 |
| 321010101 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS | -220.000,00 | | | -220.000,00 |
| 321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS | 149.557,41 | | | 149.557,41 |
| DESPESA | 19.751.708,62 | 3.823.902,59 | 89.237,95 | 23.486.373,26 |
| 41 - DESPESAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO | 13.937.152,59 | 3.151.595,33 | 89.237,95 | 16.999.509,97 |
| 411 - DESPESAS COM PESSOAL | 6.283.668,63 | 1.356.528,46 | 31.588,42 | 7.608.608,67 |
| 41101 - DESPESAS COM PESSOAL | 5.183.658,76 | 1.129.220,88 | 31.588,42 | 6.281.291,22 |
| 4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS | 5.183.658,76 | 1.129.220,88 | 31.588,42 | 6.281.291,22 |
| 411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS | 3.004.708,86 | 632.354,86 | 4.984,25 | 3.632.079,47 |
| 411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO | 119.490,97 | 26.688,18 | 45,50 | 146.133,65 |
| 411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO | 368.309,59 | 77.353,44 | 500,00 | 445.163,03 |
| 411010104 - PROVISAO DE FERIAS | 403.334,73 | 91.447,37 | | 494.782,10 |
| 411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO | 734,99 | 373,08 | | 1.108,07 |
| 411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO | 843,45 | 56,23 | | 899,68 |
| 411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | 693.294,17 | 158.558,00 | 510,00 | 851.342,17 |
| 411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 13.354,01 | 5.276,48 | 2.608,72 | 16.021,77 |
| 411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE | 18.003,00 | | | 18.003,00 |
| 411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO | 82.131,34 | 297,79 | 180,12 | 82.249,01 |
| 411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE | 136.114,40 | 28.381,20 | | 164.495,60 |
| 411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE | | | | |
| 411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS | 40.616,86 | 8.989,40 | | 49.606,26 |
| 411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS | | | | |
| 411010116 - DESPESAS DE D S R | 11.996,60 | 5.606,83 | | 17.603,43 |
| 411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSIONAL / | 2.564,39 | 1.378,00 | | 3.942,39 |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| ADMISSINAL | | | | |
| 411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO | 71.302,53 | 14.184,19 | | 85.486,72 |
| 411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS | 60.950,78 | 22.890,55 | | 83.841,33 |
| 411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE | 29.284,59 | 6.048,95 | | 35.333,54 |
| 411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS | 98,12 | | | 98,12 |
| 411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA | 24.568,05 | 5.619,76 | | 30.187,81 |
| 411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs | 1.073,60 | 82,61 | | 1.156,21 |
| 411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE | 93.840,38 | 41.323,26 | 22.759,83 | 112.403,81 |
| 411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS | 13.068,30 | 2.310,70 | | 15.379,00 |
| 411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL | 1.412,00 | | | 1.412,00 |
| 411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL | -7.436,95 | | | -7.436,95 |
| 41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 1.100.009,87 | 227.307,58 | | 1.327.317,45 |
| 4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 1.100.009,87 | 227.307,58 | | 1.327.317,45 |
| 411020101 - DESPESA COM FGTS | 284.664,69 | 58.793,83 | | 343.458,52 |
| 411020102 - DESPESA COM INSS | 780.099,08 | 161.296,60 | | 941.395,68 |
| 411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 35.246,10 | 7.217,15 | | 42.463,25 |
| 411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.099.787,19 | 1.518.830,20 | 34.056,06 | 7.584.561,33 |
| 41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.025.940,89 | 1.198.938,34 | 23.172,58 | 6.201.706,65 |
| 4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.025.940,89 | 1.198.938,34 | 23.172,58 | 6.201.706,65 |
| 412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO | 42.984,08 | 9.936,64 | 228,44 | 52.692,28 |
| 412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS | 391.290,24 | 137.635,10 | | 528.925,34 |
| 412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA | 168.457,96 | 9.470,01 | | 177.927,97 |
| 412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE | | | | |
| 412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR | 8.438,99 | 6.888,56 | 284,04 | 15.043,51 |
| 412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon | | | | |
| 412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB | 76.748,45 | 13.542,93 | | 90.291,38 |
| 412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA | 105.904,00 | 12.792,00 | | 118.696,00 |
| 412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 105.480,07 | 16.953,44 | 150,01 | 122.283,50 |
| 412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS | 16.637,18 | 3.226,70 | | 19.863,88 |
| 412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES | 50.942,34 | 7.152,88 | 293,55 | 57.801,67 |
| 412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES | 636.063,83 | 196.553,51 | 4.887,41 | 827.729,93 |
| 412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS | 22.117,94 | 5.396,31 | | 27.514,25 |
| 412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS | 291.564,41 | 68.459,43 | 717,73 | 359.306,11 |
| 412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS | | | | |
| 412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA | 228.729,81 | 51.565,38 | 309,02 | 279.986,17 |
| 412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO | 3.142,40 | 757,70 | 23,50 | 3.876,60 |
| 412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS | 9.666,01 | 6.694,69 | 3.229,63 | 13.131,07 |
| 412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO | | | | |
| 412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES | 57.655,57 | 17.569,33 | 3.005,90 | 72.219,00 |
| 412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 554,20 | 52.092,75 | | 52.646,95 |
| 412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS | | | | |
| 412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E | 64.451,42 | 11.898,06 | | 76.349,48 |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|-----------|----------|------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| EQUIPAMENTOS | | | | |
| 412010124 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 96.246,56 | 18.824,04 | | 115.070,60 |
| 412010125 - DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.383,00 | 1.035,24 | 180,00 | 3.238,24 |
| 412010126 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 142.747,89 | 27.744,24 | 1.898,48 | 168.593,65 |
| 412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA | 77.209,94 | 25.174,84 | 156,00 | 102.228,78 |
| 412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE | 49.057,00 | 14.307,02 | 331,50 | 63.032,52 |
| 412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 33.808,25 | 10.274,73 | 498,00 | 43.584,98 |
| 412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO | | | | |
| 412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AERÉAS | 137.247,73 | 18.856,74 | 1.289,63 | 154.814,84 |
| 412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADÊMICOS - ESA | 80.464,59 | 18.013,26 | | 98.477,85 |
| 412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRÁFICOS | 76.835,74 | 28.407,95 | | 105.243,69 |
| 412010135 - DESPESA COM SEGUROS | 2.495,56 | 335,40 | | 2.830,96 |
| 412010136 - DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS | 28.125,00 | 10.416,16 | 4.791,16 | 33.750,00 |
| 412010137 - DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 17.199,34 | 5.753,89 | | 22.953,23 |
| 412010138 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 464.911,41 | 97.348,94 | 200,00 | 562.060,35 |
| 412010139 - DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 284.511,46 | 67.148,80 | | 351.660,26 |
| 412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB | 115.696,50 | 24.701,63 | | 140.398,13 |
| 412010141 - DESPESA COM INFORMÁTICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 113.791,36 | 24.745,02 | | 138.536,38 |
| 412010142 - DESPESA COM TELEFONIA | 41.477,67 | 7.132,87 | 303,76 | 48.306,78 |
| 412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB | 174,90 | | | 174,90 |
| 412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM | 85.981,80 | 10.510,93 | | 96.492,73 |
| 412010145 - DESPESA COM CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | | | | |
| 412010146 - PERDAS ESTIMADAS CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD | | | | |
| 412010150 - PERDAS CRÉDITOS - CLIENTES | | | | |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 412010151 - DESPESA COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SITE | 49.616,28 | 16.307,43 | | 65.923,71 |
| 412010152 - DESPESA COM AUDITORIA | 35.001,00 | 1.000,00 | | 36.001,00 |
| 412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | 72.193,80 | | | 72.193,80 |
| 412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS | 22.757,00 | | | 22.757,00 |
| 412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL | 23.955,80 | 4.791,16 | | 28.746,96 |
| 412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS | 13.310,00 | 1.580,00 | | 14.890,00 |
| 412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB | 9.810,00 | | | 9.810,00 |
| 412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA | 4.200,00 | 9.800,00 | | 14.000,00 |
| 412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA | 134.126,30 | 19.650,00 | | 153.776,30 |
| 412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL | 40.434,59 | | | 40.434,59 |
| 412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP | 44.471,24 | 7.411,89 | | 51.883,13 |
| 412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS | 84.489,48 | 12.079,77 | | 96.569,25 |
| 412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS | 6.520,00 | 860,00 | | 7.380,00 |
| 412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS | 172.881,16 | 35.454,95 | 132,00 | 208.204,11 |
| 412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE | 10,70 | | | 10,70 |
| 412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 7.590,01 | 1.080,00 | | 8.670,01 |
| 412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL | 57.278,52 | 14.319,63 | | 71.598,15 |
| 412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY | 20.340,00 | 3.962,00 | | 24.302,00 |
| 412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO | 2.793,39 | 438,59 | | 3.231,98 |
| 412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAS/CRÉDITO/PROTESTOS | 932,80 | 185,30 | | 1.118,10 |
| 412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS | 3.196,19 | 1.097,76 | | 4.293,95 |
| 412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS | 10.660,88 | 2.945,40 | | 13.606,28 |
| 412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA | | | | |
| 412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS | 9.436,00 | 1.887,20 | | 11.323,20 |
| 412010177 - DESPESA COM DESCARTE DE RESÍDUOS | 470,00 | | | 470,00 |
| 412010178 - DESPESA COM SERV CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS | 54.405,00 | 18.816,00 | | 73.221,00 |
| 412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS | 13.866,15 | 5.954,14 | 262,82 | 19.557,47 |
| 41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA | 1.073.846,30 | 319.891,86 | 10.883,48 | 1.382.854,68 |
| 4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB | 656.982,51 | 205.906,39 | 2.603,99 | 860.284,91 |
| 412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB | 27.578,10 | 14.510,00 | | 42.088,10 |
| 412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB | 32.993,00 | 390,00 | | 33.383,00 |
| 412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB | 11.981,00 | 7.275,00 | | 19.256,00 |
| 412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB | 181.298,10 | 80.041,55 | 5,00 | 261.334,65 |
| 412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - | 12.163,69 | 554,92 | | 12.718,61 |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de **01/06/2024** Até **30/06/2024**

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| OAB | | | | |
| 412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB | 4.806,85 | 1.149,50 | | 5.956,35 |
| 412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB | 2.115,00 | 480,00 | | 2.595,00 |
| 412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB | 6.971,00 | 818,00 | | 7.789,00 |
| 412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB | 33.965,20 | 1.158,95 | 98,99 | 35.025,16 |
| 412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB | 176.635,17 | 70.700,77 | 2.500,00 | 244.835,94 |
| 412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB | 36.787,69 | 3.839,70 | | 40.627,39 |
| 412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB | 129.687,71 | 24.988,00 | | 154.675,71 |
| 4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA | 416.863,79 | 113.985,47 | 8.279,49 | 522.569,77 |
| 412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA | 17.450,00 | | | 17.450,00 |
| 412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA | 7.140,00 | 7.184,00 | | 14.324,00 |
| 412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA | 19.342,74 | 17.983,50 | 6.993,60 | 30.332,64 |
| 412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA | 127.703,51 | 12.474,87 | 1.035,29 | 139.143,09 |
| 412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA | 26.940,34 | 13.332,50 | | 40.272,84 |
| 412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIIS - ESA | | | | |
| 412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA | 640,00 | 230,00 | 230,00 | 640,00 |
| 412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA | 161.105,00 | 1.120,00 | | 162.225,00 |
| 412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA | 20.820,00 | 55.720,00 | | 76.540,00 |
| 412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA | 2.270,00 | 20,60 | 20,60 | 2.270,00 |
| 412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA | 31.452,20 | 5.920,00 | | 37.372,20 |
| 413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES | 778.181,11 | 164.359,52 | 600,19 | 941.940,44 |
| 41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES | 778.181,11 | 164.359,52 | 600,19 | 941.940,44 |
| 4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES | 778.181,11 | 164.359,52 | 600,19 | 941.940,44 |
| 413010101 - DEPRECIACÃO DE CENTRAL TELEFONICA | 538,45 | 107,69 | | 646,14 |
| 413010102 - DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS | 28.646,65 | 6.407,22 | | 35.053,87 |
| 413010103 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 141.767,20 | 29.605,67 | 100,00 | 171.272,87 |
| 413010104 - DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 72.655,74 | 15.940,72 | | 88.596,46 |
| 413010105 - DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 97.322,77 | 21.128,97 | | 118.451,74 |
| 413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS | 392.712,29 | 79.902,61 | 500,19 | 472.114,71 |
| 413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES | 3.230,45 | 646,09 | | 3.876,54 |
| 413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE | 1.058,31 | 210,70 | | 1.269,01 |
| 413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS | 4.456,70 | 891,34 | | 5.348,04 |
| 413010110 - DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS | 35.792,55 | 9.518,51 | | 45.311,06 |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|---|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| 414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA | 681.887,62 | 59.499,28 | | 741.386,90 |
| 41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA | 681.887,62 | 59.499,28 | | 741.386,90 |
| 4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA | 681.887,62 | 59.499,28 | | 741.386,90 |
| 414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB | 179.394,00 | 23.200,00 | | 202.594,00 |
| 414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB | 110.850,00 | 3.450,00 | | 114.300,00 |
| 414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-OAB | 10.195,12 | 15,98 | | 10.211,10 |
| 414010104 - JORNAIS E REVISTAS-OAB | | | | |
| 414010105 - PATROCINIO PARA EVENTOS - ESA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 414010106 - EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E ETC-ESA | | | | |
| 414010107 - PATROCINIO PARA EVENTOS - OAB | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 414010108 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - ESA | 107.448,50 | 30.033,30 | | 137.481,80 |
| 414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA | 14.000,00 | 2.800,00 | | 16.800,00 |
| 414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA | | | | |
| 414010112 - PATROCINIO DE BOLSAS DE ESTUDO - OAB | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 48.110,86 | 19.159,09 | | 67.269,95 |
| 41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 48.110,86 | 19.159,09 | | 67.269,95 |
| 4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 48.110,86 | 19.159,09 | | 67.269,95 |
| 415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD | 5.370,02 | 1.331,99 | | 6.702,01 |
| 415010102 - DESPESAS COM IPVA | 805,08 | 158,32 | | 963,40 |
| 415010103 - DESPESAS COM CIM | 1.220,85 | 244,23 | | 1.465,08 |
| 415010105 - DEPESAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS | | | | |
| 415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS | | 18,82 | | 18,82 |
| 415010107 - DEPESAS COM TAXAS | 40.714,91 | 17.405,73 | | 58.120,64 |
| 417 - RESULTADO FINANCEIRO | 45.517,18 | 33.218,78 | 22.993,28 | 55.742,68 |
| 41701 - RECEITAS FINANCEIRA | -24.563,86 | 13,26 | 3.708,36 | -28.258,96 |
| 4170101 - RECEITAS FINANCEIRA | -24.563,86 | 13,26 | 3.708,36 | -28.258,96 |
| 417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS | -23.388,47 | | 3.673,08 | -27.061,55 |
| 417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO | | | | |
| 417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -1.175,39 | 2,00 | 24,02 | -1.197,41 |
| 417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS | | 11,26 | 11,26 | |
| 417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 41702 - DESPESAS FINANCEIRA | 70.081,04 | 33.205,52 | 19.284,92 | 84.001,64 |
| 4170201 - DESPESAS FINANCEIRA | 51.718,22 | 29.479,77 | 19.284,92 | 61.913,07 |
| 417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO - OAB | 10.331,62 | 12.485,27 | 10.054,34 | 12.762,55 |
| 417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,03 | | | 0,03 |
| 417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS | 524,48 | 90,96 | 4,81 | 610,63 |
| 417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO | | | | |
| 417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E | 16.141,58 | 3.169,10 | | 19.310,68 |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | |
|--|-----------------------|------------|----------|--------------|
| | SI | Débito | Crédito | Saldo |
| FINANCIAMENTOS | | | | |
| 417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS | | | | |
| 417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 22.585,40 | 4.030,31 | 207,56 | 26.408,15 |
| 417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB | | 8.491,73 | 8.491,73 | |
| 417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG | | | | |
| 417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA | | | | |
| 417020113 - DESPESAS COM MULTAS | 363,58 | 27,59 | 4,04 | 387,13 |
| 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 | 5.959,66 | 946,19 | | 6.905,85 |
| 417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO | 1.843,92 | 238,62 | 12,89 | 2.069,65 |
| 417020120 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA PIX - OAB | -6.032,05 | | 509,55 | -6.541,60 |
| 417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | |
| 4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA | 18.362,82 | 3.725,75 | | 22.088,57 |
| 417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA | 1.879,50 | 442,25 | | 2.321,75 |
| 417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA | 5.383,74 | 809,36 | | 6.193,10 |
| 417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA | 4.801,45 | 768,57 | | 5.570,02 |
| 417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA | 6.298,13 | 1.705,57 | | 8.003,70 |
| 417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA | | | | |
| 42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 5.814.556,03 | 672.307,26 | | 6.486.863,29 |
| 425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 5.814.556,03 | 672.307,26 | | 6.486.863,29 |
| 42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 5.814.556,03 | 672.307,26 | | 6.486.863,29 |
| 4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 5.814.556,03 | 672.307,26 | | 6.486.863,29 |
| 425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS | 3.634.097,52 | 420.192,04 | | 4.054.289,56 |
| 425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB | 1.817.048,76 | 210.096,02 | | 2.027.144,78 |
| 425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS | 363.409,75 | 42.019,20 | | 405.428,95 |
| 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 | | | | |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de **01/06/2024** Até **30/06/2024**

| Conta | Moeda corrente - Real | | | Saldo |
|---|-----------------------|--------|---------|-------|
| | SI | Débito | Crédito | |
| 4250204 - BARREIROS | | | | |
| 425020401 - BARREIROS - DUODECIMO | | | | |
| 425020403 - BARREIROS - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250205 - BELO JARDIM | | | | |
| 425020501 - BELO JARDIM - DUODECIMO | | | | |
| 425020502 - BELO JARDIM - REPASSE ESA | | | | |
| 425020503 - BELO JARDIM - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250206 - CABO DE SANTO AGOSTINHO | | | | |
| 425020601 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - DUODECIMO | | | | |
| 425020603 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250207 - CARPINA | | | | |
| 425020702 - CARPINA - REPASSE ESA | | | | |
| 425020701 - CARPINA - DUODECIMO | | | | |
| 425020703 - CARPINA - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250208 - CARUARU | | | | |
| 425020801 - CARUARU - DUODECIMO | | | | |
| 425020802 - CARUARU - REPASSE ESA | | | | |
| 425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250209 - GARANHUNS | | | | |
| 425020901 - GARANHUNS - DUODECIMO | | | | |
| 425020902 - GARANHUNS - REPASSE ESA | | | | |
| 425020903 - GARANHUNS - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250210 - GOIANA | | | | |
| 425021001 - GOIANA - DUODECIMO | | | | |
| 425021003 - GOIANA - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250211 - IPOJUCA | | | | |
| 425021101 - IPOJUCA - DUODECIMO | | | | |
| 425021102 - IPOJUCA - REPASSE ESA | | | | |
| 425021103 - IPOJUCA - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250212 - JABOATAO DOS GUARARAPES | | | | |
| 425021201 - JABOATAO DOS GUARARAPES - DUODECIMO | | | | |
| 425021202 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE ESA | | | | |
| 425021203 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250213 - LIMOEIRO | | | | |
| 425021301 - LIMOEIRO - DUODECIMO | | | | |
| 425021303 - LIMOEIRO - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250214 - OLINDA | | | | |
| 425021401 - OLINDA - DUODECIMO | | | | |
| 425021403 - OLINDA - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250215 - PALMARES | | | | |
| 425021501 - PALMARES - DUODECIMO | | | | |
| 425021502 - PALMARES - REPASSE ESA | | | | |
| 425021503 - PALMARES - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250216 - PAULISTA | | | | |
| 425021601 - PAULISTA - DUODECIMO | | | | |
| 425021603 - PAULISTA - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250217 - PESQUEIRA | | | | |
| 425021701 - PESQUEIRA - DUODECIMO | | | | |
| 425021703 - PESQUEIRA - REPASSE EXTRA | | | | |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | Saldo |
|--|-----------------------|---------------|---------------|-------|
| | SI | Débito | Crédito | |
| 4250218 - PETROLANDIA | | | | |
| 425021801 - PETROLANDIA - DUODECIMO | | | | |
| 425021803 - PETROLANDIA - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250219 - PETROLINA | | | | |
| 425021901 - PETROLINA - DUODECIMO | | | | |
| 425021902 - PETROLINA - REPASSE ESA | | | | |
| 425021903 - PETROLINA - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250220 - SALGUEIRO | | | | |
| 425022001 - SALGUEIRO - DUODECIMO | | | | |
| 425022003 - SALGUEIRO - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250221 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | | | | |
| 425022101 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - DUODECIMO | | | | |
| 425022103 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250222 - SERRA TALHADA | | | | |
| 425022201 - SERRA TALHADA - DUODECIMO | | | | |
| 425022203 - SERRA TALHADA - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250223 - SURUBIM | | | | |
| 425022301 - SURUBIM - DUODECIMO | | | | |
| 425022303 - SURUBIM - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250224 - TIMBAUBA | | | | |
| 425022401 - TIMBAUBA - DUODECIMO | | | | |
| 425022403 - TIMBAUBA - REPASSE EXTRA | | | | |
| 4250225 - VITORIA DE SANTO ANTAO | | | | |
| 425022501 - VITORIA DE SANTO ANTAO - DUODECIMO | | | | |
| 425022502 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE ESA | | | | |
| 425022503 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE EXTRA | | | | |
| 43 - APURACAO DO RESULTADO | | | | |
| <u>431 - APURACAO DO RESULTADO</u> | | | | |
| 43101 - APURACAO DO RESULTADO | | | | |
| 4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | | | |
| 431010101 - RESULTADO DO EXERCICIO | | | | |
| Custo | | | | |
| <u>Contas De Compensação</u> | | | | |
| 61 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | | |
| <u>611 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO</u> | | | | |
| 61101 - SALDOS INICIAIS | | | | |
| 6110101 - SALDO INICIAL | | | | |
| 611010101 - SALDO INICIAL | | | | |
| <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 | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | | 25.225.831,04 | 25.225.831,04 | |

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:45

Continuar

Data do balancete de 01/06/2024 Até 30/06/2024

| Conta | Moeda corrente - Real | | | Saldo |
|-------|-----------------------|--------|---------|-------|
| | SI | Débito | Crédito | |
| | | | | |



FERNANDO JARDIM RIBEIRO LINS
Presidente da OAB/PE



CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS
Diretor Tesoureiro – OAB/PE

LUCIANO PÁSCOAL
Contador CRC 02026/O-2