

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	75.595.223,84	52.827.087,68	56.967.669,69	71.454.641,83
11 - ATIVO CIRCULANTE	47.438.034,35	46.207.379,61	50.273.347,26	43.372.066,70
111 - DISPONIVEL	2.267.250,34	4.542.765,04	6.084.753,19	725.262,19
11101 - CAIXAS	83.468,45	117.799,71	117.686,66	83.581,50
1110101 - CAIXA GERAL	10.879,95	28.263,47	25.618,51	13.524,91
111010101 - CAIXA - Matriz	883,30	14.197,78	14.197,78	883,30
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	7.714,65	11.650,69	8.867,43	10.497,91
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	2.282,00	2.415,00	2.553,30	2.143,70
1110102 - CAIXA SUBSECOES	72.588,50	89.536,24	92.068,15	70.056,59
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	2,02	1.070,00	1.072,00	0,02
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	25,67	100,00	33,15	92,52
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	459,13	7.000,00	2.389,68	5.069,45
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	360,41	1.000,00	974,68	385,73
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	534,83	4.000,00	2.874,04	1.660,79
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		3.500,00	3.445,00	55,00
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	12,06	2.050,00	2.054,00	8,06
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU				
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	43,48	850,00	805,35	88,13
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	5.238,10	1.586,00	1.117,35	5.706,75
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	1.077,30	2.500,00	1.531,28	2.046,02
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	39,84		29,84	10,00
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02			49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	19.356,89		38,50	19.318,39
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	0,83	1.000,00	961,27	39,56
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	1.519,46	9.500,00	6.347,39	4.672,07
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	83,06	14.000,00	13.938,84	144,22
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	1,60			1,60
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA		1.100,00	1.100,00	
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	3.553,31	25.060,00	27.098,92	1.514,39
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	28.593,25	1.550,00	1.466,07	28.677,18
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	8.995,64	2.000,00	10.537,90	457,74
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	2.358,79	8.570,24	10.929,03	
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	198,96	2.200,00	2.361,00	37,96
111010225 - CAIXA SUBSECAO - VITORIA STO ANTAO	6,84			6,84
111010226 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU - OBRA NOVA SEDE				
111010227 - CAIXA SUBSECAO - SAO JOSE DO EGITO				
111010228 - CAIXA SUBSECAO - SAO LOURENCO DA MATA	78,01		62,86	15,15
111010229 - CAIXA SUBSECAO - GRAVATA		900,00	900,00	
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.921.679,87	4.422.892,95	5.930.190,68	414.382,14
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	1.717.480,18	4.265.974,12	5.692.204,58	291.249,72
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	194.170,80	612.340,37	775.716,05	30.795,12
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	9.307,64	52.576,91	50.507,64	11.376,91
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA	173.481,28	282.209,64	249.885,45	205.805,47
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1	25.589,93	0,40	24.745,78	844,55

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
111020106 - BANCO CEF C/C 595-9				
111020107 - BANCO CEF C/C 625-4 - CONVENIO CEF3				
111020108 - BANCO CEF C/C 626-2 - CFOAB				
111020109 - BANCO CEF C/C 627-0 - FIDA				
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	3.619,59	6.415,36	5.000,00	5.034,95
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	83.990,64	29.044,12	95.075,00	17.959,76
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4	845.700,06	2.129.299,16	2.974.999,22	
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	56.441,45	103.209,64	151.342,62	8.308,47
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	292.680,55	840.215,36	1.132.890,83	5,08
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	19.088,38	172.079,71	191.168,09	
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	3.107,65	303,58	3.189,00	222,23
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR		7.672,97	7.672,97	
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	8.632,49	358,06	461,73	8.528,82
111020133 - BANCO SANTANDER C/C 43000009-9				
111020134 - BANCO SANTANDER C/C 013000874-4		29.550,20	29.550,20	
111020999 - (-) VALORES SOB CUSTODIA	1.669,72	698,64		2.368,36
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	204.199,69	156.918,83	237.986,10	123.132,42
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	1.607,79	9.646,00	10.956,01	297,78
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	3.399,17	21.913,20	17.963,53	7.348,84
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	5.077,00	3.576,00	7.304,20	1.348,80
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	2.805,90	5.711,36	6.910,51	1.606,75
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	1.773,66	2.187,41	3.625,00	336,07
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA		4.769,00	4.555,00	214,00
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	1.481,26	8.450,85	9.641,40	290,71
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARANHUNS	6.151,70		5.559,75	591,95
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA		5.468,00	1.747,50	3.720,50
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	13.083,64	2.036,00	2.605,50	12.514,14
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	21.301,39	5.088,90	22.812,52	3.577,77
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	8.055,53	5.319,00	3.514,04	9.860,49
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	1.467,74	2.000,00	2.775,49	692,25
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	4.041,30	4.258,00	2.642,02	5.657,28
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA	4.653,50		11,20	4.642,30

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de **01/12/2024** Até **31/12/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	9.408,66	5.403,00	14.765,77	45,89
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	2.370,73	7.409,00	2.821,47	6.958,26
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	7.284,00		1.711,50	5.572,50
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	2.788,17	3.759,66	6.095,91	451,92
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	6.305,16	3.772,00	7.107,95	2.969,21
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	103,10	2.227,00	2.325,00	5,10
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	640,35	2.720,41	2.224,63	1.136,13
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	28.575,57	5.305,40	12.124,26	21.756,71
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	15.102,88	2.634,00	9.514,58	8.222,30
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)	2.012,12	5.809,50	7.519,27	302,35
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	10.594,68	5.060,77	9.155,53	6.499,92
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	12.504,45	13.842,56	24.125,00	2.222,01
111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO	17.609,70	2.260,00	13.969,22	5.900,48
111020236 - BANCO BRASIL C/C 50320-7 - SAO LOURENCO DA MATA	4.036,20	9.351,10	12.951,46	435,84
111020237 - BANCO BRASIL C/C 50278-2 - GRAVATA	1.973,04	5.025,59	6.244,99	753,64
111020238 - BANCO CEF C/C 499-2 - PAULISTA				
111020239 - BANCO CEF C/C 1989-2 - OURICURI	6.264,70	1.915,12	2.705,89	5.473,93
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	262.102,02	2.072,38	36.875,85	227.298,55
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	180.483,13	1.437,25	36.800,81	145.119,57
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.431,52	8,15		1.439,67
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		0,60	0,60	
111030107 - BANCO CEF C/C 1001-4 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	4.953,31	36,70		4.990,01
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	126.502,84	972,03		127.474,87
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES	7.278,46	53,94		7.332,40

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de **01/12/2024** Até **31/12/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
RENDA FIXA LONGO PR - ESA				
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	9.649,78	79,89	6.964,95	2.764,72
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	137,61	137,43	272,60	2,44
111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO				
111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB		135,70	135,70	
111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS	11,61	0,10		11,71
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	48,41	0,38		48,79
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	756,35	5,81		762,16
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ESA	213,15	1,64		214,79
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	29.500,08	4,88	29.426,96	78,00
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	81.618,89	635,13	75,04	82.178,98
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	53.132,44	416,47		53.548,91
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	924,22	7,24		931,46
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	175,46	1,38		176,84
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	125,62	0,57	75,04	51,15
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	27.261,15	209,47		27.470,62
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	45.170.784,01	41.664.614,57	44.188.594,07	42.646.804,51
11201 - CLIENTES	43.611.719,16	40.079.106,72	41.907.602,64	41.783.223,24
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	4.033.434,22	7.672.801,39	11.621.767,66	84.467,95
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	822.720,09	5.486.889,98	6.309.610,07	
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	3.100.333,26	15.117,86	3.115.451,12	
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	110.380,87	1.033.329,64	1.059.242,56	84.467,95
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		1.137.463,91	1.137.463,91	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	764,21	1.239.323,87	1.240.088,08	
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9		350.098,17	350.098,17	
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 900300-4		390.283,93	390.283,93	
112010204 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF2 C/C 900625-9	764,21	498.941,77	499.705,98	
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	1.165,80	51.411,11	52.576,91	
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO ESA	1.165,80	51.411,11	52.576,91	
1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	2.132.432,90	3.249.038,45		5.381.471,35
112010501 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	2.143.638,62	3.237.832,73		5.381.471,35
112010502 - MULTAS S/ANUID EXERCÍCIO	-2.551,83	2.551,83		
112010503 - JUROS S/ANUID EXERCÍCIO	-8.653,89	8.653,89		
1120106 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.145.776,65		21.417.081,77	25.728.694,88
112010601 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.145.776,65		21.417.081,77	25.728.694,88
1120107 - CLIENTES - RENEGOCIAÇÕES	-606.312,33	27.866.531,90	6.559.803,97	20.700.415,60
112010701 - RENEGOCIAÇÕES DE ANUIDADES		20.160.939,44	6.211.369,30	13.949.570,14
112010702 - MULTAS S/ RENEGOCIAÇÕES	-36.768,22	464.972,11		428.203,89
112010703 - JUROS S/ RENEGOCIAÇÕES	-466.787,82	4.069.202,63		3.602.414,81
112010704 - CORREÇÃO S/RENEGOCIAÇÕES	-178.436,17	2.122.967,96		1.944.531,79
112010705 - (-) DESCONTOS S/RENEGOCIAÇÕES	114.742,86	233.691,81	348.434,67	
112010706 - HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-37.007,99	773.895,90		736.887,91
112010707 - CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-2.054,99	40.862,05		38.807,06
1120103 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-9.095.542,29		1.016.284,25	-10.111.826,54
112010301 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CLIENTES	-9.095.542,29		1.016.284,25	-10.111.826,54
11202 - CREDITOS DIVERSOS	242,00	54.003,43	54.245,43	
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	242,00	54.003,43	54.245,43	
112020601 - PIX CIELO	242,00	54.003,43	54.245,43	
11203 - OUTROS CREDITOS	1.558.822,85	1.531.504,42	2.226.746,00	863.581,27
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	502.602,94	593.575,06	870.916,38	225.261,62
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.526,71	343.231,88	280.754,92	89.003,67
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	339.582,94	250.343,18	589.926,12	
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO				
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	941,28		235,34	705,94

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030106 - ANTECIPACAO ABONO PIS-PASEP	135.552,01			135.552,01
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	292.109,51	259.965,59	246.130,78	305.944,32
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	292.109,51	259.965,59	246.130,78	305.944,32
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		10.970,00	10.330,00	640,00
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM		10.970,00	10.330,00	640,00
1120304 - CAUCOES	22.337,30		11.337,30	11.000,00
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				
112030501 - IRRF PJ - COD. 1708				
112030502 - PCC - COD. 5952				
112030503 - ISS A RECUPERAR				
112030504 - INSS A RECUPERAR				
112030505 - IRRF PF - COD. 0588				
112030506 - IRRF REND TRAB ASSAL - COD 0561				
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	311.956,42	416.702,53	708.869,97	19.788,98
112030601 - CIELO - OAB	152.554,26	187.700,21	340.254,47	
112030602 - REDE - OAB				
112030603 - FLEXPAG - OAB				
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	6.218,01	252,98	6.428,99	42,00
112030606 - CIELO - ESA	26.128,15		16.889,62	9.238,53
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA				
112030609 - GETNET - OAB	119.764,02	212.700,88	332.464,90	
112030610 - GETNET - ESA	7.291,98	16.048,46	12.831,99	10.508,45
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	302.423,09	232.483,53	334.096,98	200.809,64
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		4.456,00	4.456,00	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		2.634,00	2.634,00	
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		11.963,20	11.963,20	
112030704 - REPASSE A BARREIROS		3.576,00	3.576,00	
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		2.806,36	2.806,36	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		2.187,41	2.187,41	
112030707 - REPASSE A CARPINA		2.264,00	2.264,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		7.049,35	7.049,35	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS				
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				
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		2.459,00	2.459,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA		2.000,00	2.000,00	
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	4.058,00	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		7.409,00	7.409,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA		4.220,77	4.220,77	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO		11.192,56	11.192,56	
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA		2.641,00	2.641,00	
112030723 - REPASSE A SURUBIM		3.772,00	3.772,00	
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		2.227,00	2.227,00	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO		2.720,41	2.720,41	
112030726 - REPASSE A ESA	290.923,09	133.697,26	235.310,71	189.309,64
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	1.915,12	1.915,12	8.500,00
112030730 - REPASSE A SAO LOURENCO DA MATA		650,00	650,00	
1120308 - ESTOQUES	101.965,02	17.230,76	35.571,78	83.624,00
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	15.595,21	226,32	8.430,03	7.391,50
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.689,54	7.533,84	8.817,04	44.406,34
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	14.825,10	1.737,83	1.227,18	15.335,75
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	25.834,97	3.416,42	12.808,88	16.442,51
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	20,20	75,60	47,90	47,90
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS		4.240,75	4.240,75	
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	21.274,26	576,95	9.492,81	12.358,40
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	5.326,06		640,29	4.685,77
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	15.948,20	576,95	8.852,52	7.672,63
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	91.253,20			91.253,20
121 - ATIVO NAO CIRCULANTE	91.253,20			91.253,20
12101 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	91.253,20			91.253,20
1210101 - DEPOSITOS JUDICIAIS	91.253,20			91.253,20
121010101 - BANCO DO BRASIL S/A				
121010103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
121010105 - LIARA DA CRUZ SANTOS - PROC. 78.75.2013.4058305-CEF				
121010106 - GILMAR COUTINHO DE ABREU-PROC.01561200702206005-BB	11.250,97			11.250,97
121010107 - ELIANE ELIAS DE FREITAS-PROC.1575200800906000-BB				
121010108 - MARIA DO SOCORRO NOVAES-PROC.008200023200850600-BB	369,94			369,94
121010109 - ESTEVAO DE BRITO RAMOS-PROC.01248199200106009-BB	935,28			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 -	57.985,15			57.985,15

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
CEF				
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	28.065.936,29	6.619.708,07	6.694.322,43	27.991.321,93
131 - IMOBILIZADO	28.065.936,29	6.619.708,07	6.694.322,43	27.991.321,93
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	39.240.949,98	6.619.708,07	6.523.621,42	39.337.036,63
1310101 - BENS MOVEIS	8.897.544,70	10.656,14		8.908.200,84
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	3.452.550,11			3.452.550,11
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.343.516,94	10.656,14		2.354.173,08
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.957.544,52			2.957.544,52
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	27.876.441,06	3.911.350,15	2.606.878,02	29.180.913,19
131010201 - EDIFICIOS	624.722,47			624.722,47
131010202 - TERRENO - CARUARU				
131010203 - TERRENO	500.000,00			500.000,00
131010204 - IMOVEIS - NOVA SEDE OAB	18.610.668,19			18.610.668,19
131010205 - IMOVEIS - OAB CARUARU	15.542,50			15.542,50
131010206 - IMOVEIS - OAB OLINDA	35.200,00			35.200,00
131010207 - IMOVEIS - OAB PAULISTA	48.696,78			48.696,78
131010208 - IMOVEIS - OAB SURUBIM	20.085,00			20.085,00
131010209 - IMOVEIS - OAB PALMARES	50.000,00			50.000,00
131010210 - IMOVEIS - ESCRIT.MODELO 5 ANDAR	79.069,63			79.069,63
131010211 - IMOVEIS - ESTACIONAMENTO 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	261.501,31			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				
131010223 - IMOVEIS - NOVA SEDE SALGUEIRO	1.273.856,29			1.273.856,29
131010224 - IMOVEIS - NOVA SEDE SERRA TALHADA		3.911.350,15	2.606.878,02	1.304.472,13
131010225 - IMOVEIS - SALAS-AUDITORIO ESA 03 ANDAR	340.189,70			340.189,70
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.304.936,73	2.697.701,78	3.916.743,40	85.895,11
131010301 - OBRA - ESCRITORIO MODELO - 5º ANDAR				
131010302 - OBRA - ESTACIONAMENTO - OAB/PETROLINA				
131010303 - OBRA - REFORMA ESA - 3º ANDAR				
131010304 - OBRA - NOVA SEDE CARUARU				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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				
131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE				
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	1.219.041,62	2.697.701,78	3.916.743,40	
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				
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	-11.175.013,69		170.701,01	-11.345.714,70
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-5.007.198,70		80.856,19	-5.088.054,89
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-10.924,21		107,69	-11.031,90
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.594.885,87		27.619,04	-2.622.504,91
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-801.352,22		18.261,13	-819.613,35
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.397.064,18		21.761,49	-1.418.825,67
131020106 - (-) INSTALACOES	-52.211,65		646,09	-52.857,74
131020107 - (-) VEICULOS	-35.297,06		891,34	-36.188,40
131020108 - (-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	-115.463,51		11.569,41	-127.032,92
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-6.167.814,99		89.844,82	-6.257.659,81
131020201 - (-) EDIFICIOS	-249.619,71		2.082,41	-251.702,12
131020204 - (-) IMOVEIS	-5.918.195,28		87.762,41	-6.005.957,69
13103 - INTANGIVEL				
1310301 - INTANGIVEL				
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	-501.851,92			-501.851,92
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-75.485.736,43	13.088.053,19	8.809.432,72	-71.207.115,96
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-7.540.673,66	7.601.340,17	6.865.636,16	-6.804.969,65
211 - PASSIVO CIRCULANTE	-236.183,42	1.513,83	14.561,33	-249.230,92
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-236.183,42	1.513,83	14.561,33	-249.230,92
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-236.183,42	1.513,83	14.561,33	-249.230,92
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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	-270.901,96		14.561,33	-285.463,29
211010114 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	34.718,54	1.513,83		36.232,37
212 - FORNECEDORES	-672.747,48	2.288.818,72	2.451.663,65	-835.592,41
21201 - FORNECEDORES	-672.747,48	2.288.818,72	2.451.663,65	-835.592,41
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-672.747,48	2.288.818,72	2.451.663,65	-835.592,41
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-672.747,48	2.288.818,72	2.451.663,65	-835.592,41
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-2.580.157,34	750.001,81	1.783.253,31	-3.613.408,84
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-96.844,01	95.461,54	109.091,53	-110.474,00
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-96.844,01	95.461,54	109.091,53	-110.474,00
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-2.370,84	656,18	656,18	-2.370,84
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-38.090,13	37.339,17	70.967,96	-71.718,92
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-219,28	219,28	863,55	-863,55
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-3.396,63	3.645,14	2.800,29	-2.551,78
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-39.850,17	39.778,03	24.104,13	-24.176,27
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-12.743,50	13.579,89	9.556,00	-8.719,61
213010107 - PIS RETIDO A RECOLHER - 5979		9,84	9,84	
213010108 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960		45,41	45,41	
213010109 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 5987		15,14	15,14	
213010110 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 6228	-37,30	37,30	15,71	-15,71
213010111 - PIS RETIDO A RECOLHER - 6230	-24,25	24,25	10,21	-10,21
213010112 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 6243	-111,91	111,91	47,11	-47,11
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				
21303 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-2.483.313,33	654.540,27	1.674.161,78	-3.502.934,84
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-2.483.313,33	654.540,27	1.674.161,78	-3.502.934,84
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
213030118 - CAAPE - COTA ESTATUTARIA	-164.293,82	417.853,20	988.247,24	-734.687,86
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-166.189,85	110.571,01	133.690,80	-189.309,64
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-87.527,27	87.677,14	158.703,96	-158.554,09
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-2.065.302,39	38.438,92	393.519,78	-2.420.383,25
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-2.542.043,12	2.798.843,81	1.732.377,87	-1.475.577,18
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-25.865,82	842.614,20	817.009,08	-260,70
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-25.865,82	842.614,20	817.009,08	-260,70
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-1.888,78	503.903,60	502.014,82	
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR				
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL	-2.996,50	2.996,50	14,64	-14,64
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR		255.272,16	255.272,16	
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPE		2.996,50	3.242,56	-246,06
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR	-20.980,54	77.445,44	56.464,90	
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-327.372,95	714.178,50	762.541,65	-375.736,10
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-327.372,95	714.178,50	762.541,65	-375.736,10
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-211.706,03	591.807,96	628.429,38	-248.327,45
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-77.385,32	94.903,85	109.612,43	-92.093,90
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-7.200,93	7.200,93	14.843,13	-14.843,13
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-31.080,67	20.265,76	9.656,71	-20.471,62
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-2.188.804,35	1.242.051,11	152.827,14	-1.099.580,38
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-2.188.804,35	1.242.051,11	152.827,14	-1.099.580,38
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-1.072.312,13	317.263,11	86.898,22	-841.947,24
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-618.606,63	675.495,31	56.888,68	
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-231.464,47	49.620,71		-181.843,76
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-133.364,46	141.813,54	8.449,08	
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-85.783,22	18.428,87		-67.354,35
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-30.309,50	30.509,27	199,77	
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-6.186,12	6.577,51	391,39	
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-10.777,82	2.342,79		-8.435,03
216 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-105.655,71	75.097,77	45.595,67	-76.153,61
21601 - PROVISOES E OUTRAS OBRIGACOES	-105.655,71	75.097,77	45.595,67	-76.153,61
2160101 - OBRIGACOES A PAGAR	-43.071,31	113,55		-42.957,76
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010118 - PAGAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE POR ADVOGADOS	-4.382,37			-4.382,37
216010120 - SUBSECCAO OAB - CARUARU	-113,55	113,55		
2160102 - PROVISOES CONTAS	-62.584,40	74.984,22	45.595,67	-33.195,85
216010201 - SEDE OAB-PE				
216010202 - ESA-PE	-29.700,88	18.888,29	11.459,60	-22.272,19
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA			56,30	-56,30
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-245,14	245,14		
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-143,15	143,15		
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-1.010,09	1.010,09		
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-2.391,27	2.391,27		
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-83,81	83,81		
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-84,28	84,28		
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-3.136,93	6.522,29	7.974,89	-4.589,53
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-3.573,27	3.573,27		
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-168,83	168,83		
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-211,08	211,08	3.394,10	-3.394,10
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-2.261,39	14.642,29	12.380,90	
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-165,26	165,26		
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA	-892,99	892,99		
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-85,04	85,04		
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-567,35	567,35		
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-5.263,06	5.263,06		
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-154,27	1.354,27	1.200,00	
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-842,03	842,03		
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-393,85	393,85		
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE	-82,63	82,63		
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-2.585,90	3.704,56	1.118,66	
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-793,93	793,93		
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA	-84,90	84,90		
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-660,58	660,58		
216010228 - SUBSECCIONAL SAO JOSE DO EGITO		3.783,79	3.783,79	
216010229 - SUBSECCIONAL GRAVATA	-49,00	49,00		
216010230 - SUBSECCIONAL SAO LOURENCO DA MATA	-6.300,00	7.643,70	3.753,10	-2.409,40
216010231 - SUBSECCIONAL OURICURI	-653,49	653,49	474,33	-474,33
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES				
217 - RECEITAS A REALIZAR	-1.403.886,59	1.687.064,23	838.184,33	-555.006,69
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-1.403.886,59	1.687.064,23	838.184,33	-555.006,69
2170101 - RECEITAS A REALIZAR	-896.693,40	1.625.082,58	728.389,18	
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.977,32		9.977,32	
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
217010103 - ANUIDADE DO EXERCICIO A REALIZAR	-1.584.248,39	1.597.281,23	13.032,84	
217010104 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	17.029,62		17.029,62	
217010105 - (-) DISPENSA DE ANUIDADE DO EXERC 1º CAM	416.653,98	9.477,81	426.131,79	
217010106 - (-) DISPENSA DE ANUIDADES DOS EXERC ANTERIORES 1º CAM	243.894,07	18.323,54	262.217,61	
217010109 - REEMBOLSO ANTECIPADO ANUIDADE ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-507.193,19	61.981,65	109.795,15	-555.006,69
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-46.251,68	27.829,66	28.051,45	-46.473,47
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-460.941,51	34.151,99	81.743,70	-508.533,22
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-143.522,50	14.561,33	1.513,83	-130.475,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-143.522,50	14.561,33	1.513,83	-130.475,00
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-143.522,50	14.561,33	1.513,83	-130.475,00
2220101 - EMPRESTIMOS	-143.522,50	14.561,33	1.513,83	-130.475,00
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-160.174,63	14.561,33		-145.613,30
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	16.652,13		1.513,83	15.138,30
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	-67.801.540,27	5.472.151,69	1.942.282,73	-64.271.671,31
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-67.801.540,27	5.472.151,69	1.942.282,73	-64.271.671,31
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-67.801.540,27	5.472.151,69	1.942.282,73	-64.271.671,31
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-67.801.540,27	5.472.151,69	1.942.282,73	-64.271.671,31
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.797.961,96	522.364,39	1.433.729,94	-3.709.327,51
245010103 - SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO				
245010104 - SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-58.625.918,57		508.552,79	-59.134.471,36
245010105 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS ESTATUTÁRIAS 2022	-3.205.763,48			-3.205.763,48
245010106 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS ESTATUTÁRIAS	-5.111,47	4.949.787,30		4.944.675,83
RECEITA	-43.356.201,87	7.463.074,45	12.805.143,95	-48.698.271,37
31 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-43.408.870,70	7.463.074,45	12.805.143,95	-48.750.940,20
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-43.408.870,70	7.463.074,45	12.805.143,95	-48.750.940,20
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-35.919.325,04	7.437.556,27	12.511.033,66	-40.992.802,43
3110101 - ANUIDADES	-30.400.587,71	445.317,30	1.635.260,11	-31.590.530,52
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-30.488.753,25		1.597.147,91	-32.085.901,16
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES	10.745,27			10.745,27
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-303.809,76	191,04	19.873,70	-323.492,42
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-483.542,44	2.258,18	16.301,85	-497.586,11
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	794.065,09	80,00	1.936,65	792.208,44
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO		17.029,62		17.029,62
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	70.707,38	425.758,46		496.465,84

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-5.854.669,05	6.972.181,51	10.875.773,55	-9.758.261,09
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-282.201,08	289.335,91	626.006,43	-618.871,60
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-4.387.640,68	1.803.673,87	2.622.506,66	-5.206.473,47
311010305 - CORRECAO S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-1.466.656,14	1.102.084,74	2.445.808,22	-2.810.379,62
311010306 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	943.015,02	2.236.696,82	3.179.711,84	
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES		1.128.889,35	1.128.889,35	
311010308 - RECEITAS DE HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-627.244,05	390.550,62	828.310,89	-1.065.004,32
311010309 - RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-33.942,12	20.950,20	44.540,16	-57.532,08
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	335.931,72	20.057,46		355.989,18
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	118.686,90	7.711,56		126.398,46
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	203.321,54	11.286,90		214.608,44
311010403 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM PIX	13.923,28	1.059,00		14.982,28
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-2.121.864,58	1.619,62	89.618,66	-2.209.863,62
3110201 - RECEITAS - ESA	-2.121.864,58	1.619,62	89.618,66	-2.209.863,62
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-10.369,24			-10.369,24
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-322.432,70		330,00	-322.762,70
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-1.023.367,53		64.320,04	-1.087.687,57
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - ESA	-815,00		144,00	-959,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-211.120,00			-211.120,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS	-19.240,00			-19.240,00
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-412.383,85		23.859,00	-436.242,85
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS				
311020112 - RECEITA REPASSE CONVENIO POS	-119.464,16			-119.464,16
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-16.669,04		946,00	-17.615,04
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	13.996,94	1.619,62	19,62	15.596,94
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.367.681,08	23.898,56	204.491,63	-5.548.274,15
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-2.375.953,70	11.978,56	122.450,00	-2.486.425,14
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-286.616,00	240,00	6.000,00	-292.376,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-174.296,00	1.940,00	17.072,00	-189.428,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E	-330,00	110,00	110,00	-330,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
DEMAIS ATOS				
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-390.716,00	1.802,00	27.030,00	-415.944,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-9.363,59	29,00	217,00	-9.551,59
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-240.408,00	848,00	21.836,00	-261.396,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-141.497,26	286,00	4.082,00	-145.293,26
311030108 - RECEITAS INSCRIÇÕES NOVOS ADVOGADOS	-534.726,00	1.281,00	15.555,00	-549.000,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-233.188,00	2.910,00	15.326,00	-245.604,00
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	506,56		-77.756,29
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO				
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-45.784,00	776,00	6.596,00	-51.604,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-4.171,00		97,00	-4.268,00
311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE	-7.462,00	26,00	598,00	-8.034,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-7.700,00		110,00	-7.810,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-3.162,00			-3.162,00
311030121 - RECEITA DE SERVICO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-37.054,00	194,00	2.134,00	-38.994,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-8.275,00	121,00	484,00	-8.638,00
311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO	-89.782,00	726,00	5.203,00	-94.259,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASTRAMENTO	-8.433,00			-8.433,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	137.014,00	183,00		137.197,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-2.991.727,38	11.920,00	82.041,63	-3.061.849,01
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-6.462,25		2.000,00	-8.462,25
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-192.588,82	450,00	19.138,80	-211.277,62
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-24.538,00	1.400,00	7.339,00	-30.477,00
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-1.137.722,45			-1.137.722,45
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-12.632,18		617,03	-13.249,21
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB	-360,00			-360,00
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-174,00		21,00	-195,00
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-57.355,80	2.000,00	13.050,00	-68.405,80

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-130.727,48	8.070,00	18.425,80	-141.083,28
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-464,40		42,00	-506,40
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 CONTINGENTE				
311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA				
311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB	-65.300,00		250,00	-65.550,00
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	-519.932,48		21.158,00	-541.090,48
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 IMOBILIZADOS	624.757,41			624.757,41
DESPESA	43.246.714,46	5.668.388,98	464.357,94	48.450.745,50
41 - DESPESAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	32.424.148,25	4.409.125,69	458.944,87	36.374.329,07
411 - DESPESAS COM PESSOAL	14.626.177,20	1.352.739,10	261.173,72	15.717.742,58
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	12.113.561,69	926.845,22	93.409,16	12.946.997,75
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	12.113.561,69	926.845,22	93.409,16	12.946.997,75
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	6.979.726,10	482.360,29	4.211,25	7.457.875,14
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	280.112,29	26.204,61		306.316,90
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	848.905,98	65.729,15	3.331,57	911.303,56
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	1.010.247,14	86.898,22	70.392,37	1.026.752,99
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	2.339,49	721,47		3.060,96
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	1.743,13	123,71		1.866,84
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.688.502,03	125.637,07	1.772,70	1.812.366,40
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	30.507,68	5.764,60	2.843,35	33.428,93
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	38.917,17	244,00		39.161,17

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de **01/12/2024** Até **31/12/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	161.781,87			161.781,87
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	319.690,16	30.009,92		349.700,08
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	78.250,77	34.912,54		113.163,31
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	33.006,92	2.829,55		35.836,47
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSINAL / ADMISSINAL	5.389,41	716,24		6.105,65
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	161.010,50	16.719,01		177.729,51
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	141.070,12	12.560,20		153.630,32
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	64.683,79	5.199,56		69.883,35
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	98,12			98,12
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	59.747,38	4.318,59		64.065,97
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs	2.587,53			2.587,53
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	195.334,28	23.836,67	5.009,84	214.161,11
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	26.230,76	2.059,82		28.290,58
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL	1.412,00			1.412,00
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-17.732,93		5.848,08	-23.581,01
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.512.615,51	425.893,88	167.764,56	2.770.744,83
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.512.615,51	425.893,88	167.764,56	2.770.744,83
411020101 - DESPESA COM FGTS	643.744,68	65.115,97		708.860,65
411020102 - DESPESA COM INSS	1.789.265,36	352.512,29	167.764,56	1.974.013,09
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	79.605,47	8.265,62		87.871,09
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.457.212,50	2.531.065,90	166.571,82	16.821.706,58
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.572.865,59	2.152.289,80	159.611,82	13.565.543,57
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.572.865,59	2.152.289,80	159.611,82	13.565.543,57
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	103.027,08	7.665,46		110.692,54
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	1.067.169,79	105.053,29		1.172.223,08
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	302.491,89	18.574,84		321.066,73
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	30.640,01	285,90		30.925,91
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	169.122,87	3.216,83		172.339,70
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	277.936,00	31.861,00		309.797,00
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	214.971,85	13.155,05		228.126,90
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	41.981,34	4.236,43		46.217,77
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	142.905,68	11.915,62	300,00	154.521,30
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	1.149.740,33	31.213,82	5.316,35	1.175.637,80
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	76.338,61	2.328,73		78.667,34
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	718.973,64	120.930,02	17.195,20	822.708,46
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	538.582,71	55.862,94	268,67	594.176,98
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	6.737,90	723,40		7.461,30
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	24.829,74	3.160,00		27.989,74
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	147.945,66	13.302,31	1.818,68	159.429,29
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	53.096,95			53.096,95
412010122 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.300,00	2.000,00		8.300,00
412010123 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.764,41	9.866,10		146.630,51
412010124 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	202.384,43	7.030,22		209.414,65
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.154,56	105,00		7.259,56
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	314.326,59	26.071,78		340.398,37
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	199.910,51	21.502,28	3,42	221.409,37
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.676,77	15.909,34	243,23	141.342,88
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	91.490,48	11.855,46	161,72	103.184,22
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO	708,36			708,36
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	234.696,43	18.843,79	14.478,94	239.061,28
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	178.518,50	17.128,06		195.646,56
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	275.564,62	13.602,00	553,70	288.612,92
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	4.951,14	640,29		5.591,43
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	64.210,75	6.092,15		70.302,90
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	37.125,68	2.639,89		39.765,57
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.080.160,26	101.286,41	88.511,21	1.092.935,46
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	694.200,31	66.711,92		760.912,23
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	275.661,98	35.153,07		310.815,05
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	283.171,11	37.926,21		321.097,32
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	86.791,62	13.106,98		99.898,60
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	424,80	130,00		554,80
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	149.561,43	10.568,27	2.307,00	157.822,70
412010145 - DESPESA COM CONTIGENCIAS TRABALHISTAS				
412010146 - PERDAS ESTIMADAS CREDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD		1.016.284,25		1.016.284,25
412010150 - PERDAS CREDITOS - CLIENTES				
412010151 - DESPESA COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SITE	248.677,04	74.727,10	14.606,00	308.798,14
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	48.501,00	22.000,00		70.501,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	116.357,66			116.357,66
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	47.252,00	2.266,00		49.518,00
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	53.643,16	4.979,24		58.622,40
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	29.028,00	1.650,00		30.678,00
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	18.285,70	1.260,00		19.545,70
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA	14.000,00			14.000,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	293.747,06	30.716,66		324.463,72
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL	40.434,59			40.434,59
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	99.425,38	10.032,59		109.457,97
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	168.508,51	16.337,86	1.677,00	183.169,37
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	11.975,00	350,00		12.325,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	419.648,86	88.586,88	1.674,00	506.561,74
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE	10,70			10,70
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.009,67	10.496,70	10.496,70	21.009,67
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	145.570,02	14.913,06		160.483,08
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	39.781,49	2.502,00		42.283,49
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	4.986,34	877,18		5.863,52
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	2.176,70	311,34		2.488,04
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	7.326,39	356,05		7.682,44
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	28.012,55	2.422,76		30.435,31
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	19.989,20	2.234,40		22.223,60
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	39.745,78	7.330,87		47.076,65
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	2.884.346,91	378.776,10	6.960,00	3.256.163,01
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	2.031.267,01	341.274,47	6.960,00	2.365.581,48
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	79.357,82	19.980,00	5.500,00	93.837,82
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	44.303,00	7.895,00		52.198,00
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	152.479,10	186.643,39		339.122,49
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	443.104,91	43.420,09	1.460,00	485.065,00
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	14.612,23	383,60		14.995,83
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	16.766,00	684,30		17.450,30
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB	37.545,00			37.545,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	38.206,00	12.554,21		50.760,21
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	51.448,98	6.924,73		58.373,71
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	815.432,44	49.973,80		865.406,24
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	67.813,99	3.657,35		71.471,34
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	270.197,54	9.158,00		279.355,54

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	853.079,90	37.501,63		890.581,53
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA	2.140,00			2.140,00
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA	22.450,00	8.000,00		30.450,00
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA	30.594,00			30.594,00
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	70.078,64	9.644,83		79.723,47
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	216.059,57	8.849,00		224.908,57
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	55.301,09	1.339,80		56.640,89
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIS - ESA	11.100,00			11.100,00
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	5.580,00	2.160,00		7.740,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	241.991,75	5.608,00		247.599,75
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	87.730,00	1.900,00		89.630,00
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	27.016,50			27.016,50
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA	83.038,35			83.038,35
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.793.118,45	170.701,01		1.963.819,46
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.793.118,45	170.701,01		1.963.819,46
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.793.118,45	170.701,01		1.963.819,46
413010101 - DEPRECIACÃO DE CENTRAL TELEFONICA	1.184,59	107,69		1.292,28
413010102 - DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS	67.089,97	6.407,22		73.497,19
413010103 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	321.844,59	27.619,04		349.463,63
413010104 - DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.439,34	18.261,13		191.700,47
413010105 - DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	226.597,45	21.761,49		248.358,94
413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	868.455,45	83.437,60		951.893,05
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	7.106,99	646,09		7.753,08
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	2.131,82			2.131,82
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	9.804,74	891,34		10.696,08
413010110 - DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	115.463,51	11.569,41		127.032,92
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	1.177.676,88	300.911,76	3.200,00	1.475.388,64
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	1.177.676,88	300.911,76	3.200,00	1.475.388,64
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	1.177.676,88	300.911,76	3.200,00	1.475.388,64
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	389.021,00	28.770,00	3.200,00	414.591,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	135.750,00	67.400,00		203.150,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACÕES-OAB	46.228,29	3.003,31		49.231,60
414010104 - JORNAIS E REVISTAS-OAB				
414010105 - PATROCINIO PARA EVENTOS - ESA	13.000,00	45.800,02		58.800,02

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
414010106 - EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E ETC-ESA				
414010107 - PATROCINIO PARA EVENTOS - OAB	10.000,00	1.500,00		11.500,00
414010108 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - ESA	262.877,59	16.638,43		279.516,02
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	30.800,00	2.800,00		33.600,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA				
414010112 - PATROCINIO DE BOLSAS DE ESTUDO - OAB	290.000,00	135.000,00		425.000,00
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	137.021,57	9.499,37	576,95	145.943,99
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	137.021,57	9.499,37	576,95	145.943,99
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	137.021,57	9.499,37	576,95	145.943,99
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	13.496,96	1.613,93	281,89	14.829,00
415010102 - DESPESAS COM IPVA	1.755,00	158,32		1.913,32
415010103 - DESPESAS COM CIM	1.465,08			1.465,08
415010105 - DEPEASAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	77,63			77,63
415010107 - DEPEASAS COM TAXAS	120.226,90	7.727,12	295,06	127.658,96
417 - RESULTADO FINANCEIRO	232.941,65	44.208,55	27.422,38	249.727,82
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-39.413,65	1.592,00	4.029,21	-41.850,86
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-39.413,65	1.592,00	4.029,21	-41.850,86
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-37.143,71		1.805,77	-38.949,48
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-1.654,98	1.592,00	2.134,05	-2.197,03
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-96,19			-96,19
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-518,77		89,39	-608,16
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	272.355,30	42.616,55	23.393,17	291.578,68
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	233.526,31	40.536,16	23.338,17	250.724,30
417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO - OAB	17.756,54	12.307,56	10.212,84	19.851,26
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS	120,06		0,01	120,05
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	4.064,94	222,99	16,17	4.271,76
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.860,10			34.860,10
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	51.430,47	5.310,09	114,34	56.626,22
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB	10.818,01	13.496,80	11.935,81	12.379,00
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	720,18	10,19		730,37
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES	12.162,01	384,37		12.546,38
417020115 - DEPEASAS COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
EMPRESTIMO				
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	8.092,20	0,04		8.092,24
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	4.134,57	494,58		4.629,15
417020119 - DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES	89.300,33	7.250,54		96.550,87
417020120 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA PIX - OAB	66,90	1.059,00	1.059,00	66,90
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	38.828,99	2.080,39	55,00	40.854,38
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	4.561,55	409,00		4.970,55
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	10.190,41	742,50	55,00	10.877,91
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	11.962,96	360,40		12.323,36
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	11.935,39	6,64		11.942,03
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA				
417020206 - DESPESAS COM TAXAS GETNET - ESA	178,68	561,85		740,53
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.822.566,21	1.259.263,29	5.413,07	12.076.416,43
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.822.566,21	1.259.263,29	5.413,07	12.076.416,43
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.822.566,21	1.259.263,29	5.413,07	12.076.416,43
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.822.566,21	1.259.263,29	5.413,07	12.076.416,43
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	6.764.103,88	787.039,55	3.383,17	7.547.760,26
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	3.382.051,94	393.519,78	1.691,58	3.773.880,14
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	676.410,39	78.703,96	338,32	754.776,03
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
425020702 - CARPINA - REPASSE ESA				
425020701 - CARPINA - DUODECIMO				
425020703 - CARPINA - REPASSE EXTRA				
4250208 - CARUARU				
425020801 - CARUARU - DUODECIMO				
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA				
425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA				
4250209 - GARANHUNS				
425020901 - GARANHUNS - DUODECIMO				
425020902 - GARANHUNS - REPASSE ESA				
425020903 - GARANHUNS - REPASSE EXTRA				
4250210 - GOIANA				
425021001 - GOIANA - DUODECIMO				
425021003 - GOIANA - REPASSE EXTRA				
4250211 - IPOJUCA				
425021101 - IPOJUCA - DUODECIMO				
425021102 - IPOJUCA - REPASSE ESA				
425021103 - IPOJUCA - REPASSE EXTRA				
4250212 - JABOATAO DOS GUARARAPES				
425021201 - JABOATAO DOS GUARARAPES - DUODECIMO				
425021202 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE ESA				
425021203 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE EXTRA				
4250213 - LIMOEIRO				
425021301 - LIMOEIRO - DUODECIMO				
425021303 - LIMOEIRO - REPASSE EXTRA				
4250214 - OLINDA				
425021401 - OLINDA - DUODECIMO				
425021403 - OLINDA - REPASSE EXTRA				
4250215 - PALMARES				
425021501 - PALMARES - DUODECIMO				
425021502 - PALMARES - REPASSE ESA				
425021503 - PALMARES - REPASSE EXTRA				
4250216 - PAULISTA				
425021601 - PAULISTA - DUODECIMO				
425021603 - PAULISTA - REPASSE EXTRA				
4250217 - PESQUEIRA				
425021701 - PESQUEIRA - DUODECIMO				
425021703 - PESQUEIRA - REPASSE EXTRA				
4250218 - PETROLANDIA				
425021801 - PETROLANDIA - DUODECIMO				
425021803 - PETROLANDIA - REPASSE EXTRA				
4250219 - PETROLINA				
425021901 - PETROLINA - DUODECIMO				
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:08

Continuar

Data do balancete de 01/12/2024 Até 31/12/2024

Conta	Moeda corrente - Real			Saldo
	SI	Débito	Crédito	
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				
Nome do Grupo 9 de contas				
Nome do Grupo 10 de contas				
Total	=====	79.046.604,30	79.046.604,30	=====



FERNANDO JARDIM RIBEIRO LINS
Presidente da OAB/PE



CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS
Diretor Tesoureiro - OAB/PE

LUCIANO PÁSCOAL
Contador CRC 02026/O-2