

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	81.563.640,83	21.278.736,21	24.666.479,40	78.175.897,64
11 - ATIVO CIRCULANTE	53.392.761,08	20.581.569,89	23.904.818,38	50.069.512,59
111 - DISPONIVEL	1.218.019,09	6.502.935,60	6.494.240,01	1.226.714,68
11101 - CAIXAS	82.877,04	81.156,82	91.449,81	72.584,05
1110101 - CAIXA GERAL	15.394,56	41.575,21	49.929,24	7.040,53
111010101 - CAIXA - Matriz	7.713,98	16.664,41	23.252,95	1.125,44
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	2.794,17	20.296,80	20.541,69	2.549,28
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	4.886,41	4.614,00	6.134,60	3.365,81
1110102 - CAIXA SUBSECOES	67.482,48	39.581,61	41.520,57	65.543,52
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	234,22	670,00	860,00	44,22
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	15,57	100,00	70,00	45,57
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	1.390,06	3.000,00	2.820,94	1.569,12
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	700,31		569,40	130,91
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	389,41	4.470,99	4.382,36	478,04
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		3.500,00	3.500,00	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	381,88	2.495,00	2.847,94	28,94
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU				
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	143,48		100,00	43,48
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	9.818,84	2.294,42	2.049,70	10.063,56
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	624,53	2.000,00	1.610,73	1.013,80
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	44,78			44,78
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02			49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	10.168,32	99,00	708,53	9.558,79
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	2,46	2.000,00	1.976,81	25,65
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	887,09	4.000,00	3.935,97	951,12
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	2.921,57	2.050,20	3.890,01	1.081,76
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	1,60			1,60
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA	7,67	1.600,00	1.250,00	357,67
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	14,08	4.910,00	4.575,38	348,70
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	28.322,06	1.467,00	1.247,11	28.541,95
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	8.340,46	1.500,00	1.513,33	8.327,13
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	2.412,55	1.595,00	1.598,76	2.408,79
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	605,78	1.830,00	2.013,60	422,18
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	891.660,00	6.414.403,61	6.388.635,31	917.428,30
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	693.513,77	6.294.954,64	6.279.226,33	709.242,08
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	95.978,54	685.030,51	734.008,90	47.000,15
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	39.994,01	74.434,09	60.639,71	53.788,39
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA	171.363,88	245.345,21	273.490,84	143.218,25
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1	26.772,38	19.552,70	5.879,66	40.445,42
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 : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

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	3.509,60	42,40	3.552,00	
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	30.725,32	52.808,22	45.056,25	38.477,29
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4	166.023,01	3.468.282,93	3.412.066,52	222.239,42
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	46.844,25	112.930,38	97.241,80	62.532,83
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	82.497,75	1.489.809,75	1.508.852,45	63.455,05
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	17.355,63	63.347,48	55.705,71	24.997,40
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	1.724,15	1.202,00	189,00	2.737,15
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR	-430,00	6.042,41	5.612,41	
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	9.485,53		804,52	8.681,01
111020133 - BANCO SANTANDER C/C 43000009-9				
111020134 - BANCO SANTANDER C/C 013000874-4		76.126,56	76.126,56	
111020999 - (-) VALORES SOB CUSTODIA	1.669,72			1.669,72
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	198.146,23	119.448,97	109.408,98	208.186,22
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	1.816,34	2.228,00	2.171,23	1.873,11
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE		5.431,99	3.201,99	2.230,00
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	3.851,00	1.788,00	75,00	5.564,00
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	161,03	6.763,68	5.057,43	1.867,28
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	2.648,84	5.874,82	3.625,00	4.898,66
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	264,00	2.275,00	2.525,00	14,00
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	55,86	9.376,35	7.880,94	1.551,27
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARAUNHUNS	5.688,93	13.519,60	9.474,27	9.734,26
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	2.493,55		2.204,00	289,55
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	13.149,64	2.036,00	2.069,00	13.116,64
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	17.511,98	13.636,36	11.156,05	19.992,29
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	6.592,31	2.459,00	1.465,99	7.585,32
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	12.623,61	3.000,00	3.840,04	11.783,57
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	7.810,48	2.558,00	5.483,01	4.885,47
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA	4.653,50			4.653,50
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	24,90	2.038,60	2.038,50	25,00
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	2.747,74	1.915,00	2.963,61	1.699,13

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de **01/10/2024** Até **31/10/2024**

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	4.180,00	2.090,00	1.592,00	4.678,00
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	3.197,34	5.282,00	3.413,23	5.066,11
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	4.784,16	3.772,00	1.682,00	6.874,16
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	222,98	2.227,00	2.443,88	6,10
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	1.033,37	2.720,41	2.860,53	893,25
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	31.556,28	4.443,50	5.906,37	30.093,41
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	18.980,36	2.634,00	1.778,81	19.835,55
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)	3.281,31	2.463,00	2.275,86	3.468,45
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	6.712,78	9.291,90	8.515,85	7.488,83
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	16.974,67	750,00	4.811,50	12.913,17
111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO	16.254,04	1.700,00	1.339,08	16.614,96
111020236 - BANCO BRASIL C/C 50320-7 - SAO LOURENCO DA MATA	5.163,37	257,43	5.042,46	378,34
111020237 - BANCO BRASIL C/C 50278-2 - GRAVATA	0,56	3.087,09	1.660,99	1.426,66
111020238 - BANCO CEF C/C 499-2 - PAULISTA				
111020239 - BANCO CEF C/C 1989-2 - OURICURI	1.984,70	3.830,24	855,36	4.959,58
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	243.482,05	7.375,17	14.154,89	236.702,33
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	162.201,66	6.731,99	13.980,86	154.952,79
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.415,29	8,10		1.423,39
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	4.881,59	38,20		4.919,79
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	124.748,56	940,89		125.689,45
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - ESA	7.218,43	56,48		7.274,91
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO	9.491,75	84,92		9.576,67

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
EMPRESAS				
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	135,36	1,21		136,57
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	11,42	0,10		11,52
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	47,68	0,39		48,07
111030127 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 CDB				
111030128 - BANCO CEF C/C.000928-0-FIC GIRO MPE DI	0,01			0,01
111030129 - BANCO CEF C/C.1001-4 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	745,86	5,62		751,48
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ESA	3.058,76	7,18	2.852,45	213,49
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	10.446,95	5.588,90	11.128,41	4.907,44
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	81.280,39	643,18	174,03	81.749,54
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	52.680,76	427,80		53.108,56
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	929,71	7,55		937,26
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	336,53	1,72	162,97	175,28
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	232,58	1,70	11,06	223,22
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	27.100,81	204,41		27.305,22
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	52.174.741,99	14.078.634,29	17.410.578,37	48.842.797,91
11201 - CLIENTES	48.838.657,85	12.533.460,29	16.106.456,79	45.265.661,35
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	8.640.904,46	9.650.107,41	12.627.989,91	5.663.021,96
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	4.978.852,05	1.896.208,61	4.869.398,40	2.005.662,26
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	3.330.661,27	2.743.251,72	2.572.340,22	3.501.572,77
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	331.391,14	1.915.682,24	2.091.286,45	155.786,93
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		3.094.964,84	3.094.964,84	
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	271,13	2.372.768,88	2.372.822,99	217,02
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C		514.364,85	514.364,85	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
900625-9				
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C	101,27	815.118,15	815.139,42	80,00
900300-4				
112010204 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF2 C/C	169,86	1.043.285,88	1.043.318,72	137,02
900625-9				
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	2.911,60	73.503,19	74.434,09	1.980,70
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO	2.911,60	73.503,19	74.434,09	1.980,70
ESA				
1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	2.143.638,62	509,36	11.715,08	2.132.432,90
112010501 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	2.143.638,62			2.143.638,62
112010502 - MULTAS S/ANUID EXERCÍCIO		148,67	2.700,50	-2.551,83
112010503 - JUROS S/ANUID EXERCÍCIO		360,69	9.014,58	-8.653,89
1120106 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	47.145.776,65			47.145.776,65
ANTERIORES				
112010601 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.145.776,65			47.145.776,65
1120107 - CLIENTES - RENEGOCIAÇÕES	697,68	436.571,45	1.019.494,72	-582.225,59
112010702 - MULTAS S/ RENEGOCIAÇÕES	91,60	10.378,60	46.568,34	-36.098,14
112010703 - JUROS S/ RENEGOCIAÇÕES	423,00	181.582,49	635.467,25	-453.461,76
112010704 - CORREÇÃO S/RENEGOCIAÇÕES	183,08	71.659,34	242.901,62	-171.059,20
112010705 - (-) DESCONTOS S/RENEGOCIAÇÕES		154.298,77	39.555,91	114.742,86
112010706 - HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		17.697,16	52.120,74	-34.423,58
112010707 - CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		955,09	2.880,86	-1.925,77
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 : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
11202 - CREDITOS DIVERSOS		57.512,34	57.512,34	
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		57.512,34	57.512,34	
112020601 - PIX CIELO		57.512,34	57.512,34	
11203 - OUTROS CREDITOS	3.336.084,14	1.487.661,66	1.246.609,24	3.577.136,56
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	151.855,33	48.647,96	9.998,11	190.505,18
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.708,04	12.733,35	7.857,62	9.583,77
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	102.843,00	732,27	1.608,15	101.967,12
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00		297,00	
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	1.411,96		235,34	1.176,62
112030106 - ANTECIPACAO ABONO PIS-PASEP	42.595,33	35.182,34		77.777,67
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	382.743,55	203.208,53	202.834,00	383.118,08
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	382.743,55	203.208,53	202.834,00	383.118,08
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		3.375,00	2.690,00	685,00
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM		3.375,00	2.690,00	685,00
1120304 - CAUCOES	22.337,30			22.337,30
112030401 - EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO				
112030403 - CAUCAO - ALUGUEL DE IMOVÉIS SUBSECCIONAIS	11.000,00			11.000,00
112030404 - CAUCAO	11.337,30			11.337,30
1120305 - IMPOSTOS A RECUPERAR	55,00			55,00
112030501 - IRRF PJ - COD. 1708				
112030502 - PCC - COD. 5952				
112030503 - ISS A RECUPERAR	55,00			55,00
112030504 - INSS A RECUPERAR				
112030505 - IRRF PF - COD. 0588				
112030506 - IRRF REND TRAB ASSAL - COD 0561				
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	2.388.042,68	1.001.374,39	824.220,59	2.565.196,48
112030601 - CIELO - OAB	70.656,17	85.321,51	13.651,20	142.326,48
112030602 - REDE - OAB				
112030603 - FLEXPAG - OAB				
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	42,40		42,40	
112030606 - CIELO - ESA	47.741,82	53.417,33	50.695,84	50.463,31
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA				
112030609 - GETNET - OAB	2.269.602,29	862.635,55	759.831,15	2.372.406,69
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	261.663,31	208.530,55	178.716,36	291.477,50

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		2.228,00	2.228,00	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		2.634,00	2.634,00	
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		5.270,00	5.270,00	
112030704 - REPASSE A BARREIROS		1.788,00	1.788,00	
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		6.748,68	6.748,68	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		4.374,82	4.374,82	
112030707 - REPASSE A CARPINA		2.264,00	2.264,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		5.616,35	5.616,35	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		8.082,00	8.082,00	
112030710 - REPASSE A GOIANA		4.168,00		4.168,00
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		2.036,00	2.036,00	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		10.882,00	10.882,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		2.459,00	2.459,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA				
112030715 - REPASSE A PALMARES		2.558,00	2.558,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA		4.039,00	4.039,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA		4.058,00	2.029,00	2.029,00
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		1.915,00	1.915,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA		8.632,00	8.632,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO		3.794,28	1.010,00	2.784,28
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		2.090,00	2.090,00	
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA		5.282,00	5.282,00	
112030723 - REPASSE A SURUBIM		3.772,00	3.772,00	
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	250.163,31	101.277,68	80.444,77	270.996,22
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO		1.700,00	1.700,00	
112030728 - REPASSE A GRAVATA	3.000,00	2.084,09	2.084,09	3.000,00
112030729 - REPASSE A OURICURI	8.500,00	3.830,24	3.830,24	8.500,00
112030730 - REPASSE A SAO LOURENCO DA MATA				
1120308 - ESTOQUES	92.602,63	15.075,00	18.342,61	89.335,02
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.104,70		4.279,51	6.825,19
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	52.545,13		4.891,65	47.653,48
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	14.608,32		589,12	14.019,20
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	12.920,17	15.075,00	7.178,22	20.816,95
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	1.263,81		1.243,61	20,20
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS	160,50		160,50	
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	32.152,43	7.367,60	9.329,97	30.190,06
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	538,40	6.068,24	640,29	5.966,35
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	31.614,03	1.299,36	8.689,68	24.223,71
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR				
112031001 - CAAPE				
112031002 - CFOAB				
112031003 - FIDA				
112031004 - ESA				
1120311 - OUTROS CREDITOS	4.631,91	82,63	477,60	4.236,94
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	4.631,91	82,63	477,60	4.236,94
12 - ATIVO NAO CIRCULANTE	90.554,56	698,64		91.253,20
<u>121 - ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	90.554,56	698,64		91.253,20
12101 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.554,56	698,64		91.253,20
1210101 - DEPOSITOS JUDICIAIS	90.554,56	698,64		91.253,20
121010101 - BANCO DO BRASIL S/A				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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	698,64		935,28
121010110 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA-PROC 00000014200100142793-CEF	2.426,44			2.426,44
121010111 - ANY GABRIELLY F. PEREIRA PROC 00010736020145060312-CEF	641,95			641,95
121010112 - WANDESON MONTERIO DE OLIVEIRA PROC 00000438200702206007-CEF	8,34			8,34
121010113 - MARTHA MARIA GENU F. DE FREITAS PROC 01668001720085060011-CEF	3.790,28			3.790,28
121010114 - OZEIAS HONORIO PEREIRA PROC 00000970200801306004-CEF	6.313,55			6.313,55
121010115 - IDAEL MANOEL DA CRUZ PROC 01584006320075060006-CEF	24,88			24,88
121010116 - DIVERSOS PROCESSOS DE COBRANÇA - CEF	57.985,15			57.985,15
121010117 - BANCO BRASIL OAB PAULISTA				
121010118 - BANCO CEF C/C 012-2 - OAB - PETROLINA	1.647,30			1.647,30
121010119 - BANCO CEF C/C 1123-3 - OAB JABOATAO	12,62			12,62
121010120 - BANCO CEF - OAB SEDE	5.846,50			5.846,50
121010121 - BB C/C 10779-4 - OAB PETROLANDIA				
12102 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
1210201 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
121020101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA				
13 - PERMANENTE	28.080.325,19	696.467,68	761.661,02	28.015.131,85
131 - IMOBILIZADO	28.080.325,19	696.467,68	761.661,02	28.015.131,85
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	38.913.093,35	694.416,78	586.301,85	39.021.208,28
1310101 - BENS MOVEIS	8.706.442,71	31.237,80	7.975,83	8.729.704,68
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	3.414.298,19	22.424,55	7.805,83	3.428.916,91
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.197.075,12	2.405,00	170,00	2.199.310,12
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.951.136,27	6.408,25		2.957.544,52
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	26.185.889,63	416.695,14		26.602.584,77
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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
131010209 - IMOVEIS - OAB PALMARES	50.000,00			50.000,00
131010210 - IMOVEIS - ESCRIT.MODELO 5 ANDAR	79.069,63			79.069,63
131010211 - IMOVEIS - ESTACIONAMENTO OAB-PETROLINA	40.000,00			40.000,00
131010212 - IMOVEIS - REFORMA ESA - 3 ANDAR	750.841,76			750.841,76
131010213 - IMOVEIS - SEDE OAB CARUARU	1.297.442,57			1.297.442,57
131010214 - IMOVEIS - ESPACO FOYER 5 ANDAR	740.489,93			740.489,93
131010215 - IMOVEIS - 6º PAVIMENTO	2.264.408,29			2.264.408,29
131010216 - IMOVEIS - SEDE GARANHUNS	297.359,02			297.359,02
131010217 - IMOVEIS - SEDE GOIANA	184.995,87	76.505,44		261.501,31
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				
131010222 - IMOVEIS - OAB ARARIPINA				
131010225 - IMOVEIS - SALAS-AUDITORIO ESA 03 ANDAR		340.189,70		340.189,70
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.858.733,52	246.483,84	578.326,02	2.526.891,34
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	76.505,44	153.010,88	229.516,32	
131010307 - OBRA - 6º PAVIMENTO				
131010308 - OBRA - 5º ANDAR ESPAÇO FOYER				
131010309 - OBRA - NOVA SEDE SALGUEIRO	1.260.056,29	9.100,00	300,00	1.268.856,29
131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE				
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	1.135.603,86	44.856,08	8.320,00	1.172.139,94
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS - OAB CARPINA				
131010313 - OBRA - NOVA SEDE CABO DE SANTO AGOSTINHO				
131010314 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS - COWORKING BOA VIAGEM				
131010315 - OBRA - NOVA SEDE ARCOVERDE	13.591,98			13.591,98
131010316 - OBRA - NOVA SEDE ARARIPINA	72.303,13			72.303,13
131010317 - OBRA - SALAS E AUDITORIO DA ESA 3º ANDAR - OAB/PE	300.672,82	39.516,88	340.189,70	
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	1.162.027,49			1.162.027,49
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	756.318,00			756.318,00
131010402 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	405.709,49			405.709,49
13102 - (-) DEPRECIACOES	-10.832.998,90	2.050,90	175.243,88	-11.006.191,88
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.842.132,74	2.050,90	83.893,68	-4.923.975,52
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-10.708,83		107,69	-10.816,52
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.534.914,89		29.896,15	-2.564.811,04
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-766.209,28		16.970,61	-783.179,89
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.353.541,20		21.761,49	-1.375.302,69
131020106 - (-) INSTALACOES	-50.919,47		646,09	-51.565,56
131020107 - (-) VEICULOS	-33.514,38		891,34	-34.405,72
131020108 - (-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	-92.324,69	2.050,90	13.620,31	-103.894,10
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-5.990.866,16		91.350,20	-6.082.216,36
131020201 - (-) EDIFICIOS	-245.454,89		2.082,41	-247.537,30
131020204 - (-) IMOVEIS	-5.745.411,27		89.267,79	-5.834.679,06
13103 - INTANGIVEL	230,74		115,29	115,45

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
1310301 - INTANGIVEL	230,74		115,29	115,45
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	-501.621,18		115,29	-501.736,47
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-75.485.995,34	5.944.436,34	5.741.377,05	-75.282.936,05
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-7.146.117,06	5.202.141,13	5.224.820,92	-7.168.796,85
211 - PASSIVO CIRCULANTE	-252.106,08	25.691,76	17.730,43	-244.144,75
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.106,08	25.691,76	17.730,43	-244.144,75
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.106,08	25.691,76	17.730,43	-244.144,75
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	14.561,33	-280.518,56
211010114 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	38.029,08	1.513,83	3.169,10	36.373,81
212 - FORNECEDORES	-894.868,62	2.611.720,61	2.237.519,24	-520.667,25
21201 - FORNECEDORES	-894.868,62	2.611.720,61	2.237.519,24	-520.667,25
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-894.868,62	2.611.720,61	2.237.519,24	-520.667,25
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-894.868,62	2.611.720,61	2.237.519,24	-520.667,25
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-2.185.237,38	974.806,77	1.285.521,59	-2.495.952,20
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-82.546,72	73.887,56	81.851,77	-90.510,93
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-82.546,72	73.887,56	81.851,77	-90.510,93
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-2.370,84	656,18	656,18	-2.370,84
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-38.166,52	38.177,64	37.470,39	-37.459,27
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-521,04	521,04	370,05	-370,05
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-2.588,07	1.785,28	1.897,29	-2.700,08
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-28.117,42	24.841,34	33.499,46	-36.775,54
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-10.224,05	6.511,79	6.282,32	-9.994,58
213010107 - PIS RETIDO A RECOLHER - 5979		116,79	116,79	
213010108 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960		539,04	539,04	
213010109 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 5987		179,68	179,68	
213010110 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 6228		120,17	180,77	-180,77
213010111 - PIS RETIDO A RECOLHER - 6230	-120,17	78,11	117,50	-117,50
213010112 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 6243	-360,50	360,50	542,30	-542,30
213010113 - IRRF RETIDO A RECOLHER - 6256				
21302 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
2130201 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de **01/10/2024** Até **31/10/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
213020101 - INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES				
213020102 - INSS ESPECIAL II COD . 4720 - 180 MESES				
213020103 - INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES				
213020104 - INSS PROC. 60.221.001-1 - 180 MESES				
21303 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-2.102.690,66	900.919,21	1.203.669,82	-2.405.441,27
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-2.102.690,66	900.919,21	1.203.669,82	-2.405.441,27
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	-260.300,05	638.751,63	693.065,02	-314.613,44
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-125.430,07	81.230,16	102.063,07	-146.262,98
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-77.391,43	93.578,47	68.995,84	-52.808,80
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-1.639.569,11	87.358,95	339.545,89	-1.891.756,05
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-2.261.087,52	1.337.594,68	1.493.346,07	-2.416.838,91
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		677.335,11	691.977,51	-14.642,40
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL		677.335,11	691.977,51	-14.642,40
215010101 - SALARIOS A PAGAR		668.138,55	668.138,55	
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR				
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL			3.097,75	-3.097,75
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR				
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPE				
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR		9.196,56	20.741,21	-11.544,65
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-315.287,45	629.997,37	624.208,33	-309.498,41
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-315.287,45	629.997,37	624.208,33	-309.498,41
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-219.581,16	543.488,27	538.874,55	-214.967,44
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-58.717,37	69.537,70	69.113,92	-58.293,59
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-7.266,23	7.266,23	7.202,62	-7.202,62
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-29.722,69	9.705,17	9.017,24	-29.034,76
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.945.800,07	30.262,20	177.160,23	-2.092.698,10
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.945.800,07	30.262,20	177.160,23	-2.092.698,10
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-973.647,54	22.577,33	82.139,37	-1.033.209,58
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-516.472,19	7.684,87	60.628,99	-569.416,31
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-210.199,45		12.848,83	-223.048,28
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-111.341,24		11.415,10	-122.756,34
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-77.890,09		4.764,94	-82.655,03
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-41.316,44		4.235,43	-45.551,87

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de **01/10/2024** Até **31/10/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-5.164,75		529,49	-5.694,24
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-9.768,37		598,08	-10.366,45
216 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-88.574,34	39.585,54	46.233,92	-95.222,72
21601 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-88.574,34	39.585,54	46.233,92	-95.222,72
2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	-43.066,94	2.901,94	2.906,09	-43.071,09
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	-4.382,37	2.792,76	2.792,76	-4.382,37
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU	-109,18	109,18	113,33	-113,33
2160102 - PROVISÕES CONTAS	-45.507,40	36.683,60	43.327,83	-52.151,63
216010201 - SEDE OAB-PE	-6.680,00	13.414,91	6.734,91	
216010202 - ESA-PE	-12.951,76	1.931,54	11.755,40	-22.775,62
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-206,16	206,16	56,16	-56,16
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-82,63	82,63	440,00	-440,00
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-143,15	143,15	143,15	-143,15
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-181,58	181,58	564,30	-564,30
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-305,31	305,31	380,45	-380,45
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-96,10	96,10	58,46	-58,46
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-746,58	746,58	82,63	-82,63
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-3.953,20	3.009,10	3.344,71	-4.288,81
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-2.540,47	1.558,90	1.186,94	-2.168,51
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-165,42	496,26	982,31	-651,47
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-211,43	211,43	215,73	-215,73
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-2.543,61	2.543,61	1.715,82	-1.715,82
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-165,26	165,26	165,26	-165,26
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA	-614,37	545,00	3.346,31	-3.415,68
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-355,71	355,71	419,02	-419,02
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-156,73	156,73	156,54	-156,54
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-90,77	90,77	3.590,77	-3.590,77
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-1.059,89	1.094,64	139,03	-104,28
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-136,98	136,98	400,63	-400,63
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-720,38	720,38	1.056,69	-1.056,69
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE				
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-82,63	82,63	1.098,03	-1.098,03
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-505,72	505,72	332,52	-332,52
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA	-84,84	84,84	84,90	-84,90
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-756,33	1.256,33	1.527,16	-1.027,16
216010228 - SUBSECCIONAL SAO JOSE DO EGITO				
216010229 - SUBSECCIONAL GRAVATA				
216010230 - SUBSECCIONAL SAO LOURENCO DA MATA	-9.609,04	6.200,00	3.350,00	-6.759,04

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de **01/10/2024** Até **31/10/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010231 - SUBSECCIONAL OURICURI	-361,35	361,35		
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES				
217 - RECEITAS A REALIZAR	-1.464.243,12	212.741,77	144.469,67	-1.395.971,02
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-1.464.243,12	212.741,77	144.469,67	-1.395.971,02
2170101 - RECEITAS A REALIZAR	-929.775,62	67.182,21	35.633,71	-898.227,12
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.987,48			7.987,48
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
217010103 - ANUIDADE DO EXERCICIO A REALIZAR	-1.542.581,83	666,68	35.633,71	-1.577.548,86
217010104 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	17.029,62			17.029,62
217010105 - (-) DISPENSA DE ANUIDADE DO EXERC 1º CAM	398.501,38	18.119,27		416.620,65
217010106 - (-) DISPENSA DE ANUIDADES DOS EXERC ANTERIORES 1º CAM	189.287,73	48.396,26		237.683,99
217010109 - REEMBOLSO ANTECIPADO ANUIDADE ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-534.467,50	145.559,56	108.835,96	-497.743,90
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-44.493,75	8.950,75	11.330,63	-46.873,63
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-489.973,75	136.608,81	97.505,33	-450.870,27
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-169.617,50	14.561,33	1.513,83	-156.570,00
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-169.617,50	14.561,33	1.513,83	-156.570,00
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-169.617,50	14.561,33	1.513,83	-156.570,00
2220101 - EMPRESTIMOS	-169.617,50	14.561,33	1.513,83	-156.570,00
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-189.297,29	14.561,33		-174.735,96
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	19.679,79		1.513,83	18.165,96
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	-68.170.260,78	727.733,88	515.042,30	-67.957.569,20
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.170.260,78	727.733,88	515.042,30	-67.957.569,20
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.170.260,78	727.733,88	515.042,30	-67.957.569,20
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.170.260,78	727.733,88	515.042,30	-67.957.569,20
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.171.102,17	218.093,93	982,65	-2.953.990,89
245010103 - SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO				
245010104 - SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-58.625.918,57	508.552,79	508.552,79	-58.625.918,57
	-3.205.763,48			-3.205.763,48

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de **01/10/2024** Até **31/10/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
245010105 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS ESTATUTÁRIAS 2022				
245010106 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS ESTATUTÁRIAS	-691,77	1.087,16	5.506,86	-5.111,47
RECEITA	-41.583.685,52	639.792,11	1.408.622,84	-42.352.516,25
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-41.636.354,35	639.792,11	1.408.622,84	-42.405.185,08
SEÇÃO PERNAMBUCO	-41.636.354,35	639.792,11	1.408.622,84	-42.405.185,08
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-41.636.354,35	639.792,11	1.408.622,84	-42.405.185,08
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-35.373.267,06	629.856,36	874.159,32	-35.617.570,02
3110101 - ANUIDADES	-30.205.875,57	555.792,79	732.605,26	-30.382.688,04
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-30.488.753,25			-30.488.753,25
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES	7.466,50	4.183,54	904,77	10.745,27
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-182.639,62	767,79	84.117,31	-265.989,14
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-375.589,00	35.029,42	139.030,39	-479.589,97
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	792.494,06	1.570,25		794.064,31
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO				
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	41.145,74	514.241,79	508.552,79	46.834,74
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-5.463.783,28	45.257,06	141.554,06	-5.560.080,28
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-261.482,27	1.462,58	4.987,59	-265.007,28
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-4.101.316,09	23.228,62	90.951,71	-4.169.039,18
311010305 - CORRECAO S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-1.348.058,32	9.560,80	37.816,86	-1.376.314,38
311010306 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	888.158,67	6.661,69	1.205,56	893.614,80
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES				
311010308 - RECEITAS DE HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-608.189,99	4.137,01	6.270,83	-610.323,81
311010309 - RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-32.895,28	206,36	321,51	-33.010,43
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	296.391,79	28.806,51		325.198,30
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	98.833,11	12.506,27		111.339,38
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	188.578,61	12.394,18		200.972,79
311010403 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM PIX	8.980,07	3.906,06		12.886,13
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-1.810.547,53	580,00	186.918,00	-1.996.885,53
3110201 - RECEITAS - ESA	-1.810.547,53	580,00	186.918,00	-1.996.885,53
311020101 - REPASSES - OAB-PE				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-10.369,24			-10.369,24
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-292.981,70		17.706,00	-310.687,70
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-850.143,80		97.004,44	-947.148,24
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - ESA	-598,00		105,00	-703,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-208.920,00		2.200,00	-211.120,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS	-19.240,00			-19.240,00
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-321.968,20		54.400,65	-376.368,85
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS				
311020112 - RECEITA REPASSE CONVENIO POS	-105.888,25		13.575,91	-119.464,16
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-13.547,04		1.926,00	-15.473,04
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	13.108,70	580,00		13.688,70
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.452.539,76	9.355,75	347.545,52	-4.790.729,53
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.941.985,95	9.325,00	285.601,25	-2.218.262,20
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-234.056,00	240,00	33.600,00	-267.416,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-136.770,00	1.164,00	20.066,00	-155.672,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS	-330,00			-330,00
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-334.748,00	530,00	37.418,00	-371.636,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-7.580,34	85,00	1.143,25	-8.638,59
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-190.376,00	530,00	31.906,00	-221.752,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-75.347,76	2.080,00	60.944,00	-134.211,76
311030108 - RECEITAS INSCRIÇÕES NOVOS ADVOGADOS	-449.814,00	1.464,00	53.985,00	-502.335,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-186.628,00	1.940,00	25.608,00	-210.296,00
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	-78.262,85			-78.262,85
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO				
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-34.532,00		5.432,00	-39.964,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-4.074,00			-4.074,00
311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE	-5.902,00	104,00	780,00	-6.578,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-5.940,00		880,00	-6.820,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS	-2.550,00		510,00	-3.060,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de **01/10/2024** Até **31/10/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
CONTABEIS				
311030121 - RECEITA DE SERVICO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-32.592,00	194,00	2.134,00	-34.532,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-6.944,00		605,00	-7.549,00
311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO	-73.084,00	968,00	10.164,00	-82.280,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASTRAMENTO	-7.702,00		426,00	-8.128,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	136.988,00	26,00		137.014,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-2.510.553,81	30,75	61.944,27	-2.572.467,33
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-4.462,25		200,00	-4.662,25
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-182.303,71		3.417,00	-185.720,71
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-24.538,00			-24.538,00
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-732.031,75		19.534,50	-751.566,25
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-10.111,70	30,75	1.201,08	-11.282,03
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB			360,00	-360,00
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-157,00		3,00	-160,00
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-48.880,80		5.000,00	-53.880,80
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-119.350,28		4.800,50	-124.150,78
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-464,40			-464,40
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	-62.850,00			-62.850,00
311030220 - DOACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CFOAB				
311030221 - DOACAO TERRENO	-300.000,00			-300.000,00
311030222 - DOACAO DE IMOVEL	-31.897,38			-31.897,38
311030299 - REEMBOLSO DE DESPESAS	-481.934,40		27.428,19	-509.362,59
32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS	52.668,83			52.668,83
321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS	52.668,83			52.668,83
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	52.668,83			52.668,83
3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS	52.668,83			52.668,83
321010101 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS	-572.088,58			-572.088,58
321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS	624.757,41			624.757,41

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
IMOBILIZADOS				
DESPESA	35.506.040,03	4.388.966,70	435.452,07	39.459.554,66
41 - DESPESAS OPERACIONAIS				
SEÇÃO PERNAMBUCO	26.449.842,44	3.310.804,81	435.452,07	29.325.195,18
411 - DESPESAS COM PESSOAL	11.930.058,03	1.701.497,22	341.406,97	13.290.148,28
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	9.881.340,83	1.153.375,98	30.923,42	11.003.793,39
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	9.881.340,83	1.153.375,98	30.923,42	11.003.793,39
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	5.654.565,63	681.090,16	13.559,44	6.322.096,35
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	228.197,55	25.950,07	119,00	254.028,62
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	697.667,42	76.809,01		774.476,43
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	818.591,46	100.351,22		918.942,68
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.897,46	217,76		2.115,22
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	1.405,75	168,69		1.574,44
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.355.723,80	168.843,53	2.705,70	1.521.861,63
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	24.454,85	5.873,66	2.866,72	27.461,79
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	37.575,20	1.097,97		38.673,17
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	161.781,87			161.781,87
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	259.670,32	30.156,31		289.826,63
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	69.454,26	1.717,58		71.171,84
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	28.126,58	1.916,36		30.042,94
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSINAL / ADMISSINAL	4.859,91	258,00		5.117,91
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	131.809,51	13.441,89		145.251,40
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	121.831,26	9.858,14		131.689,40
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	53.142,79	5.814,42		58.957,21
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	98,12			98,12
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	48.058,15	5.833,48		53.891,63
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs	2.344,31	243,22		2.587,53
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	168.227,09	21.608,03	7.334,43	182.500,69
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	22.044,46	2.126,48		24.170,94
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL	1.412,00			1.412,00
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-11.598,92		4.338,13	-15.937,05

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.048.717,20	548.121,24	310.483,55	2.286.354,89
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.048.717,20	548.121,24	310.483,55	2.286.354,89
411020101 - DESPESA COM FGTS	527.243,51	58.293,59		585.537,10
411020102 - DESPESA COM INSS	1.456.271,77	482.625,03	310.483,55	1.628.413,25
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	65.201,92	7.202,62		72.404,54
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.813.548,76	1.277.363,82	51.318,70	13.039.593,88
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.673.235,90	989.240,25	44.956,57	10.617.519,58
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.673.235,90	989.240,25	44.956,57	10.617.519,58
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	82.215,36	11.625,62	509,20	93.331,78
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	857.063,21	107.837,57	2.784,28	962.116,50
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	265.342,21	18.574,84		283.917,05
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	27.792,89	1.845,46	260,00	29.378,35
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	113.142,05	35.993,03		149.135,08
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	221.259,00	44.027,00		265.286,00
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	187.313,51	7.445,57	50,00	194.709,08
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	32.683,60	4.299,99		36.983,59
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	98.338,88	15.342,95	461,00	113.220,83
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	1.119.237,40	15.687,67	131,00	1.134.794,07
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	53.649,36	18.390,86		72.040,22
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	600.894,55	69.778,64		670.673,19
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	420.833,23	55.340,13	1.250,36	474.923,00
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5.903,40	577,00		6.480,40
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	24.429,74	416,73	216,73	24.629,74
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	117.262,79	15.372,54	225,35	132.409,98
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	53.096,95			53.096,95
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS	2.300,00	2.000,00		4.300,00
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.070,11	11.889,72		124.959,83
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	188.913,50	7.581,52		196.495,02
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.846,66	225,00		5.071,66
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.635,62	34.820,13	2.834,00	282.621,75
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	166.273,34	20.642,70	62,14	186.853,90
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.364,76	11.254,55		116.619,31
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	74.541,60	11.615,03	77,99	86.078,64
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO	708,36			708,36

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	215.248,73	14.912,04		230.160,77
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	145.892,16	20.213,75		166.105,91
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	248.605,67	12.976,70		261.582,37
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	3.670,56	6.708,53	6.068,24	4.310,85
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	52.026,45	16.050,63	9.958,48	58.118,60
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	31.295,90	4.629,78	1.789,89	34.135,79
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	879.342,24	92.381,59		971.723,83
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	548.571,27	60.115,35		608.686,62
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	229.586,88	24.593,60		254.180,48
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	222.140,16	27.913,40		250.053,56
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	73.092,39	7.669,63		80.762,02
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	424,80			424,80
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	123.672,16	23.715,27		147.387,43
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	182.673,34	5.882,60		188.555,94
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	48.501,00			48.501,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	115.325,66			115.325,66
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	47.252,00			47.252,00
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	43.684,68	4.979,24		48.663,92
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	25.708,00	2.240,00		27.948,00
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	9.810,00	4.405,00		14.215,00
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA	14.000,00			14.000,00
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	245.425,65	25.457,13		270.882,78
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL	40.434,59	262,55	262,55	40.434,59
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	79.360,20	10.032,59		89.392,79
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	134.384,56	20.547,85		154.932,41
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	10.645,00	810,00		11.455,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	317.431,47	54.904,82	17.527,00	354.809,29
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE	10,70			10,70
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.729,67	280,00		21.009,67
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	115.743,90	14.913,06		130.656,96
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	34.512,49	2.648,00		37.160,49
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	4.547,75	438,59		4.986,34
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	1.797,17	185,30		1.982,47
	5.772,96	332,99		6.105,95

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS				
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	22.130,43	3.143,08		25.273,51
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	16.984,80	1.887,20		18.872,00
412010177 - DESPESA COM DESCARTE DE RESÍDUOS	470,00			470,00
412010178 - DESPESA COM SERV CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS	138.056,00			138.056,00
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	37.162,43	1.425,73	488,36	38.099,80
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	2.140.312,86	288.123,57	6.362,13	2.422.074,30
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	1.325.883,87	265.566,45	6.230,13	1.585.220,19
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	67.420,10	280,00		67.700,10
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	37.153,00	1.525,00		38.678,00
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	34.164,60	1.040,00		35.204,60
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	416.746,54	14.233,58	500,00	430.480,12
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	14.564,17	48,06		14.612,23
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	16.515,05	250,95		16.766,00
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB	26.435,00	9.670,13	5.380,13	30.725,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	18.459,00	18.301,00		36.760,00
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	48.938,29	997,69		49.935,98
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	338.106,29	204.017,44	350,00	541.773,73
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	60.959,49	5.184,60		66.144,09
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	246.422,34	10.018,00		256.440,34
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	814.428,99	22.557,12	132,00	836.854,11
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA	2.140,00			2.140,00
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA	22.450,00			22.450,00
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA	30.594,00			30.594,00
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	63.693,64	5.180,00		68.873,64
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	199.510,62	12.168,62		211.679,24
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	53.918,59	1.102,50		55.021,09
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIIS - ESA	10.240,00			10.240,00
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	5.580,00	132,00	132,00	5.580,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	233.867,29	324,00		234.191,29

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	84.300,00	3.430,00		87.730,00
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	25.316,50			25.316,50
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA	82.818,35	220,00		83.038,35
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.455.463,28	170.768,81	2.050,90	1.624.181,19
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.455.463,28	170.768,81	2.050,90	1.624.181,19
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.455.463,28	170.768,81	2.050,90	1.624.181,19
413010101 - DEPRECIACÃO DE CENTRAL TELEFONICA	969,21	107,69		1.076,90
413010102 - DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS	54.275,53	6.407,22		60.682,75
413010103 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	261.873,61	29.896,15		291.769,76
413010104 - DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.296,40	16.970,61		155.267,01
413010105 - DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	183.074,47	21.761,49		204.835,96
413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	708.911,42	80.352,62		789.264,04
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	5.814,81	646,09		6.460,90
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	1.901,08	115,29		2.016,37
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	8.022,06	891,34		8.913,40
413010110 - DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	92.324,69	13.620,31	2.050,90	103.894,10
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	1.024.103,02	94.659,43	2.500,00	1.116.262,45
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	1.024.103,02	94.659,43	2.500,00	1.116.262,45
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	1.024.103,02	94.659,43	2.500,00	1.116.262,45
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	339.061,00	26.820,00	2.500,00	363.381,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	127.050,00	4.650,00		131.700,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-OAB	45.477,29	751,00		46.228,29
414010104 - JORNAIS E REVISTAS-OAB				
414010105 - PATROCINIO PARA EVENTOS - ESA	5.000,00	8.000,00		13.000,00
414010106 - EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E ETC-ESA				
414010107 - PATROCINIO PARA EVENTOS - OAB	5.000,00	5.000,00		10.000,00
414010108 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - ESA	227.314,73	16.638,43		243.953,16
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	25.200,00	2.800,00		28.000,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA				
414010112 - PATROCINIO DE BOLSAS DE ESTUDO - OAB	250.000,00	30.000,00		280.000,00
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	118.182,44	9.772,19	20,99	127.933,64
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	118.182,44	9.772,19	20,99	127.933,64
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	118.182,44	9.772,19	20,99	127.933,64
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	10.697,98	1.331,99		12.029,97
415010102 - DESPESAS COM IPVA	1.438,36	158,32		1.596,68

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de **01/10/2024** Até **31/10/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
415010103 - DESPESAS COM CIM	1.465,08			1.465,08
415010105 - DEPESAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	75,62	0,98		76,60
415010107 - DEPESAS COM TAXAS	104.505,40	8.280,90	20,99	112.765,31
417 - RESULTADO FINANCEIRO	108.486,91	56.743,34	38.154,51	127.075,74
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-35.545,51	4,55	1.805,15	-37.346,11
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-35.545,51	4,55	1.805,15	-37.346,11
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-33.813,34	1,85	1.789,65	-35.601,14
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-1.635,98	2,70	15,50	-1.648,78
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-96,19			-96,19
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	144.032,42	56.738,79	36.349,36	164.421,85
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	111.063,54	52.400,99	35.479,99	127.984,54
417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO - OAB	13.370,79	21.205,01	18.182,05	16.393,75
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS	120,06			120,06
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	3.599,86	409,47		4.009,33
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.521,90	3.169,10		31.691,00
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	39.967,90	7.631,87	997,70	46.602,07
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB	6.121,32	14.824,57	12.394,18	8.551,71
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	553,23	67,53		620,76
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES	7.970,99	641,98		8.612,97
417020115 - DEPESAS COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO EMPRESTIMO				
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	7.454,22	16,55		7.470,77
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	3.316,37	528,85		3.845,22
417020120 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA PIX - OAB	66,90	3.906,06	3.906,06	66,90
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCÓTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	32.968,88	4.337,80	869,37	36.437,31
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	3.767,00	425,25		4.192,25
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	8.616,21	1.827,64	869,37	9.574,48
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	9.149,44	2.084,91		11.234,35
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	11.436,23			11.436,23
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA				
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.056.197,59	1.078.161,89		10.134.359,48
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E	9.056.197,59	1.078.161,89		10.134.359,48

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
ESTATUTÁRIAS				
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.056.197,59	1.078.161,89		10.134.359,48
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.056.197,59	1.078.161,89		10.134.359,48
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	5.660.123,49	673.851,18		6.333.974,67
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	2.830.061,75	336.925,59		3.166.987,34
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	566.012,35	67.385,12		633.397,47
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS				
4250201 - AFOGADOS DA INGAZEIRA				
425020101 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - DUODECIMO				
425020103 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - REPASSE EXTRA				
4250202 - ARARIPINA				
425020201 - ARARIPINA - DUODECIMO				
425020202 - ARARIPINA - REPASSE ESA				
425020203 - ARARIPINA - REPASSE EXTRA				
4250203 - ARCOVERDE				
425020301 - ARCOVERDE - DUODECIMO				
425020302 - ARCOVERDE - REPASSE ESA				
425020303 - ARCOVERDE - REPASSE EXTRA				
4250204 - BARREIROS				
425020401 - BARREIROS - DUODECIMO				
425020403 - BARREIROS - REPASSE EXTRA				
4250205 - BELO JARDIM				
425020501 - BELO JARDIM - DUODECIMO				
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de **01/10/2024** Até **31/10/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
425021201 - JABOATAO DOS GUARARAPES - DUODECIMO				
425021202 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE ESA				
425021203 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE EXTRA				
4250213 - LIMOEIRO				
425021301 - LIMOEIRO - DUODECIMO				
425021303 - LIMOEIRO - REPASSE EXTRA				
4250214 - OLINDA				
425021401 - OLINDA - DUODECIMO				
425021403 - OLINDA - REPASSE EXTRA				
4250215 - PALMARES				
425021501 - PALMARES - DUODECIMO				
425021502 - PALMARES - REPASSE ESA				
425021503 - PALMARES - REPASSE EXTRA				
4250216 - PAULISTA				
425021601 - PAULISTA - DUODECIMO				
425021603 - PAULISTA - REPASSE EXTRA				
4250217 - PESQUEIRA				
425021701 - PESQUEIRA - DUODECIMO				
425021703 - PESQUEIRA - REPASSE EXTRA				
4250218 - PETROLANDIA				
425021801 - PETROLANDIA - DUODECIMO				
425021803 - PETROLANDIA - REPASSE EXTRA				
4250219 - PETROLINA				
425021901 - PETROLINA - DUODECIMO				
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>				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:59

Continuar

Data do balancete de 01/10/2024 Até 31/10/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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				
Nome do Grupo 9 de contas				
Nome do Grupo 10 de contas				
Total	-----	-----	-----	-----
		32.251.931,36	32.251.931,36	


FERNANDO JARDIM RIBEIRO LINS
 Presidente da OAB/PE


CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS
 Diretor Tesoureiro – OAB/PE

LUCIANO PÁSCOAL
 Contador CRC 02026/O-2