

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	88.832.763,66	24.747.018,65	26.161.195,70	87.418.586,61
11 - ATIVO CIRCULANTE	60.718.193,54	24.394.535,82	25.378.390,42	59.734.338,94
111 - DISPONIVEL	1.273.776,26	7.818.410,06	6.376.494,69	2.715.691,63
11101 - CAIXAS	94.681,30	112.974,19	111.982,77	95.672,72
1110101 - CAIXA GERAL	4.372,98	40.713,04	30.010,24	15.075,78
111010101 - CAIXA - Matriz	26,00	21.865,72	10.565,72	11.326,00
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	2.591,23	15.253,32	16.066,88	1.777,67
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	1.755,75	3.594,00	3.377,64	1.972,11
1110102 - CAIXA SUBSECOES	90.308,32	72.261,15	81.972,53	80.596,94
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	8,70	1.625,00	645,02	988,68
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	6,59	200,00	55,50	151,09
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	1.440,96	6.000,00	4.115,20	3.325,76
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	557,11	3.000,00	3.390,55	166,56
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	9.425,90	11.140,00	16.332,97	4.232,93
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		2.050,00	2.050,00	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	4.993,18	1.650,00	6.621,39	21,79
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU		128,00	128,00	
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	1.043,15	2.850,00	1.923,19	1.969,96
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	8.610,18	2.154,00	2.812,49	7.951,69
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	1.144,95	2.000,00	1.851,08	1.293,87
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	54,78	32,25	42,00	45,03
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02			49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	17.400,39	65,00	4.874,29	12.591,10
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	4,31	2.055,00	2.053,31	6,00
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	1.373,27	13.724,40	13.751,43	1.346,24
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	2.362,71	12.400,00	12.110,89	2.651,82
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	1,60			1,60
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA	1.269,36	2.000,00	1.653,75	1.615,61
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	2.798,90	1.940,00	1.146,52	3.592,38
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	27.194,75	2.602,50	1.965,84	27.831,41
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	8.083,55		125,40	7.958,15
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	2.388,59	2.185,00	2.165,88	2.407,71
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	89,63	2.460,00	2.157,83	391,80
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				
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	895.786,66	7.663.701,10	6.238.961,44	2.320.526,32
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	685.220,81	7.505.639,73	6.067.858,18	2.123.002,36
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	22.836,21	424.920,55	313.597,87	134.158,89
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	91.201,87	66.159,45	147.239,05	10.122,27
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA	247.107,13	449.260,36	310.271,46	386.096,03
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1	23.028,05	299.924,92	269.154,45	53.798,52
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 : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

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	11.139,71	48.314,28	2.444,78	57.009,21
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	153.337,42	31.844,67	170.034,50	15.147,59
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4	41.399,88	4.154.546,01	2.976.078,16	1.219.867,73
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	5.714,06	107.973,02	104.626,70	9.060,38
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	70.620,46	1.297.679,88	1.174.763,38	193.536,96
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	5.141,28	486.310,12	461.752,52	29.698,88
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	1.309,75	240,95	173,00	1.377,70
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR		1.669,72	1.669,72	
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	12.384,99	16,79	943,30	11.458,48
111020133 - BANCO SANTANDER C/C 43000009-9				
111020134 - BANCO SANTANDER C/C 013000874-4		128.430,41	128.430,41	
111020999 - (-) VALORES SOB CUSTODIA		8.348,60	6.678,88	1.669,72
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	210.565,85	158.061,37	171.103,26	197.523,96
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	2.160,46	2.508,00	4.311,83	356,63
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE		6.935,60	6.736,36	199,24
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	170,00	7.751,05	6.202,05	1.719,00
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	290,63	22.761,31	12.688,93	10.363,01
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	242,43	2.887,00	2.155,00	974,43
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA		2.333,00	1.569,00	764,00
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	2.113,25	7.089,62	9.111,81	91,06
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARANHUNS	17.372,83	4.041,00	13.667,18	7.746,65
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	5.182,55	4.618,00	2.259,00	7.541,55
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	14.598,64	2.036,00	2.069,00	14.565,64
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	14.425,08	7.107,25	5.193,38	16.338,95
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	1.151,54	6.088,00	2.314,09	4.925,45
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	4.822,96		3.200,39	1.622,57
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	5.408,06	8.406,00	3.671,96	10.142,10
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA	4.653,50			4.653,50
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	9.944,39	6.802,43	11.138,91	5.607,91
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	7.434,74		3.024,59	4.410,15

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de **01/07/2024** Até **31/07/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020221 - BANCO CEF C/C 012-2 - PETROLINA				
111020222 - BANCO CEF C/C 515-5 - SALGUEIRO				
111020223 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	3.402,46	2.090,00	2.707,50	2.784,96
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	995,32		927,76	67,56
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	2.813,16		2.254,00	559,16
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	1.094,10	2.227,00	2.975,00	346,10
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	1.178,23	2.720,41	3.329,05	569,59
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	36.829,13	12.836,00	15.575,05	34.090,08
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	23.797,32	2.634,00	3.672,40	22.758,92
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)	2.393,21	16.311,69	14.767,54	3.937,36
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	9.435,29	7.986,38	6.069,79	11.351,88
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	7.552,38	2.962,00	1.705,00	8.809,38
111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO	12.891,65	3.427,00	1.706,42	14.612,23
111020236 - BANCO BRASIL C/C 50320-7 - SAO LOURENCO DA MATA	3.701,72	6.517,42	9.387,19	831,95
111020237 - BANCO BRASIL C/C 50278-2 - GRAVATA	12.784,22	3.155,09	14.761,58	1.177,73
111020238 - BANCO CEF C/C 499-2 - PAULISTA				
111020239 - BANCO CEF C/C 1989-2 - OURICURI		3.830,12	1.951,50	1.878,62
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	283.308,30	41.734,77	25.550,48	299.492,59
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	185.671,53	41.013,77	19.790,43	206.894,87
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.391,13	8,15		1.399,28
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	4.776,18	71,81	35,70	4.812,29
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	122.154,03	896,31		123.050,34
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - ESA	7.062,55	53,40		7.115,95
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO	9.258,00	80,64		9.338,64

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
EMPRESAS				
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	808,70	7,05		815,75
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	828,25	7,22		835,47
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	46,62	0,37		46,99
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	4.187,74	30,72		4.218,46
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ESA	2.995,14	21,98		3.017,12
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	32.163,18	39.836,12	19.754,73	52.244,57
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	97.636,77	721,00	5.760,05	92.597,72
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	52.932,45	409,55	1.431,64	51.910,36
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	908,95	7,16		916,11
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	14.870,80	92,40	4.259,30	10.703,90
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				
111030213 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA				
111030214 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	858,39	5,96	69,11	795,24
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	28.066,18	205,93		28.272,11
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	59.444.417,28	16.576.125,76	19.001.895,73	57.018.647,31
11201 - CLIENTES	54.600.042,21	14.912.988,94	16.958.366,58	52.554.664,57
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	5.967.122,53	11.612.111,54	10.414.175,16	7.165.058,91
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	3.484.251,33	4.144.897,65	3.752.332,02	3.876.816,96
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	2.381.127,21	2.888.224,70	2.250.509,70	3.018.842,21
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	101.743,99	1.966.668,01	1.799.012,26	269.399,74
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		2.612.321,18	2.612.321,18	
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	517,97	1.917.363,58	1.917.881,55	
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C	26,00	409.272,76	409.298,76	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
900625-9				
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C		679.951,67	679.951,67	
900300-4				
112010204 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF2 C/C	491,97	828.139,15	828.631,12	
900625-9				
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	1.495,80	62.517,51	61.150,29	2.863,02
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO	1.495,80	62.517,51	61.150,29	2.863,02
ESA				
1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	7.612.775,88	3.840,94	2.119.011,41	5.497.605,41
112010501 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	7.612.775,88		2.115.170,47	5.497.605,41
112010502 - MULTAS S/ANUID EXERCÍCIO		1.357,31	1.357,31	
112010503 - JUROS S/ANUID EXERCÍCIO		2.483,63	2.483,63	
1120106 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	50.113.672,32		1.128.992,80	48.984.679,52
ANTERIORES				
112010601 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	50.113.672,32		1.128.992,80	48.984.679,52
1120107 - CLIENTES - RENEGOCIAÇÕES		1.317.155,37	1.317.155,37	
112010702 - MULTAS S/ RENEGOCIAÇÕES		44.332,15	44.332,15	
112010703 - JUROS S/ RENEGOCIAÇÕES		653.978,17	653.978,17	
112010704 - CORREÇÃO S/RENEGOCIAÇÕES		267.269,84	267.269,84	
112010705 - (-) DESCONTOS S/RENEGOCIAÇÕES		249.658,43	249.658,43	
112010706 - HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		96.462,92	96.462,92	
112010707 - CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		5.453,86	5.453,86	
1120103 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE				
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-9.095.542,29			-9.095.542,29
112010301 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO	-9.095.542,29			-9.095.542,29
DUVIDOSA - CLIENTES				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
11202 - CREDITOS DIVERSOS		52.654,83	52.654,89	-0,06
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		52.654,83	52.654,89	-0,06
112020601 - PIX CIELO		52.654,83	52.654,89	-0,06
11203 - OUTROS CREDITOS	4.844.375,07	1.610.481,99	1.990.874,26	4.463.982,80
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	122.726,81	47.490,48	63.462,21	106.755,08
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.931,54	39.919,80	61.814,87	17.036,47
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	81.380,29	7.570,68	1.412,00	87.538,97
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00			297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	2.117,98		235,34	1.882,64
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350.057,93	287.302,00	246.244,03	391.115,90
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	350.057,93	287.302,00	246.244,03	391.115,90
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	300,00	2.773,00	1.461,50	1.611,50
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM	300,00	2.773,00	1.461,50	1.611,50
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	34.696,66	83,77	34.780,43	
112030501 - IRRF PJ - COD. 1708	3.455,51		3.455,51	
112030502 - PCC - COD. 5952	11.005,27	38,38	11.043,65	
112030503 - ISS A RECUPERAR	18.468,56		18.468,56	
112030504 - INSS A RECUPERAR	1.732,50	45,39	1.777,89	
112030505 - IRRF PF - COD. 0588	34,82		34,82	
112030506 - IRRF REND TRAB ASSAL - COD 0561				
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	3.983.960,64	1.039.406,94	1.442.911,86	3.580.455,72
112030601 - CIELO - OAB	1.031.883,47	284.944,28	383.260,48	933.567,27
112030602 - REDE - OAB				
112030603 - FLEXPAG - OAB				
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	19.035,69	55.436,37	46.633,91	27.838,15
112030606 - CIELO - ESA	32.905,88	33.482,75	32.205,07	34.183,56
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA				
112030609 - GETNET - OAB	2.900.135,60	665.543,54	980.812,40	2.584.866,74
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	196.850,04	210.491,19	174.843,37	232.497,86
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		2.228,00	2.228,00	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		2.634,00	2.634,00	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		2.635,00	2.635,00	
112030704 - REPASSE A BARREIROS		4.821,35	4.821,35	
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		22.341,31	22.341,31	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		5.274,00	2.887,00	2.387,00
112030707 - REPASSE A CARPINA		2.264,00	2.264,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		5.616,35	5.616,35	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		4.041,00	4.041,00	
112030710 - REPASSE A GOIANA		4.618,00	4.618,00	
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		2.036,00	2.036,00	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		5.441,00	5.441,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		6.088,00	6.088,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA				
112030715 - REPASSE A PALMARES		7.566,00	7.566,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA		9.039,00	9.039,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA	3.500,00	4.029,00	7.529,00	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA				
112030719 - REPASSE A PETROLINA		7.066,00	7.066,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO		2.682,00	2.747,00	-65,00
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		2.090,00	2.090,00	
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA				
112030723 - REPASSE A SURUBIM				
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	179.167,63	89.889,37	50.381,14	218.675,86
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO		3.400,00	3.400,00	
112030728 - REPASSE A GRAVATA	3.000,00	2.084,09	2.084,09	3.000,00
112030729 - REPASSE A OURICURI	8.500,00	7.660,31	7.660,31	8.500,00
112030730 - REPASSE A SAO LOURENCO DA MATA	2.682,41		2.682,41	
1120308 - ESTOQUES	81.094,76	20.610,24	13.930,12	87.774,88
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.367,74	3.045,96	2.900,60	6.513,10
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.755,83	1.673,06	4.289,49	43.139,40
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	12.608,76	3.177,70	140,75	15.645,71
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	14.890,22	12.713,52	6.599,28	21.004,46
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	1.311,71			1.311,71
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS	160,50			160,50
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	59.533,92	2.324,37	13.240,74	48.617,55
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.378,00	83,26	418,64	1.042,62
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	58.155,92	2.241,11	12.822,10	47.574,93
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	11.688,04	11.688,04	90.554,56
121 - ATIVO NAO CIRCULANTE	90.554,56	11.688,04	11.688,04	90.554,56
12101 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.554,56	11.688,04	11.688,04	90.554,56
1210101 - DEPOSITOS JUDICIAIS	90.554,56	11.688,04	11.688,04	90.554,56
121010101 - BANCO DO BRASIL S/A				
121010103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
121010105 - LIARA DA CRUZ SANTOS - PROC.				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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	11.688,04	11.688,04	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	28.024.015,56	340.794,79	771.117,24	27.593.693,11
131 - IMOBILIZADO	28.024.015,56	340.794,79	771.117,24	27.593.693,11
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	38.348.060,88	333.894,60	588.217,63	38.093.737,85
1310101 - BENS MOVEIS	8.430.281,63	92.259,24		8.522.540,87
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	3.328.982,54	38.152,31		3.367.134,85
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.075.723,37	17.874,54		2.093.597,91
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.881.642,59	36.232,39		2.917.874,98
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	26.665.889,63		480.000,00	26.185.889,63
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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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
131010220 - IMOVEIS - OAB ARCOVERDE				
131010221 - IMOVEIS - OAB SERRA TALHADA	480.000,00		480.000,00	
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.188.305,18	143.192,31	108.217,63	2.223.279,86
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	1.233.656,29	8.800,00		1.242.456,29
131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE				
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	822.255,84	57.869,25	9.774,58	870.350,51
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS - OAB CARPINA				
131010313 - OBRA - NOVA SEDE CABO DE SANTO AGOSTINHO				
131010314 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS - COWORKING BOA VIAGEM	98.443,05		98.443,05	
131010315 - OBRA - NOVA SEDE ARCOVERDE	12.500,00	1.091,98		13.591,98
131010316 - OBRA - NOVA SEDE ARARIPINA	21.450,00	431,08		21.881,08
131010317 - OBRA - SALAS E AUDITORIO DA ESA 3º ANDAR - OAB/PE		75.000,00		75.000,00
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	1.063.584,44	98.443,05		1.162.027,49
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	756.318,00			756.318,00
131010402 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	307.266,44	98.443,05		405.709,49
13102 - (-) DEPRECIACOES	-10.324.908,13	6.900,19	182.688,91	-10.500.696,85
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.585.260,34		92.989,63	-4.678.249,97
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-10.385,76		107,69	-10.493,45
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.444.314,15		29.949,12	-2.474.263,27
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-716.509,34		16.089,67	-732.599,01
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.288.918,47		21.430,91	-1.310.349,38
131020106 - (-) INSTALACOES	-48.981,20		646,09	-49.627,29
131020107 - (-) VEICULOS	-30.840,36		891,34	-31.731,70
131020108 - (-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	-45.311,06		23.874,81	-69.185,87
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-5.739.647,79	6.900,19	89.699,28	-5.822.446,88
131020201 - (-) EDIFICIOS	-239.207,66		2.082,41	-241.290,07
131020204 - (-) IMOVEIS	-5.500.440,13	6.900,19	87.616,87	-5.581.156,81
13103 - INTANGIVEL	862,81		210,70	652,11
1310301 - INTANGIVEL	862,81		210,70	652,11
131030102 - BIBLIOTECA DIGITAL	134.059,00			134.059,00
131030103 - SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	501.851,92			501.851,92

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
131030104 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	-500.989,11		210,70	-501.199,81
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-74.776.958,92	4.778.607,90	5.875.053,93	-75.873.404,95
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-5.988.052,80	4.668.718,88	5.847.975,51	-7.167.309,43
211 - PASSIVO CIRCULANTE	-252.105,96	54.694,06	54.694,06	-252.105,96
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.105,96	54.694,06	54.694,06	-252.105,96
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.105,96	54.694,06	54.694,06	-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	48.355,86	48.355,86	-290.135,16
211010114 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	38.029,20	6.338,20	6.338,20	38.029,20
212 - FORNECEDORES	-665.928,03	2.690.353,44	2.661.155,21	-636.729,80
21201 - FORNECEDORES	-665.928,03	2.690.353,44	2.661.155,21	-636.729,80
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-665.928,03	2.690.353,44	2.661.155,21	-636.729,80
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-665.928,03	2.690.353,44	2.661.155,21	-636.729,80
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-1.710.741,19	926.861,11	1.195.919,07	-1.979.799,15
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-101.724,92	127.658,09	118.358,68	-92.425,51
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-101.724,92	127.658,09	118.358,68	-92.425,51
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-10.209,63	8.572,37	779,48	-2.416,74
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-36.175,42	37.099,36	42.839,74	-41.915,80
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-236,53	236,53	4.255,01	-4.255,01
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-4.648,63	4.692,99	2.586,97	-2.542,61
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-35.100,72	57.040,83	53.453,64	-31.513,53
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-15.128,04	19.420,94	13.704,40	-9.411,50
213010107 - PIS RETIDO A RECOLHER - 5979		51,60	51,60	
213010108 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960		238,14	238,14	
213010109 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 5987		79,38	79,38	
213010110 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 6228	-48,59	48,59	79,64	-79,64
213010111 - PIS RETIDO A RECOLHER - 6230	-31,59	31,59	51,77	-51,77
213010112 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 6243	-145,77	145,77	238,91	-238,91
213010113 - IRRF RETIDO A RECOLHER - 6256				
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
21303 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-1.609.016,27	799.203,02	1.077.560,39	-1.887.373,64
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-1.609.016,27	799.203,02	1.077.560,39	-1.887.373,64
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	-118.571,31	484.322,83	624.693,08	-258.941,56
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-54.434,39	51.064,73	90.572,96	-93.942,62
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-31.131,34	43.967,28	60.382,07	-47.546,13
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-1.404.879,23	219.848,18	301.912,28	-1.486.943,33
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-1.846.567,79	632.301,91	1.580.768,85	-2.795.034,73
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-1.597,56	27.104,58	794.648,57	-769.141,55
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-1.597,56	27.104,58	794.648,57	-769.141,55
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-1.360,23	26.867,25	778.216,26	-752.709,24
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR				
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL				
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR				
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPE	-237,33	237,33	246,06	-246,06
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR			16.186,25	-16.186,25
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-308.807,35	392.025,62	425.584,21	-342.365,94
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-308.807,35	392.025,62	425.584,21	-342.365,94
215020101 - INSS S/ FOLHA A RECOLHER - 2402	-218.398,50	229.299,12	255.527,29	-244.626,67
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-58.793,83	134.345,32	139.443,41	-63.891,92
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-7.217,15	15.170,10	15.905,90	-7.952,95
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-24.397,87	13.211,08	14.707,61	-25.894,40
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.536.162,88	213.171,71	360.536,07	-1.683.527,24
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.536.162,88	213.171,71	360.536,07	-1.683.527,24
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-842.285,53	197.426,81	238.689,58	-883.548,30
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-334.144,72	3.033,50	74.567,01	-405.678,23
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-181.807,38	8.941,11	17.882,22	-190.748,49
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-72.039,40		15.419,47	-87.458,87
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-67.381,19	3.301,02	6.602,04	-70.682,21
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-26.730,73		5.721,97	-32.452,70
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-3.341,61		715,24	-4.056,85
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-8.432,32	469,27	938,54	-8.901,59
216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-124.592,97	85.848,19	50.620,31	-89.365,09
21601 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-124.592,97	85.848,19	50.620,31	-89.365,09

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	-44.101,77	365,77	110,57	-43.846,57
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	-365,77	365,77	110,57	-110,57
2160102 - PROVISOES CONTAS	-80.491,20	85.482,42	50.509,74	-45.518,52
216010201 - SEDE OAB-PE	-8.592,74	13.884,89	12.292,15	-7.000,00
216010202 - ESA-PE	-29.593,32	29.040,24	13.508,13	-14.061,21
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-337,28	337,28	56,27	-56,27
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-197,29	1.796,89	3.281,83	-1.682,23
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-272,75	272,75	444,27	-444,27
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-1.557,04	1.557,04	2.565,83	-2.565,83
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-4.001,42	3.812,36	340,35	-529,41
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-86,66	57,88	57,63	-86,41
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-82,95	82,95	82,63	-82,63
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-14.347,56	9.199,89	4.237,62	-9.385,29
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-2.201,69	2.201,69	3.563,89	-3.563,89
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA			165,53	-165,53
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-236,67	351,98	375,65	-260,34
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-1.952,07	1.952,07	1.782,65	-1.782,65
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO			165,26	-165,26
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA				
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-85,04	85,04	85,04	-85,04
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-156,54	156,54	431,51	-431,51
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-3.675,28	7.175,28	3.590,77	-90,77
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-538,79	538,79	197,97	-197,97
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-83,12	83,12	82,63	-82,63
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-190,15	190,15	190,15	-190,15
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE	-82,87	82,87		
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-446,76	446,76	1.232,69	-1.232,69
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-786,11	1.051,45	567,62	-302,28
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA	-384,02	384,02	84,82	-84,82
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-603,08	440,49	232,57	-395,16
216010228 - SUBSECCIONAL SAO JOSE DO EGITO				
216010229 - SUBSECCIONAL GRAVATA	-10.000,00	10.300,00	300,00	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010230 - SUBSECCIONAL SAO LOURENCO DA MATA			509,52	-509,52
216010231 - SUBSECCIONAL OURICURI			84,76	-84,76
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES				
217 - RECEITAS A REALIZAR	-1.388.116,86	278.660,17	304.818,01	-1.414.274,70
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-1.388.116,86	278.660,17	304.818,01	-1.414.274,70
2170101 - RECEITAS A REALIZAR	-899.687,04	32.899,57	20.638,70	-887.426,17
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
217010103 - ANUIDADE DO EXERCICIO A REALIZAR	-1.410.783,63	599,94	19.725,36	-1.429.909,05
217010104 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	17.029,62			17.029,62
217010105 - (-) DISPENSA DE ANUIDADE DO EXERC 1º CAM	338.289,47	19.818,48	913,34	357.194,61
217010106 - (-) DISPENSA DE ANUIDADES DOS EXERC ANTERIORES 1º CAM	155.777,50	12.481,15		168.258,65
217010109 - REEMBOLSO ANTECIPADO ANUIDADE ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-488.429,82	245.760,60	284.179,31	-526.848,53
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-40.184,70	6.087,97	15.495,99	-49.592,72
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-448.245,12	239.672,63	268.683,32	-477.255,81
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-232.644,11	24.177,93	3.169,10	-211.635,28
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-232.644,11	24.177,93	3.169,10	-211.635,28
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-232.644,11	24.177,93	3.169,10	-211.635,28
2220101 - EMPRESTIMOS	-232.644,11	24.177,93	3.169,10	-211.635,28
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-261.831,08	24.177,93		-237.653,15
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	29.186,97		3.169,10	26.017,87
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	-68.556.262,01	85.711,09	23.909,32	-68.494.460,24
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.556.262,01	85.711,09	23.909,32	-68.494.460,24
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.556.262,01	85.711,09	23.909,32	-68.494.460,24
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.556.262,01	85.711,09	23.909,32	-68.494.460,24
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.557.795,17	85.711,09	23.909,32	-3.495.993,40
245010103 - SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO				
245010104 - SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-58.625.918,57			-58.625.918,57

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
245010105 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS ESTATUTÁRIAS 2022	-3.205.763,48			-3.205.763,48
245010106 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS ESTATUTÁRIAS				
RECEITA	-37.542.178,00	715.941,81	2.544.173,06	-39.370.409,25
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-37.471.735,41	235.941,81	2.187.284,48	-39.423.078,08
SEÇÃO PERNAMBUCO				
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-37.471.735,41	235.941,81	2.187.284,48	-39.423.078,08
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-33.604.833,60	215.875,09	901.631,91	-34.290.590,42
3110101 - ANUIDADES	-29.841.053,17	7.572,77	98.959,46	-29.932.439,86
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-30.488.753,25			-30.488.753,25
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES	5.288,50			5.288,50
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-71.779,18	341,14	37.537,96	-108.976,00
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-108.680,78	3.823,92	61.419,38	-166.276,24
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	792.321,80	174,38	2,12	792.494,06
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO				
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	30.549,74	3.233,33		33.783,07
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.006.334,84	185.340,01	802.672,45	-4.623.667,28
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-179.960,43		33.179,02	-213.139,45
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.994.705,30		492.659,46	-3.487.364,76
311010305 - CORRECAO S/ ANUIDADES - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-883.615,29		203.290,83	-1.086.906,12
311010306 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES - EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.324,23	185.340,01		737.664,24
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
311010308 - RECEITAS DE HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-474.903,65		69.595,80	-544.499,45
311010309 - RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-25.474,40		3.947,34	-29.421,74
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	242.554,41	22.962,31		265.516,72
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	68.375,70	10.948,34		79.324,04
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	167.637,11	11.147,91		178.785,02
311010403 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM PIX	6.541,60	866,06		7.407,66
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-1.222.979,11	2.924,02	254.265,65	-1.474.320,74
3110201 - RECEITAS - ESA	-1.222.979,11	2.924,02	254.265,65	-1.474.320,74
311020101 - REPASSES - OAB-PE				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de **01/07/2024** Até **31/07/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-10.369,24			-10.369,24
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-188.744,70	680,00	62.095,00	-250.159,70
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-594.100,98		87.201,61	-681.302,59
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - ESA	-339,00		93,00	-432,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-148.420,00		48.000,00	-196.420,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS	-5.200,00			-5.200,00
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-197.958,20		40.740,00	-238.698,20
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS				
311020112 - RECEITA REPASSE CONVENIO POS	-72.596,66		14.428,04	-87.024,70
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-8.590,01		1.653,00	-10.243,01
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	3.339,68	2.244,02	55,00	5.528,70
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.643.922,70	17.142,70	1.031.386,92	-3.658.166,92
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.390.463,60	15.664,81	195.962,56	-1.570.761,35
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-158.400,00	1.588,00	29.964,00	-186.776,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-91.859,00	2.328,00	17.848,00	-107.379,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS	-330,00			-330,00
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-258.110,00	636,00	8.904,00	-266.378,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-4.596,09	30,81	867,06	-5.432,34
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-120.840,00	530,00	7.738,00	-128.048,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-44.604,26	702,00	10.463,50	-54.365,76
311030108 - RECEITAS INSCRIÇÕES NOVOS ADVOGADOS	-317.139,00	3.111,00	75.030,00	-389.058,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-126.294,00	2.716,00	21.728,00	-145.306,00
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 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	-22.504,00	1.552,00	5.432,00	-26.384,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-2.328,00		291,00	-2.619,00
311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE	-4.238,00	78,00	598,00	-4.758,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-4.730,00		660,00	-5.390,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS	-1.734,00		510,00	-2.244,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
CONTABEIS				
311030121 - RECEITA DE SERVICO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-22.504,00	970,00	4.850,00	-26.384,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-5.492,00	121,00	363,00	-5.734,00
311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO	-46.464,00	1.089,00	9.438,00	-54.813,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASTRAMENTO	-5.693,00	213,00	1.278,00	-6.758,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	136.585,00			136.585,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-1.253.459,10	1.477,89	835.424,36	-2.087.405,57
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-2.002,25		10,00	-2.012,25
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-116.317,41	1.243,89	11.700,01	-126.773,53
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-22.538,00		1.200,00	-23.738,00
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-439.621,55		292.410,20	-732.031,75
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-6.698,70	169,00	1.085,85	-7.615,55
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB				
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-60,00		50,00	-110,00
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-36.400,80		1.000,00	-37.400,80
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-97.470,70	65,00	5.144,98	-102.550,68
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-374,40		45,00	-419,40
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB			500.000,00	-500.000,00
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 CONTIGENTE				
311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA				
311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB	-39.970,00		10.880,00	-50.850,00
311030220 - DOACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CFOAB				
311030221 - DOACAO TERRENO	-300.000,00			-300.000,00
311030299 - REEMBOLSO DE DESPESAS	-180.433,15		11.898,32	-192.331,47
32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS	-70.442,59	480.000,00	356.888,58	52.668,83
321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS	-70.442,59	480.000,00	356.888,58	52.668,83
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	-70.442,59	480.000,00	356.888,58	52.668,83
3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS	-70.442,59	480.000,00	356.888,58	52.668,83
321010101 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS	-220.000,00		352.088,58	-572.088,58
321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS	149.557,41	480.000,00	4.800,00	624.757,41

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
DESPESA	23.486.373,26	4.762.293,01	423.438,68	27.825.227,59
41 - DESPESAS OPERACIONAIS				
SEÇÃO PERNAMBUCO	16.999.509,97	3.803.473,07	422.889,56	20.380.093,48
411 - DESPESAS COM PESSOAL	7.608.608,67	1.767.423,03	226.669,59	9.149.362,11
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	6.281.291,22	1.442.570,35	154.824,72	7.569.036,85
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	6.281.291,22	1.442.570,35	154.824,72	7.569.036,85
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	3.632.079,47	693.733,77	9.781,72	4.316.031,52
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	146.133,65	26.357,64	101,50	172.389,79
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	445.163,03	96.423,69		541.586,72
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	494.782,10	264.112,38	132.056,19	626.838,29
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.108,07	284,74		1.392,81
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	899,68	168,69		1.068,37
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	851.342,17	154.538,00	1.020,00	1.004.860,17
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	16.021,77	5.366,42	2.608,70	18.779,49
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	18.003,00	18.421,50		36.424,50
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	82.249,01	75.628,98		157.877,99
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	164.495,60	33.821,80		198.317,40
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	49.606,26	3.765,96		53.372,22
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	17.603,43	2.162,14		19.765,57
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSINAL / ADMISSINAL	3.942,39	634,50	343,00	4.233,89
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	85.486,72	15.565,42		101.052,14
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	83.841,33	11.204,68		95.046,01
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	35.333,54	6.180,41		41.513,95
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	98,12			98,12
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	30.187,81	6.160,98		36.348,79
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIS	1.156,21			1.156,21
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	112.403,81	25.727,95	7.303,26	130.828,50
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	15.379,00	2.310,70		17.689,70
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL	1.412,00			1.412,00
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-7.436,95		1.610,35	-9.047,30
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.327.317,45	324.852,68	71.844,87	1.580.325,26
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.327.317,45	324.852,68	71.844,87	1.580.325,26
411020101 - DESPESA COM FGTS	343.458,52	127.783,84	63.891,92	407.350,44
411020102 - DESPESA COM INSS	941.395,68	181.162,94		1.122.558,62
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	42.463,25	15.905,90	7.952,95	50.416,20
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.584.561,33	1.698.300,71	147.372,69	9.135.489,35
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.201.706,65	1.432.972,63	146.237,69	7.488.441,59
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.201.706,65	1.432.972,63	146.237,69	7.488.441,59
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	52.692,28	10.616,17	553,48	62.754,97
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	528.925,34	111.194,46		640.119,80
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	177.927,97	9.470,01		187.397,98

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	15.043,51	2.585,48	65,00	17.563,99
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	90.291,38	11.844,88		102.136,26
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	118.696,00	40.711,00		159.407,00
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	122.283,50	41.415,79	12.177,95	151.521,34
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	19.863,88	5.501,59		25.365,47
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	57.801,67	7.282,36		65.084,03
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	827.729,93	183.517,51	13.411,01	997.836,43
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	27.514,25	9.011,16	27,00	36.498,41
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	359.306,11	64.519,62	100,00	423.725,73
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	279.986,17	41.996,83	282,13	321.700,87
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	3.876,60	638,90		4.515,50
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	13.131,07	9.397,62	833,95	21.694,74
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	72.219,00	16.598,01	514,74	88.302,27
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	52.646,95			52.646,95
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS				
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.349,48	12.979,56		89.329,04
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	115.070,60	29.559,47	2.500,00	142.130,07
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.238,24	800,12	85,00	3.953,36
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	168.593,65	24.828,11		193.421,76
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	102.228,78	18.558,70		120.787,48
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.032,52	12.263,46		75.295,98
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	43.584,98	8.082,05		51.667,03
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO		708,36		708,36
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	154.814,84	15.988,17		170.803,01
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	98.477,85	17.076,59	1.600,00	113.954,44
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	105.243,69	185.311,55	89.800,55	200.754,69
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	2.830,96	418,64	83,26	3.166,34
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	33.750,00	11.071,39	4.979,24	39.842,15
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	22.953,23	2.974,89		25.928,12
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	562.060,35	129.712,23	150,00	691.622,58
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	351.660,26	68.965,46		420.625,72
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	140.398,13	45.204,01		185.602,14
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	138.536,38	30.804,14	2.957,29	166.383,23
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	48.306,78	10.886,63		59.193,41
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	174,90			174,90

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	96.492,73	15.959,30		112.452,03
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	65.923,71	16.307,43		82.231,14
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	36.001,00			36.001,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	72.193,80	26.274,50	15.970,68	82.497,62
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	22.757,00	19.645,00		42.402,00
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	28.746,96	4.979,24		33.726,20
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	14.890,00	7.778,00		22.668,00
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	9.810,00			9.810,00
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA	14.000,00			14.000,00
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	153.776,30	24.471,44		178.247,74
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL	40.434,59			40.434,59
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	51.883,13	7.411,89		59.295,02
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	96.569,25	12.079,77		108.649,02
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	7.380,00	1.510,00		8.890,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	208.204,11	35.064,70	96,41	243.172,40
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE	10,70			10,70
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.670,01			8.670,01
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	71.598,15	14.319,63		85.917,78
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	24.302,00	4.030,00	50,00	28.282,00
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	3.231,98	438,59		3.670,57
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	1.118,10	185,30		1.303,40
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	4.293,95	190,62		4.484,57
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	13.606,28	2.709,12		16.315,40
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	11.323,20	1.887,20		13.210,40
412010177 - DESPESA COM DESCARTE DE RESÍDUOS	470,00			470,00
412010178 - DESPESA COM SERV CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS	73.221,00	38.155,00		111.376,00
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	19.557,47	7.080,98		26.638,45
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	1.382.854,68	265.328,08	1.135,00	1.647.047,76
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	860.284,91	138.143,08	1.135,00	997.292,99
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	42.088,10	8.860,00		50.948,10

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de **01/07/2024** Até **31/07/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	33.383,00	3.380,00		36.763,00
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	19.256,00	6.282,00		25.538,00
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	261.334,65	31.876,22		293.210,87
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	12.718,61			12.718,61
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	5.956,35			5.956,35
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB	2.595,00	13.230,00	960,00	14.865,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	7.789,00	6.580,00		14.369,00
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	35.025,16	9.592,88	175,00	44.443,04
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	244.835,94	27.891,50		272.727,44
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	40.627,39	5.934,70		46.562,09
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	154.675,71	24.515,78		179.191,49
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	522.569,77	127.185,00		649.754,77
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA	2.000,00	140,00		2.140,00
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA	17.450,00			17.450,00
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA	14.324,00	16.270,00		30.594,00
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	30.332,64	11.257,00		41.589,64
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	139.143,09	28.240,81		167.383,90
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	40.272,84	8.245,19		48.518,03
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIIS - ESA				
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	640,00	4.400,00		5.040,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	162.225,00	10.290,35		172.515,35
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	76.540,00	2.780,00		79.320,00
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	2.270,00	115,50		2.385,50
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA	37.372,20	45.446,15		82.818,35
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	941.940,44	182.899,61	2.100,19	1.122.739,86
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	941.940,44	182.899,61	2.100,19	1.122.739,86
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	941.940,44	182.899,61	2.100,19	1.122.739,86
413010101 - DEPRECIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	646,14	107,69		753,83
413010102 - DEPRECIÇÃO DE EDIFICIOS	35.053,87	6.407,22		41.461,09
413010103 - DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	171.272,87	29.949,12		201.221,99
413010104 - DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.596,46	16.089,67		104.686,13
413010105 - DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	118.451,74	21.430,91		139.882,65

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	472.114,71	83.292,06	2.100,19	553.306,58
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	3.876,54	646,09		4.522,63
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	1.269,01	210,70		1.479,71
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.348,04	891,34		6.239,38
413010110 - DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	45.311,06	23.874,81		69.185,87
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	741.386,90	61.440,00	2.000,00	800.826,90
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	741.386,90	61.440,00	2.000,00	800.826,90
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	741.386,90	61.440,00	2.000,00	800.826,90
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	202.594,00	29.890,00		232.484,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	114.300,00	5.250,00		119.550,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-OAB	10.211,10	5.000,00		15.211,10
414010104 - JORNAIS E REVISTAS-OAB				
414010105 - PATROCINIO PARA EVENTOS - ESA	5.000,00			5.000,00
414010106 - EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E ETC-ESA		2.000,00	2.000,00	
414010107 - PATROCINIO PARA EVENTOS - OAB	5.000,00			5.000,00
414010108 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - ESA	137.481,80	16.500,00		153.981,80
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	16.800,00	2.800,00		19.600,00
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	67.269,95	33.410,28	7.292,79	93.387,44
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	67.269,95	33.410,28	7.292,79	93.387,44
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	67.269,95	33.410,28	7.292,79	93.387,44
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	6.702,01	1.331,99		8.034,00
415010102 - DESPESAS COM IPVA	963,40	158,32		1.121,72
415010103 - DESPESAS COM CIM	1.465,08			1.465,08
415010105 - DEPESAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	18,82	8,70		27,52
415010107 - DEPESAS COM TAXAS	58.120,64	31.911,27	7.292,79	82.739,12
417 - RESULTADO FINANCEIRO	55.742,68	59.999,44	37.454,30	78.287,82
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-28.258,96	35,70	2.090,68	-30.313,94
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-28.258,96	35,70	2.090,68	-30.313,94
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-27.061,55	35,70	1.957,94	-28.983,79
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-1.197,41		36,59	-1.234,00
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS			96,15	-96,15
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	84.001,64	59.963,74	35.363,62	108.601,76
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	61.913,07	55.264,62	35.335,28	81.842,41

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de **01/07/2024** Até **31/07/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO - OAB	12.762,55	14.729,18	19.028,83	8.462,90
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,03	125,03	5,00	120,06
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	610,63	2.890,68		3.501,31
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.310,68	6.338,20	3.465,18	22.183,70
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	26.408,15	5.371,83	822,30	30.957,68
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB		11.147,91	11.147,91	
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	387,13	34,65		421,78
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES		6.734,91		6.734,91
417020115 - DEPESES COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO EMPRESTIMO				
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	6.905,85	2,05		6.907,90
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	2.069,65	458,52		2.528,17
417020120 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA PIX - OAB	-6.541,60	7.431,66	866,06	24,00
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	22.088,57	4.699,12	28,34	26.759,35
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	2.321,75	362,50		2.684,25
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	6.193,10	851,02		7.044,12
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	5.570,02	971,97		6.541,99
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	8.003,70	2.513,63	28,34	10.488,99
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA				
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.486.863,29	958.819,94	549,12	7.445.134,11
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.486.863,29	958.819,94	549,12	7.445.134,11
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.486.863,29	958.819,94	549,12	7.445.134,11
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.486.863,29	958.819,94	549,12	7.445.134,11
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	4.054.289,56	599.262,46	343,20	4.653.208,82
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	2.027.144,78	299.631,23	171,60	2.326.604,41
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	405.428,95	59.926,25	34,32	465.320,88
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS				
4250201 - AFOGADOS DA INGAZEIRA				
425020101 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - DUODECIMO				
425020103 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - REPASSE EXTRA				
4250202 - ARARIPINA				
425020201 - ARARIPINA - DUODECIMO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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				
425021502 - PALMARES - REPASSE ESA				
425021503 - PALMARES - REPASSE EXTRA				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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				
Nome do Grupo 7 de contas				
Nome do Grupo 8 de contas				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:23

Continuar

Data do balancete de 01/07/2024 Até 31/07/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
<u>Nome do Grupo 9 de contas</u>				
<u>Nome do Grupo 10 de contas</u>				
	=====	=====	=====	=====
Total		35.003.861,37	35.003.861,37	



FERNANDO JARDIM RIBEIRO LINS
Presidente da OAB/PE



CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS
Diretor Tesoureiro – OAB/PE

LUCIANO PÁSCOAL
Contador CRC 02026/O-2