

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	94.290.284,08	23.829.161,52	25.810.215,40	92.309.230,20
11 - ATIVO CIRCULANTE	67.711.036,43	22.608.992,78	25.487.471,42	64.832.557,79
111 - DISPONIVEL	2.493.363,82	6.443.504,19	6.344.571,61	2.592.296,40
11101 - CAIXAS	75.127,32	98.276,10	93.776,22	79.627,20
1110101 - CAIXA GERAL	11.436,17	36.395,02	38.342,19	9.489,00
111010101 - CAIXA - Matriz	1.066,66	19.757,85	20.798,51	26,00
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	8.268,32	14.291,17	13.770,18	8.789,31
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	2.101,19	2.346,00	3.773,50	673,69
1110102 - CAIXA SUBSECOES	63.691,15	61.881,08	55.434,03	70.138,20
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	273,29	410,00	680,00	3,29
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	10,04	320,00	247,00	83,04
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	1.674,37	2.500,00	2.838,85	1.335,52
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	505,96	1.000,00	1.412,58	93,38
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	160,18	4.567,63	2.620,07	2.107,74
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		7.598,26	7.598,26	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	145,67	3.193,08	3.315,29	23,46
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU		198,02	198,02	
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	149,95	3.800,00	2.829,26	1.120,69
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	7.926,15	3.246,00	1.411,07	9.761,08
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	1.595,94	2.000,00	2.498,03	1.097,91
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	4,73			4,73
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02			49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	14.742,78		247,50	14.495,28
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	0,52	1.000,00	960,16	40,36
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	1.478,92	8.700,00	8.132,24	2.046,68
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	2.587,80	7.050,00	8.128,13	1.509,67
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	1,60	1.232,89	1.232,89	1,60
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA	22,30	4.700,20	772,50	3.950,00
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	397,75	2.175,00	2.459,19	113,56
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	26.239,77	1.424,00	2.366,80	25.296,97
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	1.833,16	1.000,00	1.626,36	1.206,80
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	2.735,73	3.966,00	2.209,37	4.492,36
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	1.148,78	1.800,00	1.650,46	1.298,32
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	2.084.911,71	6.342.938,69	6.241.892,96	2.185.957,44
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	1.915.234,19	6.181.965,96	6.060.143,77	2.037.056,38
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	334.106,67	395.156,41	365.051,55	364.211,53
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	151.859,40	79.690,77	673,16	230.877,01
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA	171.771,62	247.688,79	223.772,36	195.688,05
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1	23.794,85	200.499,35	208.774,07	15.520,13
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 : 10:40

Continuar

Data do balancete de **01/04/2024** Até **30/04/2024**

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	9.680,21	22.516,27	20.000,00	12.196,48
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	52.879,23	32.518,24	69,00	85.328,47
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4	72.316,84	3.775.703,01	3.772.700,81	75.319,04
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	11.889,70	80.494,73	87.169,00	5.215,43
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	29.181,38	1.023.526,45	1.052.707,83	
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	3.078,41	312.040,69	315.119,10	
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	11.721,25	221,25	11.169,00	773,50
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR		1.910,00	1.910,00	
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	5.153,82	10.000,00	902,89	14.250,93
111020133 - BANCO SANTANDER C/C 43000009-9	1.037.800,81		125,00	1.037.675,81
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	169.677,52	160.972,73	181.749,19	148.901,06
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	335,15	8.253,14	4.917,29	3.671,00
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE		8.828,80	4.770,45	4.058,35
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	3.953,50	3.374,35	7.327,85	
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	151,77	4.366,02	4.230,94	286,85
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	7.331,93	2.387,00	7.611,50	2.107,43
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	1.531,76	3.901,24	3.169,00	2.264,00
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	6.203,63	14.402,95	17.750,42	2.856,16
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARANHUNS	16.889,05	10.264,50	12.078,55	15.075,00
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	6.313,55	5.084,00	3.351,00	8.046,55
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	16.011,24	2.036,00	2.055,00	15.992,24
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	12.809,08	781,00	6.488,57	7.101,51
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	4.990,12	2.459,00	4.601,00	2.848,12
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	2.463,40		1.263,23	1.200,17
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	3.741,66	8.836,00	5.438,41	7.139,25
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA	4.653,50			4.653,50
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	679,03	7.029,00	6.912,04	795,99
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	7.430,96	968,92	2.840,54	5.559,34
111020221 - BANCO CEF C/C 012-2 - PETROLINA				
111020222 - BANCO CEF C/C 515-5 - SALGUEIRO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020223 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	4.180,00	4.440,33	1.529,00	7.091,33
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	7.449,69	5.391,00	6.889,85	5.950,84
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	1.786,16	3.772,00	4.021,00	1.537,16
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	30,74	2.227,00	2.179,69	78,05
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	953,85	4.532,41	4.871,75	614,51
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	12.321,24	11.737,00	11.703,50	12.354,74
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	9.251,38	4.305,40	8.382,92	5.173,86
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)	1.764,41	114,90	1.266,00	613,31
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	9.890,51	4.700,00	10.268,11	4.322,40
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	11.284,99	3.122,00	1.805,00	12.601,99
111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO	11.092,08	2.208,07	4.186,12	9.114,03
111020236 - BANCO BRASIL C/C 50320-7 - SAO LOURENCO DA MATA	1.097,85	7.672,41	5.396,34	3.373,92
111020237 - BANCO BRASIL C/C 50278-2 - GRAVATA	1.358,69	23.778,29	24.444,12	692,86
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	333.324,79	2.289,40	8.902,43	326.711,76
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	207.705,34	1.585,51	6.208,61	203.082,24
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.367,58	7,97		1.375,55
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	4.676,56	35,02		4.711,58
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	119.701,21	864,12		120.565,33
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - ESA	6.960,25	52,13		7.012,38
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	60.405,60	511,62		60.917,22
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	6.710,36	56,84	5.970,82	796,38
111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB				
111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS	672,45	5,69	237,79	440,35
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	147,14	1,13		148,27
111030127 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 CDB				
111030128 - BANCO CEF C/C.000928-0-FIC GIRO MPE DI	0,01			0,01
111030129 - BANCO CEF C/C.1001-4 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	4.103,65	29,62		4.133,27
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ESA	2.960,53	21,37		2.981,90
111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL				
111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL				
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	125.619,45	703,89	2.693,82	123.629,52
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	52.267,91	401,15	119,48	52.549,58
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	895,53	6,88		902,41
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	13.635,28	88,22	2.536,86	11.186,64
111030210 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA				
111030211 - BANCO CEF C/C 660-5 - CAIXA FACIL R.F. SIMPLES - ARARIPINA				
111030212 - BANCO CEF C/C 499-2 - PAULISTA	30.042,30			30.042,30
111030213 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA				
111030214 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	1.044,06	7,43	37,48	1.014,01
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	27.734,37	200,21		27.934,58
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	65.217.672,61	16.165.488,59	19.142.899,81	62.240.261,39
11201 - CLIENTES	58.939.612,92	12.990.842,98	14.970.439,68	56.960.016,22
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	2.281.885,42	10.025.470,73	9.265.893,55	3.041.462,60
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	1.131.615,86	3.745.153,85	3.656.478,67	1.220.291,04
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	1.053.898,42	2.484.216,19	1.935.424,69	1.602.689,92
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	96.371,14	1.743.359,61	1.621.249,11	218.481,64
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		2.052.741,08	2.052.741,08	
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS		1.825.958,61	1.824.533,23	1.425,38
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9		218.202,43	218.202,43	
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 900300-4		838.864,33	838.864,33	
112010204 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF2 C/C 900625-9		768.891,85	767.466,47	1.425,38

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	1.270,40	82.844,94	80.566,34	3.549,00
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO ESA	1.270,40	82.844,94	80.566,34	3.549,00
1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	12.849.329,72	2.154,39	1.894.348,57	10.957.135,54
112010501 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	12.849.329,72		1.892.194,18	10.957.135,54
112010502 - MULTAS S/ANUID EXERCÍCIO		1.410,99	1.410,99	
112010503 - JUROS S/ANUID EXERCÍCIO		743,40	743,40	
1120106 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	52.902.669,67		850.683,68	52.051.985,99
112010601 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	52.902.669,67		850.683,68	52.051.985,99
1120107 - CLIENTES - RENEGOCIAÇÕES		1.054.414,31	1.054.414,31	
112010702 - MULTAS S/ RENEGOCIAÇÕES		33.413,96	33.413,96	
112010703 - JUROS S/ RENEGOCIAÇÕES		570.722,49	570.722,49	
112010704 - CORREÇÃO S/RENEGOCIAÇÕES		236.625,67	236.625,67	
112010705 - (-) DESCONTOS S/RENEGOCIAÇÕES		72.999,68	72.999,68	
112010706 - HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		133.707,77	133.707,77	
112010707 - CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		6.944,74	6.944,74	
1120103 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-9.095.542,29			-9.095.542,29
112010301 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CLIENTES	-9.095.542,29			-9.095.542,29
11202 - CREDITOS DIVERSOS		64.614,67	64.614,67	
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		64.614,67	64.614,67	
112020601 - PIX CIELO		64.614,67	64.614,67	
11203 - OUTROS CREDITOS	6.278.059,69	3.110.030,94	4.107.845,46	5.280.245,17
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90.749,50	34.841,15	30.448,62	95.142,03
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.779,31	19.881,04	28.699,09	25.961,26
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	52.849,19	14.960,11	1.514,19	66.295,11
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00			297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	2.824,00		235,34	2.588,66
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	220.581,21	344.121,73	259.338,16	305.364,78
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	220.581,21	344.121,73	259.338,16	305.364,78
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	300,00	3.015,00	2.025,00	1.290,00
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM	300,00	3.015,00	2.025,00	1.290,00
1120304 - CAUCOES	11.000,00			11.000,00
112030401 - EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO				
112030403 - CAUCAO - ALUGUEL DE IMOVÉIS SUBSECCIONAIS	11.000,00			11.000,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
1120305 - IMPOSTOS A RECUPERAR	34.696,66			34.696,66
112030501 - IRRF PJ - COD. 1708	3.455,51			3.455,51
112030502 - PCC - COD. 5952	11.005,27			11.005,27
112030503 - ISS A RECUPERAR	18.468,56			18.468,56
112030504 - INSS A RECUPERAR	1.732,50			1.732,50
112030505 - IRRF PF - COD. 0588	34,82			34,82
112030506 - IRRF REND TRAB ASSAL - COD 0561				
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	5.428.145,98	1.119.248,22	2.124.911,68	4.422.482,52
112030601 - CIELO - OAB	1.105.387,81	213.115,94	260.007,41	1.058.496,34
112030602 - REDE - OAB				
112030603 - FLEXPAG - OAB				
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	11.335,00	23.101,64	22.510,93	11.925,71
112030606 - CIELO - ESA	39.484,03	39.132,01	32.878,64	45.737,40
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA				
112030609 - GETNET - OAB	4.271.939,14	843.898,63	1.809.514,70	3.306.323,07
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	301.886,10	303.004,90	374.507,22	230.383,78
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		5.495,14	5.495,14	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		2.634,00	2.634,00	
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		5.270,00	5.270,00	
112030704 - REPASSE A BARREIROS				
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		4.248,68	4.248,68	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		2.387,00	2.387,00	
112030707 - REPASSE A CARPINA		2.764,00	2.764,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		10.766,55	10.766,55	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		4.041,00	4.041,00	
112030710 - REPASSE A GOIANA		5.084,00	5.084,00	
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				
112030715 - REPASSE A PALMARES		7.116,00	7.116,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA		9.039,00	9.039,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA		7.029,00	7.029,00	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		620,00	620,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA		4.700,00	4.700,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO		3.137,00	3.137,00	
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		4.180,00	4.180,00	
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	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO		2.720,41	2.720,41	
112030726 - REPASSE A ESA	294.886,10	189.757,62	261.259,94	223.383,78
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO				
112030728 - REPASSE A GRAVATA	3.000,00	11.698,09	11.698,09	3.000,00
112030729 - REPASSE A OURICURI	4.000,00			4.000,00
112030730 - REPASSE A SAO LOURENCO DA MATA		7.182,41	7.182,41	
1120308 - ESTOQUES	110.790,82	13.469,60	19.443,86	104.816,56
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	14.087,86	4.249,15	5.727,03	12.609,98
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	57.039,77	3.698,06	7.140,50	53.597,33
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	13.800,30	85,70	580,10	13.305,90
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	24.534,38	4.900,00	5.938,54	23.495,84
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	1.168,01	479,00		1.647,01

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS	160,50	57,69	57,69	160,50
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	79.035,11	1.294,98	8.935,56	71.394,53
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.576,60	403,80	335,40	1.645,00
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	77.458,51	891,18	8.600,16	69.749,53
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR		1.288.235,36	1.288.235,36	
112031001 - CAAPE		729.875,78	729.875,78	
112031002 - CFOAB		364.937,89	364.937,89	
112031003 - FIDA		83.940,32	83.940,32	
112031004 - ESA		109.481,37	109.481,37	
1120311 - OUTROS CREDITOS	874,31	2.800,00		3.674,31
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	874,31	2.800,00		3.674,31
12 - ATIVO NAO CIRCULANTE	90.554,56			90.554,56
121 - ATIVO NAO CIRCULANTE	90.554,56			90.554,56
12101 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.554,56			90.554,56
1210101 - DEPOSITOS JUDICIAIS	90.554,56			90.554,56
121010101 - BANCO DO BRASIL S/A				
121010103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
121010105 - LIARA DA CRUZ SANTOS - PROC. 78.75.2013.4058305-CEF				
121010106 - GILMAR COUTINHO DE ABREU-PROC.01561200702206005-BB	11.250,97			11.250,97
121010107 - ELIANE ELIAS DE FREITAS-PROC.1575200800906000-BB				
121010108 - MARIA DO SOCORRO NOVAES-PROC.008200023200850600-BB	369,94			369,94
121010109 - ESTEVAO DE BRITO RAMOS-PROC.01248199200106009-BB	236,64			236,64
121010110 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA-PROC 00000014200100142793-CEF	2.426,44			2.426,44
121010111 - ANY GABRIELLY F. PEREIRA PROC 00010736020145060312-CEF	641,95			641,95
121010112 - WANDESON MONTERIO DE OLIVEIRA PROC 00000438200702206007-CEF	8,34			8,34
121010113 - MARTHA MARIA GENU F. DE FREITAS PROC 01668001720085060011-CEF	3.790,28			3.790,28
121010114 - OZEIAS HONORIO PEREIRA PROC 00000970200801306004-CEF	6.313,55			6.313,55
121010115 - IDAEL MANOEL DA CRUZ PROC 01584006320075060006-CEF	24,88			24,88
121010116 - DIVERSOS PROCESSOS DE COBRANÇA - CEF	57.985,15			57.985,15
121010117 - BANCO BRASIL OAB PAULISTA				
121010118 - BANCO CEF C/C 012-2 - OAB - PETROLINA	1.647,30			1.647,30
121010119 - BANCO CEF C/C 1123-3 - OAB JABOATAO	12,62			12,62
121010120 - BANCO CEF - OAB SEDE	5.846,50			5.846,50
121010121 - BB C/C 10779-4 - OAB PETROLANDIA				
12102 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
1210201 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
121020101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA				
13 - PERMANENTE	26.488.693,09	1.220.168,74	322.743,98	27.386.117,85
131 - IMOBILIZADO	26.488.693,09	1.220.168,74	322.743,98	27.386.117,85

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de **01/04/2024** Até **30/04/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	36.327.277,53	1.219.668,55	162.331,73	37.384.614,35
1310101 - BENS MOVEIS	7.879.041,77	192.070,33	3.382,60	8.067.729,50
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	3.169.645,65	46.514,63		3.216.160,28
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.873.246,03	109.494,03	3.382,60	1.979.357,46
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.692.216,96	36.061,67		2.728.278,63
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	25.885.889,63	630.057,60	150.057,60	26.365.889,63
131010201 - EDIFICIOS	624.722,47			624.722,47
131010202 - TERRENO - CARUARU				
131010203 - TERRENO	200.000,00			200.000,00
131010204 - IMOVEIS - NOVA SEDE OAB	18.610.668,19			18.610.668,19
131010205 - IMOVEIS - OAB CARUARU	15.542,50			15.542,50
131010206 - IMOVEIS - OAB OLINDA	35.200,00			35.200,00
131010207 - IMOVEIS - OAB PAULISTA	48.696,78			48.696,78
131010208 - IMOVEIS - OAB SURUBIM	20.085,00			20.085,00
131010209 - IMOVEIS - OAB PALMARES	50.000,00			50.000,00
131010210 - IMOVEIS - ESCRIT.MODELO 5 ANDAR	79.069,63			79.069,63
131010211 - IMOVEIS - ESTACIONAMENTO	40.000,00			40.000,00
OAB-PETROLINA				
131010212 - IMOVEIS - REFORMA ESA - 3 ANDAR	750.841,76			750.841,76
131010213 - IMOVEIS - SEDE OAB CARUARU	1.297.442,57			1.297.442,57
131010214 - IMOVEIS - ESPACO FOYER 5 ANDAR	740.489,93			740.489,93
131010215 - IMOVEIS - 6º PAVIMENTO	2.264.408,29			2.264.408,29
131010216 - IMOVEIS - SEDE GARANHUNS	297.359,02			297.359,02
131010217 - IMOVEIS - SEDE GOIANA	184.995,87			184.995,87
131010218 - TERRENO - SALGUEIRO	423.000,00			423.000,00
131010219 - IMOVEIS - MEMORIAL DA OAB-PE	203.367,62			203.367,62
131010220 - IMOVEIS - OAB ARCOVERDE		150.057,60	150.057,60	
131010221 - IMOVEIS - OAB SERRA TALHADA		480.000,00		480.000,00
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.498.761,69	397.540,62	8.891,53	1.887.410,78
131010301 - OBRA - ESCRITORIO MODELO - 5º ANDAR				
131010302 - OBRA - ESTACIONAMENTO - OAB/PETROLINA				
131010303 - OBRA - REFORMA ESA - 3º ANDAR				
131010304 - OBRA - NOVA SEDE CARUARU				
131010305 - OBRA - NOVA SEDE GARANHUNS				
131010306 - OBRA - REFORMA SEDE GOIANA				
131010307 - OBRA - 6º PAVIMENTO				
131010308 - OBRA - 5º ANDAR ESPAÇO FOYER				
131010309 - OBRA - NOVA SEDE SALGUEIRO	910.323,58	117.821,83	8.891,53	1.019.253,88
131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE				
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	477.495,06	258.268,79		735.763,85
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE				
TERCEIROS - OAB CARPINA				
131010313 - OBRA - NOVA SEDE CABO DE SANTO				
AGOSTINHO				
131010314 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	98.443,05			98.443,05
- COWORKING BOA VIAGEM				
131010315 - OBRA - NOVA SEDE ARCOVERDE	12.500,00			12.500,00
131010316 - OBRA - NOVA SEDE ARARIPINA		21.450,00		21.450,00
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	1.063.584,44			1.063.584,44
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	756.318,00			756.318,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de **01/04/2024** Até **30/04/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
131010402 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	307.266,44			307.266,44
13102 - (-) DEPRECIACOES	-9.840.079,35	500,19	160.201,55	-9.999.780,71
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.356.504,70		74.569,61	-4.431.074,31
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-10.062,69		107,69	-10.170,38
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.357.013,04		28.417,37	-2.385.430,41
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-669.657,92		15.137,67	-684.795,59
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.227.806,25		19.850,94	-1.247.657,19
131020106 - (-) INSTALACOES	-47.042,93		646,09	-47.689,02
131020107 - (-) VEICULOS	-28.166,34		891,34	-29.057,68
131020108 - (-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	-16.755,53		9.518,51	-26.274,04
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-5.483.574,65	500,19	85.631,94	-5.568.706,40
131020201 - (-) EDIFICIOS	-232.960,43		2.082,41	-235.042,84
131020204 - (-) IMOVEIS	-5.250.614,22	500,19	83.549,53	-5.333.663,56
13103 - INTANGIVEL	1.494,91		210,70	1.284,21
1310301 - INTANGIVEL	1.494,91		210,70	1.284,21
131030102 - BIBLIOTECA DIGITAL	134.059,00			134.059,00
131030103 - SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	501.851,92			501.851,92
131030104 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	-500.357,01		210,70	-500.567,71
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-73.189.208,65	5.500.291,21	6.439.866,66	-74.128.784,10
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-4.896.640,61	5.450.861,90	5.801.873,84	-5.247.652,55
211 - PASSIVO CIRCULANTE	-252.105,96	27.347,03	27.347,03	-252.105,96
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.105,96	27.347,03	27.347,03	-252.105,96
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.105,96	27.347,03	27.347,03	-252.105,96
211010101 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS PE - CAAPE				
211010102 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 300-0				
211010104 - SAFRA C/C 3701-6				
211010105 - CEF C/C.0300 e 900300 CHS.COMPENSAR				
211010106 - CEF C/C. 3695-1 CHS.COMPENSAR				
211010107 - CEF C/C 3738-9 - CHS.COMPENSAR				
211010108 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 300-0				
211010109 - CONSELHO FEDERAL OAB - CFOAB				
211010110 - CEF C/C.295361-7 CHS.COMPENSAR				
211010111 - BRASIL C/C.354735-3				
211010112 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B BRASIL				
211010113 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-290.135,16	24.177,93	24.177,93	-290.135,16
211010114 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	38.029,20	3.169,10	3.169,10	38.029,20
212 - FORNECEDORES	-466.317,34	2.670.684,76	2.797.214,97	-592.847,55
21201 - FORNECEDORES	-466.317,34	2.670.684,76	2.797.214,97	-592.847,55
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-466.317,34	2.670.684,76	2.797.214,97	-592.847,55
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-466.317,34	2.670.684,76	2.797.214,97	-592.847,55
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-2.177.392,64	1.379.609,19	1.399.854,10	-2.197.637,55
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-108.026,25	77.606,56	75.350,90	-105.770,59
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-108.026,25	77.606,56	75.350,90	-105.770,59
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-10.228,24	627,56	729,59	-10.330,27
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-32.718,27	32.386,58	35.477,98	-35.809,67
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A	-2.975,60	2.975,60	368,89	-368,89

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
RECOLHER - 0588				
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A	-5.458,47	3.369,32	2.621,81	-4.710,96
RECOLHER - 1708				
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-40.940,25	28.413,62	27.289,19	-39.815,82
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-15.599,13	9.509,63	8.442,53	-14.532,03
213010107 - PIS RETIDO A RECOLHER - 5979		27,71	27,71	
213010108 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960		142,75	142,75	
213010109 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 5987		42,63	42,63	
213010110 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 6228	-22,86	22,86	43,64	-43,64
213010111 - PIS RETIDO A RECOLHER - 6230	-14,86	14,86	28,37	-28,37
213010112 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 6243	-68,57	68,57	130,94	-130,94
213010113 - IRRF RETIDO A RECOLHER - 6256		4,87	4,87	
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	-2.069.366,39	1.302.002,63	1.324.503,20	-2.091.866,96
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-2.069.366,39	1.302.002,63	1.324.503,20	-2.091.866,96
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	-819.718,70	835.980,44	780.639,31	-764.377,57
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-169.756,10	154.719,62	83.217,30	-98.253,78
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-180.013,73	164.442,68	85.901,19	-101.472,24
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-899.877,86	146.859,89	374.745,40	-1.127.763,37
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-1.477.351,18	1.155.505,99	1.300.354,31	-1.622.199,50
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-5.302,08	615.333,94	629.379,43	-19.347,57
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-5.302,08	615.333,94	629.379,43	-19.347,57
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-404,69	610.266,36	628.971,91	-19.110,24
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR				
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL				
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR				
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPE	-237,33	237,33	237,33	-237,33
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR	-4.660,06	4.830,25	170,19	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de **01/04/2024** Até **30/04/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-297.729,61	507.142,31	505.277,01	-295.864,31
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-297.729,61	507.142,31	505.277,01	-295.864,31
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-208.630,73	366.186,90	367.279,34	-209.723,17
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-56.206,10	112.323,55	113.036,82	-56.919,37
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-6.937,45	13.863,32	13.851,77	-6.925,90
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-25.955,33	14.768,54	11.109,08	-22.295,87
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.174.319,49	33.029,74	165.697,87	-1.306.987,62
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.174.319,49	33.029,74	165.697,87	-1.306.987,62
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-735.497,33	33.029,74	77.421,15	-779.888,74
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-164.015,01		57.235,56	-221.250,57
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-158.518,74		9.573,31	-168.092,05
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-35.329,02		12.327,02	-47.656,04
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-58.838,30		3.551,23	-62.389,53
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-13.120,39		4.578,65	-17.699,04
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-1.640,04		572,68	-2.212,72
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-7.360,66		438,27	-7.798,93
216 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-91.210,61	64.796,78	63.394,56	-89.808,39
21601 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-91.210,61	64.796,78	63.394,56	-89.808,39
2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	-44.112,47	1.468,77	4.477,49	-47.121,19
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			2.758,00	-2.758,00
216010115 - SUBSECAO OAB-LIMOEIRO				
216010116 - SUBSECAO OAB - PETROLINA				
216010117 - SUBSECAO OAB - PALMARES				
216010118 - PAGAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE POR ADVOGADOS	-5.160,61			-5.160,61
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU	-376,47	1.468,77	1.719,49	-627,19
2160102 - PROVISÕES CONTAS	-47.098,14	63.328,01	58.917,07	-42.687,20
216010201 - SEDE OAB-PE	-13.758,69	9.943,93	2.000,00	-5.814,76
216010202 - ESA-PE	-13.721,52	17.247,17	19.874,40	-16.348,75
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-478,51	478,51	56,16	-56,16
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-191,49	191,49	185,02	-185,02
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-729,91	1.327,10	870,69	-273,50
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-378,44	378,44	1.145,69	-1.145,69
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-1.009,21	1.164,29	922,54	-767,46
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-70,58	197,74	191,56	-64,40
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-82,79		1.401,36	-1.484,15
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-4.425,81	3.446,21	4.935,36	-5.914,96
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-1.852,57	1.852,64	1.131,53	-1.131,46
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-165,26	165,26	165,26	-165,26
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-155,29	155,29	156,32	-156,32
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-2.469,44	2.469,44	2.619,76	-2.619,76
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-667,84	667,84	165,26	-165,26

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de **01/04/2024** Até **30/04/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA			3.596,86	-3.596,86
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-85,04	85,04	86,77	-86,77
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-856,54	856,54	857,91	-857,91
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-3.702,06	3.702,06	93,21	-93,21
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-102,17	102,17	84,67	-84,67
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-82,63	207,63	376,64	-251,64
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-589,75	589,75	190,15	-190,15
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE	-201,75	201,75	82,79	-82,79
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-376,15	3.210,64	3.017,02	-182,53
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM		1.045,73	1.522,14	-476,41
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA	-404,53	674,23	640,96	-371,26
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-540,17	420,08		-120,09
216010228 - SUBSECCIONAL SAO JOSE DO EGITO				
216010229 - SUBSECCIONAL GRAVATA		12.523,00	12.523,00	
216010230 - SUBSECCIONAL SAO LOURENCO DA MATA		24,04	24,04	
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES				
217 - RECEITAS A REALIZAR	-432.262,88	152.918,15	213.708,87	-493.053,60
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-432.262,88	152.918,15	213.708,87	-493.053,60
2170101 - RECEITAS A REALIZAR	23.145,72	111.591,09	152.034,65	-17.297,84
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
217010103 - ANUIDADE DO EXERCICIO A REALIZAR	-236.451,38	2.366,63	147.591,82	-381.676,57
217010104 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	17.029,62			17.029,62
217010105 - (-) DISPENSA DE ANUIDADE DO EXERC 1º CAM	229.733,19	47.950,09	3.017,33	274.665,95
217010106 - (-) DISPENSA DE ANUIDADES DOS EXERC ANTERIORES 1º CAM	12.834,29	61.274,37	1.425,50	72.683,16
217010109 - REEMBOLSO ANTECIPADO ANUIDADE ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-455.408,60	41.327,06	61.674,22	-475.755,76
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-48.569,28	2.852,35	6.582,28	-52.299,21
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-406.839,32	38.474,71	55.091,94	-423.456,55
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-295.670,60	24.177,93	3.169,10	-274.661,77
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-295.670,60	24.177,93	3.169,10	-274.661,77
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-295.670,60	24.177,93	3.169,10	-274.661,77
2220101 - EMPRESTIMOS	-295.670,60	24.177,93	3.169,10	-274.661,77
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-334.364,87	24.177,93		-310.186,94
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	38.694,27		3.169,10	35.525,17
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
2220401 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
222040101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS				
24 - PATRIMONIO LIQUIDO	-67.996.897,44	25.251,38	634.823,72	-68.606.469,78
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-67.996.897,44	25.251,38	634.823,72	-68.606.469,78
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-67.996.897,44	25.251,38	634.823,72	-68.606.469,78
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-67.996.897,44	25.251,38	634.823,72	-68.606.469,78
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.998.430,60	25.251,38	634.823,72	-3.608.002,94
245010103 - SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIORES				
245010104 - SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-58.625.918,57			-58.625.918,57
245010105 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS ESTATUTÁRIAS 2022	-3.205.763,48			-3.205.763,48
245010106 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS ESTATUTÁRIAS				
RECEITA	-33.165.749,30	306.755,70	1.552.420,19	-34.411.413,79
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-33.165.749,30	156.698,10	1.551.920,00	-34.560.971,20
SEÇÃO PERNAMBUCO	-33.165.749,30	156.698,10	1.551.920,00	-34.560.971,20
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-33.165.749,30	156.698,10	1.551.920,00	-34.560.971,20
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-31.802.641,07	118.042,40	810.319,27	-32.494.917,94
3110101 - ANUIDADES	-29.671.718,18	36.084,04	103.842,84	-29.739.476,98
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-30.488.753,25	946,54	946,54	-30.488.753,25
311010102 - (-) DEVOLUÇÕES ANUIDADES	5.115,17			5.115,17
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	273,14	648,86	24.383,44	-23.461,44
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	8.102,66	19.805,52	72.957,90	-45.049,72
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	791.901,03	3.054,12	3.054,12	791.901,03
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO				
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	11.643,07	11.629,00	2.500,84	20.771,23
3110102 - ANUIDADES EXERCÍCIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUÇÕES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.295.490,83	54.904,96	706.476,43	-2.947.062,30
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
311010302 - (-) DEVOLUÇÕES ANUIDADES - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-105.299,50		25.012,97	-130.312,47
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.808.714,64		409.153,28	-2.217.867,92
311010305 - CORREÇÃO S/ ANUIDADES - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-396.344,81		172.764,30	-569.109,11
311010306 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES - EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.999,58	54.904,96		325.904,54
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de **01/04/2024** Até **30/04/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311010308 - RECEITAS DE HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-243.038,98		94.615,38	-337.654,36
311010309 - RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-13.092,48		4.930,50	-18.022,98
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	164.567,94	27.053,40		191.621,34
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	31.758,52	10.235,89		41.994,41
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	128.259,72	16.183,17		144.442,89
311010403 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM PIX	4.549,70	634,34		5.184,04
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-510.799,75	12.580,96	228.436,85	-726.655,64
3110201 - RECEITAS - ESA	-510.799,75	12.580,96	228.436,85	-726.655,64
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-3.813,49		652,50	-4.465,99
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-51.630,70		24.808,00	-76.438,70
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-289.204,09		114.830,10	-404.034,19
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - ESA	-85,00		78,00	-163,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-27.000,00		22.000,00	-49.000,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS				
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-87.477,00		41.580,00	-129.057,00
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS				
311020112 - RECEITA REPASSE CONVENIO POS	-48.881,46	12.560,96	22.510,25	-58.830,75
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-2.929,01		1.978,00	-4.907,01
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	221,00	20,00		241,00
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-852.308,48	26.074,74	513.163,88	-1.339.397,62
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-485.561,09	16.994,04	243.785,29	-712.352,34
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-66.720,00	2.881,20	32.161,20	-96.000,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-46.948,00	1.164,00	18.236,00	-64.020,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS			330,00	-330,00
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-48.866,00	1.696,00	50.456,00	-97.626,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-2.220,84	265,00	1.307,00	-3.262,84
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-45.156,00	954,00	46.958,00	-91.160,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-22.793,00	806,00	8.815,25	-30.802,25
311030108 - RECEITAS INSCRIÇÕES NOVOS ADVOGADOS	-193.248,00	2.196,00	36.051,00	-227.103,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-57.812,00	2.910,00	25.996,00	-80.898,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA				
311030111 - RECEITAS SERVICO DE ADESÃO OAB SUPLEMENTAR				
311030112 - RECEITAS APLICAÇÃO DE MULTA DICIPLINAR				
311030113 - RECEITAS DE APLICAÇÃO DE MULTA ELEITORAL	-10,00			-10,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030114 - RECEITAS HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS	-77.448,25	620,84	620,84	-77.448,25
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO				
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-13.580,00	388,00	3.104,00	-16.296,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-1.067,00		485,00	-1.552,00
311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE	-2.288,00	182,00	936,00	-3.042,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-2.310,00	550,00	1.760,00	-3.520,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-408,00	204,00	816,00	-1.020,00
311030121 - RECEITA DE SERVIDO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-12.028,00		3.104,00	-15.132,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-2.662,00		726,00	-3.388,00
311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO	-22.627,00	1.599,00	10.432,00	-31.460,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASTRAMENTO	-3.350,00		1.491,00	-4.841,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	135.981,00	578,00		136.559,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-366.747,39	9.080,70	269.378,59	-627.045,28
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-1.502,25			-1.502,25
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-33.377,50		7.454,65	-40.832,15
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-5.238,00			-5.238,00
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-171.829,52		200.499,35	-372.328,87
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-2.974,50	170,50	750,60	-3.554,60
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB				
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB				
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-23.438,80	2.758,00	9.270,00	-29.950,80
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-49.084,24	518,20	19.981,65	-68.547,69
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-135,00		45,00	-180,00
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB				
311030213 - PERDAO PARTE COTA ESTATUTARIA - CAAPE				
311030214 - DOACOES DE VEICULOS				
311030215 - REEMBOLSO PROGRAMA ANUIDADE ZERO	-11.572,14			-11.572,14
311030216 - REVERSÃO DA PROV DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA				
311030217 - REVERSÃO DA PROVISÃO PASSIVO CONTINGENTE				
311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA				
311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB	-4.300,00			-4.300,00
311030220 - DOACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CFOAB				
311030221 - DOACAO TERRENO				
311030299 - REEMBOLSO DE DESPESAS	-63.295,44	5.634,00	31.377,34	-89.038,78
32 - RESULTADO NAO		150.057,60	500,19	149.557,41

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
OPERACIONAIS				
321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS				
OPERACIONAIS		150.057,60	500,19	149.557,41
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO		150.057,60	500,19	149.557,41
3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS		150.057,60	500,19	149.557,41
321010101 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS		150.057,60	500,19	149.557,41
321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS		150.057,60	500,19	149.557,41
DESPESA	12.064.673,87	4.554.995,28	388.701,46	16.230.967,69
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	8.024.396,63	3.387.194,03	388.701,46	11.022.889,20
SEÇÃO PERNAMBUCO				
411 - DESPESAS COM PESSOAL	3.718.632,53	1.543.334,39	263.405,77	4.998.561,15
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	3.064.027,41	1.112.537,91	51.467,52	4.125.097,80
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	3.064.027,41	1.112.537,91	51.467,52	4.125.097,80
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	1.765.238,97	622.033,58	8.457,49	2.378.815,06
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	69.783,00	25.166,42	283,50	94.665,92
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	217.517,00	74.713,91		292.230,91
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	226.991,54	90.983,96		317.975,50
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	416,39	123,98		540,37
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	506,07	168,69		674,76
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	388.229,74	149.160,43		537.390,17
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	8.033,40	15.784,38	13.101,59	10.716,19
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	17.650,00	353,00		18.003,00
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	73.894,67	5.883,34		79.778,01
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	80.764,00	27.392,80		108.156,80
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.343,14	273,72		40.616,86
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	6.759,47	3.048,57		9.808,04
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSINAL / ADMISSINAL	1.372,15	527,74		1.899,89
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	37.492,31	17.105,83		54.598,14
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	34.575,68	14.956,09		49.531,77
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	17.186,69	6.048,95		23.235,64
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS		98,12		98,12
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	14.599,37	4.838,41		19.437,78
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs	1.073,60			1.073,60
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	59.127,37	51.616,19	29.624,94	81.118,62
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	8.497,80	2.259,80		10.757,60
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL				
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-6.024,95			-6.024,95
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	654.605,12	430.796,48	211.938,25	873.463,35

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	654.605,12	430.796,48	211.938,25	873.463,35
411020101 - DESPESA COM FGTS	170.490,32	112.763,10	55.843,73	227.409,69
411020102 - DESPESA COM INSS	462.859,90	304.181,61	149.168,65	617.872,86
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	21.254,90	13.851,77	6.925,87	28.180,80
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.258.951,01	1.545.803,21	85.657,10	4.719.097,12
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.686.012,45	1.363.920,05	74.357,98	3.975.574,52
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.686.012,45	1.363.920,05	74.357,98	3.975.574,52
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	23.649,93	9.987,32	84,49	33.552,76
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	218.490,29	85.163,16	3.000,00	300.653,45
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	99.618,56	34.419,70		134.038,26
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	2.766,18	1.613,93		4.380,11
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	31.689,61	18.452,04		50.141,65
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	44.529,00	40.975,00		85.504,00
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.307,85	20.960,70	760,10	75.508,45
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	10.258,58	3.149,30		13.407,88
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	20.507,01	12.461,33	316,33	32.652,01
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	265.896,35	261.227,39	18.619,65	508.504,09
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	12.017,16	5.249,05		17.266,21
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	166.674,04	70.490,36	384,71	236.779,69
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	124.344,88	54.445,72	369,52	178.421,08
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	1.501,50	887,00		2.388,50
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	1.868,74	6.091,02	2.396,54	5.563,22
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	20.690,35	16.433,47	2.318,52	34.805,30
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	554,20			554,20
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS				
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.789,40	17.402,36		52.191,76
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	48.816,24	26.380,00		75.196,24
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.735,00	380,00	50,00	2.065,00
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.114,48	65.560,54	2.710,00	119.965,02
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.648,18	19.473,06	144,08	59.977,16
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.437,84	11.566,45		37.004,29
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.712,83	12.801,72		27.514,55
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO				
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	96.543,61	24.181,61	1.347,10	119.378,12
	41.671,87	24.728,20	3.384,00	63.016,07

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA				
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	37.588,24	32.328,05	185,55	69.730,74
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	1.127,84	1.032,32		2.160,16
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	16.875,00	5.625,00		22.500,00
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	11.239,56	2.924,89		14.164,45
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	273.967,82	96.237,39	260,00	369.945,21
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	162.630,23	60.149,00		222.779,23
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	65.535,65	23.544,14		89.079,79
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	67.937,41	23.822,41		91.759,82
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	23.345,00	11.284,58	145,06	34.484,52
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	174,90			174,90
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	28.732,22	44.287,86		73.020,08
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	35.563,08	8.170,60		43.733,68
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	35.001,00			35.001,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	36.754,79	33.788,41		70.543,20
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS		1.007,00		1.007,00
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	14.373,48	4.791,16		19.164,64
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	7.005,00	3.045,00		10.050,00
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	9.660,00	150,00		9.810,00
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA		4.200,00		4.200,00
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	73.940,38	27.793,10	8.014,54	93.718,94
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL	27.434,59			27.434,59
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	29.647,46	7.411,89		37.059,35
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	59.381,94	13.027,77		72.409,71
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	4.680,00	1.010,00		5.690,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	115.174,61	55.812,30	18.867,79	152.119,12
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE		10,70		10,70
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.253,01	1.090,00		5.343,01
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	28.639,26	14.319,63		42.958,89
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	12.735,00	3.800,00		16.535,00
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	2.074,80	280,00		2.354,80
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	562,20	185,30		747,50
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	2.016,50	575,49		2.591,99

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	6.197,30	2.114,38		8.311,68
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	5.661,60	1.887,20		7.548,80
412010177 - DESPESA COM DESCARTE DE RESÍDUOS	470,00			470,00
412010178 - DESPESA COM SERV CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS	19.210,00	28.640,00	10.600,00	37.250,00
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	4.588,90	5.094,05	400,00	9.282,95
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	572.938,56	181.883,16	11.299,12	743.522,60
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	367.089,54	146.754,75	7.891,35	505.952,94
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	14.204,10	8.524,00	2.750,00	19.978,10
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	27.388,00	2.900,00		30.288,00
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	9.331,00	650,00		9.981,00
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	94.469,34	55.706,83	41,95	150.134,22
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	6.941,98	4.085,50		11.027,48
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	1.789,75	1.367,10		3.156,85
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIS - OAB				
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	4.171,00	810,00		4.981,00
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	17.718,83	3.186,98	171,40	20.734,41
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	91.977,40	25.571,84	858,00	116.691,24
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	23.194,30	9.447,50	270,00	32.371,80
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	75.903,84	34.505,00	3.800,00	106.608,84
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	205.849,02	35.128,41	3.407,77	237.569,66
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA				
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA	4.000,00			4.000,00
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA				
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	16.192,24	1.246,15	851,65	16.586,74
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	59.398,40	28.155,94	400,00	87.154,34
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	19.213,18	2.570,20		21.783,38
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIS - ESA				
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	280,00			280,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	80.300,00	340,12	340,12	80.300,00
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	12.540,00	2.816,00	1.816,00	13.540,00

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA				
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA	13.925,20			13.925,20
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	455.979,37	161.090,14	677,89	616.391,62
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	455.979,37	161.090,14	677,89	616.391,62
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	455.979,37	161.090,14	677,89	616.391,62
413010101 - DEPRECIACÃO DE CENTRAL TELEFONICA	323,07	107,69		430,76
413010102 - DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS	17.187,99	6.407,22	677,89	22.917,32
413010103 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.971,76	28.417,37		112.389,13
413010104 - DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.745,04	15.137,67		56.882,71
413010105 - DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	57.339,52	19.850,94		77.190,46
413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	233.407,26	79.902,61		313.309,87
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	1.938,27	646,09		2.584,36
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	636,91	210,70		847,61
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.674,02	891,34		3.565,36
413010110 - DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	16.755,53	9.518,51		26.274,04
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	536.158,62	77.371,50		613.530,12
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	536.158,62	77.371,50		613.530,12
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	536.158,62	77.371,50		613.530,12
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	109.275,00	37.675,00		146.950,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	88.000,00	15.150,00		103.150,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACÕES-OAB	9.908,62	246,50		10.155,12
414010104 - JORNAIS E REVISTAS-OAB				
414010105 - PATROCINIO PARA EVENTOS - ESA		5.000,00		5.000,00
414010106 - EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E ETC-ESA				
414010107 - PATROCINIO PARA EVENTOS - OAB				
414010108 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - ESA	70.575,00	16.500,00		87.075,00
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	8.400,00	2.800,00		11.200,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA				
414010112 - PATROCINIO DE BOLSAS DE ESTUDO - OAB	250.000,00			250.000,00
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	29.103,67	8.335,51	107,73	37.331,45
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	29.103,67	8.335,51	107,73	37.331,45
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	29.103,67	8.335,51	107,73	37.331,45
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	2.987,93	1.050,10		4.038,03
415010102 - DESPESAS COM IPVA	488,44	158,32		646,76
415010103 - DESPESAS COM CIM	732,51	244,17		976,68
415010105 - DEPESES COM IMPOSTOS ESTADUAIS				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	80,77	14,46	95,23	
415010107 - DEPESAS COM TAXAS	24.814,02	6.868,46	12,50	31.669,98
417 - RESULTADO FINANCEIRO	25.571,43	51.259,28	38.852,97	37.977,74
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-17.175,66	11,09	2.318,14	-19.482,71
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-17.175,66	11,09	2.318,14	-19.482,71
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-16.045,48		2.294,74	-18.340,22
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-1.130,18	11,09	23,40	-1.142,49
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS				
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	42.747,09	51.248,19	36.534,83	57.460,45
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	34.137,95	46.835,47	35.659,26	45.314,16
417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO - OAB	10.895,41	16.152,44	12.896,54	14.151,31
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS		0,10	0,10	
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	158,40	302,30	0,15	460,55
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.803,38	3.169,10		12.972,48
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	12.786,84	4.603,95	181,45	17.209,34
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB		21.935,53	21.935,53	
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	178,69	22,65	2,29	199,05
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES				
417020115 - DEPESAS COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO EMPRESTIMO				
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	3.923,29	96,10		4.019,39
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	941,64	553,30	8,86	1.486,08
417020120 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA PIX - OAB	-4.549,70		634,34	-5.184,04
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	8.609,14	4.412,72	875,57	12.146,29
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	1.012,00	359,50		1.371,50
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	2.845,05	1.828,73	875,57	3.798,21
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	2.695,61	1.138,13		3.833,74
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	2.056,48	1.086,36		3.142,84
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA				
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.040.277,24	1.167.801,25		5.208.078,49
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.040.277,24	1.167.801,25		5.208.078,49
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.040.277,24	1.167.801,25		5.208.078,49

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.040.277,24	1.167.801,25		5.208.078,49
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	2.525.173,27	729.875,78		3.255.049,05
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	1.262.586,64	364.937,89		1.627.524,53
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	252.517,33	72.987,58		325.504,91
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				
425021201 - JABOATAO DOS GUARARAPES - DUODECIMO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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				
431 - APURACAO DO RESULTADO				
43101 - APURACAO DO RESULTADO				
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO				

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
EXERCICIO				
431010101 - RESULTADO DO EXERCICIO				
Custo				
<u>Contas De Compensação</u>				
61 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
<u>611 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO</u>				
61101 - SALDOS INICIAIS				

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:40

Continuar

Data do balancete de 01/04/2024 Até 30/04/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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		34.191.203,71	34.191.203,71	



FERNANDO JARDIM RIBEIRO LINS
Presidente da OAB/PE



CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS
Diretor Tesoureiro – OAB/PE

LUCIANO PÁSCOAL
Contador CRC 02026/O-2