

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	92.309.230,20	30.538.587,11	31.024.660,12	91.823.157,19
11 - ATIVO CIRCULANTE	64.832.557,79	29.720.065,54	30.782.958,86	63.769.664,47
111 - DISPONIVEL	2.592.296,40	9.664.938,87	9.837.793,56	2.419.441,71
11101 - CAIXAS	79.627,20	118.939,26	98.853,23	99.713,23
1110101 - CAIXA GERAL	9.489,00	35.341,02	31.665,11	13.164,91
111010101 - CAIXA - Matriz	26,00	15.258,07	11.570,39	3.713,68
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	8.789,31	15.628,47	15.686,46	8.731,32
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	673,69	4.454,48	4.408,26	719,91
1110102 - CAIXA SUBSECOES	70.138,20	83.598,24	67.188,12	86.548,32
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	3,29	3.040,00	3.034,59	8,70
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	83,04		58,45	24,59
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	1.335,52	2.500,00	3.062,83	772,69
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	93,38	1.000,00	1.039,21	54,17
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	2.107,74	1.919,72	3.183,59	843,87
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		4.287,28	4.287,28	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	23,46	10.500,00	5.450,25	5.073,21
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU		180,00	180,00	
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	1.120,69		1.103,19	17,50
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	9.761,08	4.502,00	6.570,48	7.692,60
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	1.097,91	2.390,62	2.214,11	1.274,42
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	4,73	63,75	56,00	12,48
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02			49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	14.495,28		322,80	14.172,48
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	40,36	3.500,00	3.498,07	42,29
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	2.046,68	8.900,00	8.978,54	1.968,14
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	1.509,67	2.200,00	1.886,92	1.822,75
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	1,60			1,60
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA	3.950,00	1.100,00	4.242,51	807,49
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	113,56	20.125,00	8.988,22	11.250,34
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	25.296,97	4.669,87	3.099,41	26.867,43
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	1.206,80	10.000,00	1.904,50	9.302,30
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	4.492,36	700,00	2.047,24	3.145,12
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	1.298,32	2.020,00	1.979,93	1.338,39
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	2.185.957,44	8.162.267,68	8.915.857,80	1.432.367,32
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	2.037.056,38	7.792.567,66	8.638.078,40	1.191.545,64
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	364.211,53	459.341,43	559.927,93	263.625,03
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	230.877,01	76.182,63	281.022,44	26.037,20
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA	195.688,05	457.440,86	304.199,59	348.929,32
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1	15.520,13	73.704,19	25.802,99	63.421,33
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 : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

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	12.196,48	43.118,30	44.000,00	11.314,78
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	85.328,47	41.400,86	69,00	126.660,33
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4	75.319,04	4.894.354,51	4.959.325,76	10.347,79
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	5.215,43	85.638,56	35.866,33	54.987,66
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9		1.340.257,20	1.135.232,81	205.024,39
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0		271.078,00	195.143,80	75.934,20
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	773,50	3.083,13	2.619,88	1.236,75
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR		9.417,18	18.677,01	-9.259,83
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	14.250,93		964,24	13.286,69
111020133 - BANCO SANTANDER C/C 43000009-9	1.037.675,81		1.037.675,81	
111020134 - BANCO SANTANDER C/C 013000874-4		37.550,81	37.550,81	
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	148.901,06	369.700,02	277.779,40	240.821,68
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	3.671,00	13.367,39	7.630,55	9.407,84
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	4.058,35	25.615,95	29.674,30	
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS		7.576,00	2.179,00	5.397,00
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	286,85	3.354,68	2.418,09	1.223,44
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	2.107,43	8.567,00	4.345,00	6.329,43
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	2.264,00	8.436,00	10.569,00	131,00
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	2.856,16	10.921,15	13.303,42	473,89
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GANHUNGS	15.075,00	15.540,00	8.630,89	21.984,11
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	8.046,55	4.204,00	4.577,00	7.673,55
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	15.992,24		2.055,00	13.937,24
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	7.101,51	6.772,50	4.254,68	9.619,33
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	2.848,12	3.200,00	3.079,90	2.968,22
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	1.200,17	10.312,00	3.728,76	7.783,41
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	7.139,25	4.040,00	4.615,77	6.563,48
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA	4.653,50			4.653,50
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	795,99	2.319,00	2.904,36	210,63
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	5.559,34	3.923,80	1.259,75	8.223,39
111020221 - BANCO CEF C/C 012-2 - PETROLINA				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020222 - BANCO CEF C/C 515-5 - SALGUEIRO				
111020223 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	7.091,33	2.890,00	4.774,87	5.206,46
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	5.950,84	25.077,00	25.980,78	5.047,06
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	1.537,16	200,00	755,00	982,16
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	78,05	5.427,00	2.474,52	3.030,53
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	614,51	5.870,41	3.272,07	3.212,85
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	12.354,74	94.541,96	53.296,94	53.599,76
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	5.173,86	10.284,00	3.026,41	12.431,45
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)	613,31	14.864,60	9.047,05	6.430,86
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	4.322,40	20.998,00	16.226,66	9.093,74
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	12.601,99	17.921,81	19.630,00	10.893,80
111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO	9.114,03	1.727,00	1.258,35	9.582,68
111020236 - BANCO BRASIL C/C 50320-7 - SAO LOURENCO DA MATA	3.373,92	650,00	322,20	3.701,72
111020237 - BANCO BRASIL C/C 50278-2 - GRAVATA	692,86	10.179,09	1.569,40	9.302,55
111020238 - BANCO CEF C/C 499-2 - PAULISTA		30.919,68	30.919,68	
111103 - APLICACOES FINANCEIRAS	326.711,76	1.383.731,93	823.082,53	887.361,16
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	203.082,24	1.332.837,95	751.583,12	784.337,07
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.375,55	7,99		1.383,54
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	4.711,58	32,56		4.744,14
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	120.565,33	814,24		121.379,57
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - ESA	7.012,38	48,45	45,66	7.015,17
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	60.917,22	1.001.306,32	459.265,44	602.958,10
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	796,38	6,29		802,67

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de **01/05/2024** Até **31/05/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111030123 - BANCO CEF C/C 902325-0 E-SIMPLES RR L.PRAZO				
111030124 - BANCO CEF C/C 902325-0 - CDB FLEX EMP - OAB				
111030125 - BANCO CEF C/C 900625-9 FIC GIRO EMPRESAS	440,35	293.022,76	292.143,70	1.319,41
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	148,27	0,47	102,43	46,31
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	4.133,27	27,92		4.161,19
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ESA	2.981,90	20,14	25,89	2.976,15
111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL				
111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL				
111030133 - BANCO SANTANDER C/C.130008744		37.550,81		37.550,81
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	123.629,52	50.893,98	71.499,41	103.024,09
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	52.549,58	375,18	350,01	52.574,75
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	902,41	6,44	6,05	902,80
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	11.186,64	18.089,35	8.630,03	20.645,96
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	32.227,49	62.269,79	
111030213 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA				
111030214 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	1.014,01	6,85	8,52	1.012,34
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	27.934,58	188,67	235,01	27.888,24
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	62.240.261,39	20.055.126,67	20.945.165,30	61.350.222,76
11201 - CLIENTES	56.960.016,22	17.604.926,62	18.338.714,42	56.226.228,42
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	3.041.462,60	14.151.868,19	11.783.286,80	5.410.043,99
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	1.220.291,04	6.447.462,55	4.791.637,88	2.876.115,71
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	1.602.689,92	3.243.127,93	2.567.032,66	2.278.785,19
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	218.481,64	1.677.167,95	1.640.506,50	255.143,09
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		2.784.109,76	2.784.109,76	
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	1.425,38	1.811.488,96	1.812.914,34	
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9		188.472,02	188.472,02	
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C		759.788,25	759.788,25	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de **01/05/2024** Até **31/05/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
900300-4				
112010204 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF2 C/C	1.425,38	863.228,69	864.654,07	
900625-9				
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	3.549,00	78.116,83	76.182,63	5.483,20
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO	3.549,00	78.116,83	76.182,63	5.483,20
ESA				
1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	10.957.135,54	2.143,59	1.969.860,51	8.989.418,62
112010501 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	10.957.135,54		1.967.716,92	8.989.418,62
112010502 - MULTAS S/ANUID EXERCÍCIO		1.050,49	1.050,49	
112010503 - JUROS S/ANUID EXERCÍCIO		1.093,10	1.093,10	
1120106 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO				
ANTERIORES	52.051.985,99		1.135.161,09	50.916.824,90
112010601 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	52.051.985,99		1.135.161,09	50.916.824,90
1120107 - CLIENTES - RENEGOCIAÇÕES		1.561.309,05	1.561.309,05	
112010702 - MULTAS S/ RENEGOCIAÇÕES		47.624,95	47.624,95	
112010703 - JUROS S/ RENEGOCIAÇÕES		812.670,33	812.670,33	
112010704 - CORREÇÃO S/RENEGOCIAÇÕES		316.177,18	316.177,18	
112010705 - (-) DESCONTOS S/RENEGOCIAÇÕES		227.570,91	227.570,91	
112010706 - HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		149.249,13	149.249,13	
112010707 - CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		8.016,55	8.016,55	
1120103 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE				
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-9.095.542,29			-9.095.542,29
112010301 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO	-9.095.542,29			-9.095.542,29
DUVIDOSA - CLIENTES				
11202 - CREDITOS DIVERSOS		43.028,63	43.028,63	
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		43.028,63	43.028,63	
112020601 - PIX CIELO		43.028,63	43.028,63	
11203 - OUTROS CREDITOS	5.280.245,17	2.407.171,42	2.563.422,25	5.123.994,34
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	95.142,03	63.620,43	57.658,53	101.103,93
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.961,26	45.596,87	45.665,78	25.892,35
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	66.295,11	18.023,56	11.757,41	72.561,26
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00			297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	2.588,66		235,34	2.353,32
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	305.364,78	330.802,74	262.659,14	373.508,38
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	305.364,78	330.802,74	262.659,14	373.508,38
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	1.290,00	13.655,00	11.900,00	3.045,00
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM	1.290,00	13.655,00	11.900,00	3.045,00
1120304 - CAUCOES	11.000,00			11.000,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de **01/05/2024** Até **31/05/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030401 - EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO				
112030403 - CAUCAO - ALUGUEL DE IMOVÉIS	11.000,00			11.000,00
SUBSECCIONAIS				
1120305 - IMPOSTOS A RECUPERAR	34.696,66	2.100,99	2.100,99	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		2.100,99	2.100,99	
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	4.422.482,52	1.295.045,91	1.459.894,97	4.257.633,46
112030601 - CIELO - OAB	1.058.496,34	256.942,19	243.914,16	1.071.524,37
112030602 - REDE - OAB				
112030603 - FLEXPAG - OAB				
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	11.925,71	68.769,71	43.109,63	37.585,79
112030606 - CIELO - ESA	45.737,40	34.000,99	41.761,26	37.977,13
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA				
112030609 - GETNET - OAB	3.306.323,07	935.333,02	1.131.109,92	3.110.546,17
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA				
SUBSECCIONAIS E ESA	230.383,78	341.851,50	397.698,61	174.536,67
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		11.367,39	11.367,39	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		20.974,64	8.634,00	12.340,64
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		186,48	186,48	
112030704 - REPASSE A BARREIROS		7.576,00	7.576,00	
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		2.454,68	2.454,68	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		10.387,00	10.387,00	
112030707 - REPASSE A CARPINA		10.000,00	10.000,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		8.596,25	8.596,25	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		8.082,00	8.082,00	
112030710 - REPASSE A GOIANA		4.084,00	4.084,00	
112030711 - REPASSE A IPOJUCA				
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		5.441,00	5.441,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		5.459,00	3.000,00	2.459,00
112030714 - REPASSE A OLINDA		10.312,00	10.312,00	
112030715 - REPASSE A PALMARES		3.000,00	3.000,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA		16.039,00	16.039,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA		7.029,00	7.029,00	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		3.830,00	3.830,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA		19.548,00	19.548,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO		8.682,00	8.682,00	
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		2.690,00	2.690,00	
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA		9.282,00	9.282,00	
112030723 - REPASSE A SURUBIM				
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		5.227,00	5.227,00	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO		5.720,41	5.720,41	
112030726 - REPASSE A ESA	223.383,78	143.099,56	215.246,31	151.237,03
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO		1.700,00	1.700,00	
112030728 - REPASSE A GRAVATA	3.000,00	9.584,09	9.584,09	3.000,00
112030729 - REPASSE A OURICURI	4.000,00	1.500,00		5.500,00
112030730 - REPASSE A SAO LOURENCO DA MATA				
1120308 - ESTOQUES	104.816,56	2.811,25	9.094,34	98.533,47
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	12.609,98		2.138,08	10.471,90
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.597,33	152,00	2.681,74	51.067,59

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	13.305,90		200,29	13.105,61
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	23.495,84	2.659,25	4.026,33	22.128,76
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	1.647,01		47,90	1.599,11
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS	160,50			160,50
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	71.394,53	5.978,35	11.590,42	65.782,46
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.645,00	403,80	335,40	1.713,40
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	69.749,53	5.574,55	11.255,02	64.069,06
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR		342.825,25	342.825,25	
112031001 - CAAPE		195.900,14	195.900,14	
112031002 - CFOAB		97.950,07	97.950,07	
112031003 - FIDA		19.590,02	19.590,02	
112031004 - ESA		29.385,02	29.385,02	
1120311 - OUTROS CREDITOS	3.674,31	8.480,00	8.000,00	4.154,31
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.674,31	8.480,00	8.000,00	4.154,31
12 - ATIVO NAO CIRCULANTE	90.554,56			90.554,56
121 - ATIVO NAO CIRCULANTE	90.554,56			90.554,56
12101 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.554,56			90.554,56
1210101 - DEPOSITOS JUDICIAIS	90.554,56			90.554,56
121010101 - BANCO DO BRASIL S/A				
121010103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
121010105 - LIARA DA CRUZ SANTOS - PROC. 78.75.2013.4058305-CEF				
121010106 - GILMAR COUTINHO DE ABREU-PROC.01561200702206005-BB	11.250,97			11.250,97
121010107 - ELIANE ELIAS DE FREITAS-PROC.1575200800906000-BB				
121010108 - MARIA DO SOCORRO NOVAES-PROC.008200023200850600-BB	369,94			369,94
121010109 - ESTEVAO DE BRITO RAMOS-PROC.01248199200106009-BB	236,64			236,64
121010110 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA-PROC 00000014200100142793-CEF	2.426,44			2.426,44
121010111 - ANY GABRIELLY F. PEREIRA PROC 00010736020145060312-CEF	641,95			641,95
121010112 - WANDESON MONTERIO DE OLIVEIRA PROC 00000438200702206007-CEF	8,34			8,34
121010113 - MARTHA MARIA GENU F. DE FREITAS PROC 01668001720085060011-CEF	3.790,28			3.790,28
121010114 - OZEIAS HONORIO PEREIRA PROC 00000970200801306004-CEF	6.313,55			6.313,55
121010115 - IDAEL MANOEL DA CRUZ PROC 01584006320075060006-CEF	24,88			24,88
121010116 - DIVERSOS PROCESSOS DE COBRANÇA - CEF	57.985,15			57.985,15
121010117 - BANCO BRASIL OAB PAULISTA				
121010118 - BANCO CEF C/C 012-2 - OAB - PETROLINA	1.647,30			1.647,30
121010119 - BANCO CEF C/C 1123-3 - OAB JABOATAO	12,62			12,62
121010120 - BANCO CEF - OAB SEDE	5.846,50			5.846,50
121010121 - BB C/C 10779-4 - OAB PETROLANDIA				
12102 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
1210201 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
121020101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
TRABALHISTA				
13 - PERMANENTE	27.386.117,85	818.521,57	241.701,26	27.962.938,16
131 - IMOBILIZADO	27.386.117,85	818.521,57	241.701,26	27.962.938,16
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	37.384.614,35	818.021,38	79.411,58	38.123.224,15
1310101 - BENS MOVEIS	8.067.729,50	229.260,40	17.994,06	8.278.995,84
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	3.216.160,28	119.252,47	17.994,06	3.317.418,69
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.979.357,46	76.242,93		2.055.600,39
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.728.278,63	33.765,00		2.762.043,63
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	26.365.889,63	300.000,00		26.665.889,63
131010201 - EDIFICIOS	624.722,47			624.722,47
131010202 - TERRENO - CARUARU				
131010203 - TERRENO	200.000,00	300.000,00		500.000,00
131010204 - IMOVEIS - NOVA SEDE OAB	18.610.668,19			18.610.668,19
131010205 - IMOVEIS - OAB CARUARU	15.542,50			15.542,50
131010206 - IMOVEIS - OAB OLINDA	35.200,00			35.200,00
131010207 - IMOVEIS - OAB PAULISTA	48.696,78			48.696,78
131010208 - IMOVEIS - OAB SURUBIM	20.085,00			20.085,00
131010209 - IMOVEIS - OAB PALMARES	50.000,00			50.000,00
131010210 - IMOVEIS - ESCRIT.MODELO 5 ANDAR	79.069,63			79.069,63
131010211 - IMOVEIS - ESTACIONAMENTO	40.000,00			40.000,00
OAB-PETROLINA				
131010212 - IMOVEIS - REFORMA ESA - 3 ANDAR	750.841,76			750.841,76
131010213 - IMOVEIS - SEDE OAB CARUARU	1.297.442,57			1.297.442,57
131010214 - IMOVEIS - ESPACO FOYER 5 ANDAR	740.489,93			740.489,93
131010215 - IMOVEIS - 6º PAVIMENTO	2.264.408,29			2.264.408,29
131010216 - IMOVEIS - SEDE GARANHUNS	297.359,02			297.359,02
131010217 - IMOVEIS - SEDE GOIANA	184.995,87			184.995,87
131010218 - TERRENO - SALGUEIRO	423.000,00			423.000,00
131010219 - IMOVEIS - MEMORIAL DA OAB-PE	203.367,62			203.367,62
131010220 - IMOVEIS - OAB ARCOVERDE				
131010221 - IMOVEIS - OAB SERRA TALHADA	480.000,00			480.000,00
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.887.410,78	288.760,98	61.417,52	2.114.754,24
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		10.460,70	10.460,70	
131010307 - OBRA - 6º PAVIMENTO				
131010308 - OBRA - 5º ANDAR ESPAÇO FOYER				
131010309 - OBRA - NOVA SEDE SALGUEIRO	1.019.253,88	227.964,70	50.156,82	1.197.061,76
131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE				
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	735.763,85	50.335,58	800,00	785.299,43
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE				
TERCEIROS - OAB CARPINA				
131010313 - OBRA - NOVA SEDE CABO DE SANTO				
AGOSTINHO				
131010314 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	98.443,05			98.443,05
- COWORKING BOA VIAGEM				
131010315 - OBRA - NOVA SEDE ARCOVERDE	12.500,00			12.500,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de **01/05/2024** Até **31/05/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
131010316 - OBRA - NOVA SEDE ARARIPINA	21.450,00			21.450,00
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	1.063.584,44			1.063.584,44
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	756.318,00			756.318,00
131010402 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	307.266,44			307.266,44
13102 - (-) DEPRECIACOES	-9.999.780,71	500,19	162.078,98	-10.161.359,50
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.431.074,31		76.447,04	-4.507.521,35
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-10.170,38		107,69	-10.278,07
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.385.430,41		29.378,07	-2.414.808,48
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-684.795,59		15.773,03	-700.568,62
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.247.657,19		20.132,31	-1.267.789,50
131020106 - (-) INSTALACOES	-47.689,02		646,09	-48.335,11
131020107 - (-) VEICULOS	-29.057,68		891,34	-29.949,02
131020108 - (-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	-26.274,04		9.518,51	-35.792,55
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-5.568.706,40	500,19	85.631,94	-5.653.838,15
131020201 - (-) EDIFICIOS	-235.042,84		2.082,41	-237.125,25
131020204 - (-) IMOVEIS	-5.333.663,56	500,19	83.549,53	-5.416.712,90
13103 - INTANGIVEL	1.284,21		210,70	1.073,51
1310301 - INTANGIVEL	1.284,21		210,70	1.073,51
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	-500.567,71		210,70	-500.778,41
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-74.128.784,10	6.251.386,34	6.999.978,41	-74.877.376,17
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-5.247.652,55	6.195.002,14	6.996.717,68	-6.049.368,09
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	-592.847,55	2.673.072,96	2.782.500,62	-702.275,21
21201 - FORNECEDORES	-592.847,55	2.673.072,96	2.782.500,62	-702.275,21
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-592.847,55	2.673.072,96	2.782.500,62	-702.275,21
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-592.847,55	2.673.072,96	2.782.500,62	-702.275,21
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-2.197.637,55	1.552.254,32	1.205.030,01	-1.850.413,24
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-105.770,59	78.348,94	74.799,25	-102.220,90
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-105.770,59	78.348,94	74.799,25	-102.220,90

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-10.330,27	716,39	729,59	-10.343,47
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-35.809,67	39.679,96	36.935,10	-33.064,81
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-368,89	368,89	361,56	-361,56
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-4.710,96	2.376,52	2.618,69	-4.953,13
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-39.815,82	27.149,60	25.479,32	-38.145,54
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-14.532,03	7.682,15	8.327,51	-15.177,39
213010107 - PIS RETIDO A RECOLHER - 5979		24,11	24,11	
213010108 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960		111,28	111,28	
213010109 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 5987		37,09	37,09	
213010110 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 6228	-43,64	43,64	37,36	-37,36
213010111 - PIS RETIDO A RECOLHER - 6230	-28,37	28,37	24,28	-24,28
213010112 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 6243	-130,94	130,94	112,08	-112,08
213010113 - IRRF RETIDO A RECOLHER - 6256			1,28	-1,28
21302 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
2130201 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
213020101 - INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES				
213020102 - INSS ESPECIAL II COD . 4720 - 180 MESES				
213020103 - INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES				
213020104 - INSS PROC. 60.221.001-1 - 180 MESES				
21303 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-2.091.866,96	1.473.905,38	1.130.230,76	-1.748.192,34
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-2.091.866,96	1.473.905,38	1.130.230,76	-1.748.192,34
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	-764.377,57	1.010.813,41	593.068,81	-346.632,97
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-98.253,78	244.871,28	173.121,29	-26.503,79
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-101.472,24	50.129,86	74.442,14	-125.784,52
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-1.127.763,37	168.090,83	289.598,52	-1.249.271,06
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-1.622.199,50	1.056.603,59	1.163.103,57	-1.728.699,48
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-19.347,57	655.940,57	638.084,66	-1.491,66
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-19.347,57	655.940,57	638.084,66	-1.491,66
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-19.110,24	650.068,55	632.212,64	-1.254,33
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR				
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL				
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR				
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPE	-237,33	237,33	237,33	-237,33

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de **01/05/2024** Até **31/05/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR		5.634,69	5.634,69	
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-295.864,31	288.809,50	304.027,35	-311.082,16
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-295.864,31	288.809,50	304.027,35	-311.082,16
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-209.723,17	215.587,65	228.368,30	-222.503,82
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-56.919,37	56.919,37	57.255,00	-57.255,00
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-6.925,90	6.925,90	7.065,30	-7.065,30
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-22.295,87	9.376,58	11.338,75	-24.258,04
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.306.987,62	111.853,52	220.991,56	-1.416.125,66
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.306.987,62	111.853,52	220.991,56	-1.416.125,66
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-779.888,74	50.109,30	77.247,17	-807.026,61
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-221.250,57	61.744,22	118.347,30	-277.853,65
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-168.092,05		5.669,01	-173.761,06
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-47.656,04		12.191,50	-59.847,54
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-62.389,53		2.098,49	-64.488,02
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-17.699,04		4.527,99	-22.227,03
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-2.212,72		565,54	-2.778,26
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-7.798,93		344,56	-8.143,49
216 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-89.808,39	51.059,46	54.829,49	-93.578,42
21601 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-89.808,39	51.059,46	54.829,49	-93.578,42
2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	-47.121,19	8.662,55	5.536,30	-43.994,94
216010101 - CONSELHO FEDERAL - OAB				
216010103 - REPASSE PROMAD CAAPE				
216010104 - REPASSE QUALICOP CAAPE				
216010105 - PASSAGENS - CFOAB				
216010106 - SUBSECAO OAB-OLINDA	-38.575,39	4.748,41	4.748,41	-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	-627,19	1.156,14	787,89	-258,94
2160102 - PROVISÕES CONTAS	-42.687,20	42.396,91	49.293,19	-49.583,48
216010201 - SEDE OAB-PE	-5.814,76	2.000,00	6.339,45	-10.154,21
216010202 - ESA-PE	-16.348,75	19.732,75	20.364,06	-16.980,06
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-56,16	56,16	56,16	-56,16
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-185,02	1.185,02	3.679,20	-2.679,20
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-273,50	603,50	600,16	-270,16
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-1.145,69	1.145,69	454,67	-454,67
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-767,46	525,27	304,07	-546,26
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-64,40	95,78	95,82	-64,44
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-1.484,15	1.768,78	367,26	-82,63
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-5.914,96	4.714,61	9.953,04	-11.153,39
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-1.131,46	866,64	1.506,76	-1.771,58
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-165,26	165,26	165,26	-165,26

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-156,32	156,32	212,19	-212,19
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-2.619,76	2.619,76	2.137,87	-2.137,87
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-165,26	205,26	245,26	-205,26
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA	-3.596,86	3.153,08		-443,78
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-86,77	86,77	85,04	-85,04
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-857,91	857,91	156,53	-156,53
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-93,21	93,21	173,40	-173,40
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-84,67	800,00	1.034,34	-319,01
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-251,64	251,64	124,87	-124,87
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-190,15	190,15	190,15	-190,15
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE	-82,79	82,79		
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-182,53	182,53	84,28	-84,28
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-476,41	366,68	291,70	-401,43
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA	-371,26	371,26	84,90	-84,90
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-120,09	120,09	586,75	-586,75
216010228 - SUBSECCIONAL SAO JOSE DO EGITO				
216010229 - SUBSECCIONAL GRAVATA				
216010230 - SUBSECCIONAL SAO LOURENCO DA MATA				
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES				
217 - RECEITAS A REALIZAR	-493.053,60	834.664,78	1.763.906,96	-1.422.295,78
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-493.053,60	834.664,78	1.763.906,96	-1.422.295,78
2170101 - RECEITAS A REALIZAR	-17.297,84	799.309,56	1.734.421,57	-952.409,85
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
217010103 - ANUIDADE DO EXERCICIO A REALIZAR	-381.676,57	722.899,71	1.730.688,21	-1.389.465,07
217010104 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	17.029,62			17.029,62
217010105 - (-) DISPENSA DE ANUIDADE DO EXERC 1º CAM	274.665,95	28.912,54	2.133,36	301.445,13
217010106 - (-) DISPENSA DE ANUIDADES DOS EXERC ANTERIORES 1º CAM	72.683,16	47.497,31	1.600,00	118.580,47
217010109 - REEMBOLSO ANTECIPADO ANUIDADE ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-475.755,76	35.355,22	29.485,39	-469.885,93
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-52.299,21	1.368,00	10,18	-50.941,39
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-423.456,55	33.987,22	29.475,21	-418.944,54
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-274.661,77	24.177,93	3.169,10	-253.652,94
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-274.661,77	24.177,93	3.169,10	-253.652,94
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-274.661,77	24.177,93	3.169,10	-253.652,94
2220101 - EMPRESTIMOS	-274.661,77	24.177,93	3.169,10	-253.652,94
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-310.186,94	24.177,93		-286.009,01
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	35.525,17		3.169,10	32.356,07
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				

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
222030102 - FIDA - COTAS ESTATUTÁRIAS				
222030103 - CAAPE - COTAS ESTATUTARIAS				
22204 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
2220401 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
222040101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA				
TRABALHISTAS				
24 - PATRIMONIO LIQUIDO	-68.606.469,78	32.206,27	91,63	-68.574.355,14
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.606.469,78	32.206,27	91,63	-68.574.355,14
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.606.469,78	32.206,27	91,63	-68.574.355,14
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.606.469,78	32.206,27	91,63	-68.574.355,14
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.608.002,94	32.206,27	91,63	-3.575.888,30
245010103 - SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO				
245010104 - SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS	-58.625.918,57			-58.625.918,57
ANTERIORES				
245010105 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS	-3.205.763,48			-3.205.763,48
ESTATUTÁRIAS 2022				
245010106 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS				
ESTATUTÁRIAS				
RECEITA	-34.411.413,79	541.288,09	2.827.363,94	-36.697.489,64
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-34.560.971,20	541.288,09	2.607.363,94	-36.627.047,05
SEÇÃO PERNAMBUCO	-34.560.971,20	541.288,09	2.607.363,94	-36.627.047,05
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO	-34.560.971,20	541.288,09	2.607.363,94	-36.627.047,05
PERNAMBUCO	-32.494.917,94	224.548,53	983.730,02	-33.254.099,43
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA	-29.739.476,98	16.302,30	80.322,31	-29.803.496,99
ASSOCIATIVA ORDEM	-30.488.753,25			-30.488.753,25
3110101 - ANUIDADES	5.115,17	173,33		5.288,50
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-23.461,44	326,76	29.213,78	-52.348,46
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES	-45.049,72	9.726,54	50.256,14	-85.579,32
311010103 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	791.901,03	716,07	552,39	792.064,71
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES				
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES				
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	20.771,23	5.359,60	300,00	25.830,83
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE				
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS	-2.947.062,30	175.264,20	903.407,71	-3.675.205,81
ANTERIORES				
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS				
ANTERIORES				
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS				
ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS	-130.312,47		33.715,42	-164.027,89
ANTERIORES				
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS	-2.217.867,92		543.981,17	-2.761.849,09
ANTERIORES				
311010305 - CORRECAO S/ ANUIDADES - EXERCICIOS	-569.109,11		219.847,42	-788.956,53
ANTERIORES				
311010306 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES - EXERCICIOS	325.904,54	175.264,20		501.168,74

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de **01/05/2024** Até **31/05/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ANTERIORES				
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES				
311010308 - RECEITAS DE HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-337.654,36		100.379,96	-438.034,32
311010309 - RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-18.022,98		5.483,74	-23.506,72
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	191.621,34	32.982,03		224.603,37
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	41.994,41	17.431,53		59.425,94
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	144.442,89	14.702,49		159.145,38
311010403 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM PIX	5.184,04	848,01		6.032,05
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-726.655,64	2.525,00	293.821,21	-1.017.951,85
3110201 - RECEITAS - ESA	-726.655,64	2.525,00	293.821,21	-1.017.951,85
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-4.465,99		5.903,25	-10.369,24
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-76.438,70		72.670,00	-149.108,70
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-404.034,19		103.230,85	-507.265,04
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - ESA	-163,00		100,00	-263,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-49.000,00		53.300,00	-102.300,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS			5.200,00	-5.200,00
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-129.057,00	130,00	38.266,20	-167.193,20
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS				
311020112 - RECEITA REPASSE CONVENIO POS	-58.830,75		12.715,91	-71.546,66
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-4.907,01		2.435,00	-7.342,01
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	241,00	2.395,00		2.636,00
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.339.397,62	314.214,56	1.329.812,71	-2.354.995,77
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-712.352,34	279.919,50	794.563,50	-1.226.996,34
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-96.000,00	1.257,00	31.497,00	-126.240,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-64.020,00	2.716,00	18.527,00	-79.831,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS	-330,00			-330,00
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-97.626,00	97.308,00	249.100,00	-249.418,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-3.262,84	15,50	731,50	-3.978,84
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-91.160,00	1.590,00	24.380,00	-113.950,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-30.802,25	546,00	8.892,00	-39.148,25
311030108 - RECEITAS INSCRIÇÕES NOVOS ADVOGADOS	-227.103,00	2.928,00	26.352,00	-250.527,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-80.898,00	5.626,00	34.920,00	-110.192,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA				
311030111 - RECEITAS SERVICO DE ADESÃO OAB SUPLEMENTAR		164.700,00	376.431,00	-211.731,00
311030112 - RECEITAS APLICAÇÃO DE MULTA				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
DICIPLINAR				
311030113 - RECEITAS DE APLICAÇÃO DE MULTA ELEITORAL	-10,00			-10,00
311030114 - RECEITAS HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS	-77.448,25			-77.448,25
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO				
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-16.296,00	388,00	2.716,00	-18.624,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-1.552,00	97,00	485,00	-1.940,00
311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE	-3.042,00		702,00	-3.744,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-3.520,00		990,00	-4.510,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-1.020,00		612,00	-1.632,00
311030121 - RECEITA DE SERVIDO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-15.132,00	1.164,00	5.820,00	-19.788,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-3.388,00	348,00	2.210,00	-5.250,00
311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO	-31.460,00	1.210,00	9.559,00	-39.809,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASTRAMENTO	-4.841,00		639,00	-5.480,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	136.559,00	26,00		136.585,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-627.045,28	34.295,06	535.249,21	-1.127.999,43
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-1.502,25		500,00	-2.002,25
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-40.832,15	3.377,35	49.509,10	-86.963,90
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-5.238,00		13.900,00	-19.138,00
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-372.328,87		67.292,68	-439.621,55
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-3.554,60	16.522,71	18.454,16	-5.486,05
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB				
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB			25,00	-25,00
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-29.950,80	14.000,00	17.950,00	-33.900,80
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-68.547,69	395,00	21.343,21	-89.495,90
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-180,00		194,40	-374,40
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB				
311030213 - PERDAO PARTE COTA ESTATUTARIA - CAAPE				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030214 - DOACOES DE VEICULOS				
311030215 - REEMBOLSO PROGRAMA ANUIDADE ZERO	-11.572,14			-11.572,14
311030216 - REVERSÃO DA PROV DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA				
311030217 - REVERSÃO DA PROVISÃO PASSIVO CONTIGENTE				
311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA				
311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB	-4.300,00			-4.300,00
311030220 - DOACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CFOAB				
311030221 - DOACAO TERRENO			300.000,00	-300.000,00
311030299 - REEMBOLSO DE DESPESAS	-89.038,78		46.080,66	-135.119,44
32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS	149.557,41		220.000,00	-70.442,59
321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS	149.557,41		220.000,00	-70.442,59
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	149.557,41		220.000,00	-70.442,59
3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS	149.557,41		220.000,00	-70.442,59
321010101 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS			220.000,00	-220.000,00
321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS	149.557,41			149.557,41
DESPESA	16.230.967,69	3.763.461,09	242.720,16	19.751.708,62
41 - DESPESAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	11.022.889,20	3.156.983,55	242.720,16	13.937.152,59
411 - DESPESAS COM PESSOAL	4.998.561,15	1.371.054,40	85.946,92	6.283.668,63
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	4.125.097,80	1.144.507,88	85.946,92	5.183.658,76
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	4.125.097,80	1.144.507,88	85.946,92	5.183.658,76
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	2.378.815,06	633.055,98	7.162,18	3.004.708,86
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	94.665,92	24.979,05	154,00	119.490,97
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	292.230,91	135.632,33	59.553,65	368.309,59
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	317.975,50	85.359,23		403.334,73
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	540,37	194,62		734,99
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	674,76	168,69		843,45
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	537.390,17	156.414,00	510,00	693.294,17
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	10.716,19	5.216,52	2.578,70	13.354,01
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	18.003,00			18.003,00
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	79.778,01	4.755,86	2.402,53	82.131,34
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	108.156,80	27.957,60		136.114,40
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.616,86			40.616,86
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	9.808,04	2.188,56		11.996,60
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSIONAL /	1.899,89	664,50		2.564,39

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ADMISSIONAL				
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	54.598,14	16.704,39		71.302,53
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	49.531,77	11.419,01		60.950,78
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	23.235,64	6.048,95		29.284,59
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	98,12			98,12
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	19.437,78	5.130,27		24.568,05
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs	1.073,60			1.073,60
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	81.118,62	22.071,62	9.349,86	93.840,38
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	10.757,60	2.310,70		13.068,30
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL		2.824,00	1.412,00	1.412,00
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-6.024,95	1.412,00	2.824,00	-7.436,95
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	873.463,35	226.546,52		1.100.009,87
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	873.463,35	226.546,52		1.100.009,87
411020101 - DESPESA COM FGTS	227.409,69	57.255,00		284.664,69
411020102 - DESPESA COM INSS	617.872,86	162.226,22		780.099,08
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	28.180,80	7.065,30		35.246,10
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.719.097,12	1.450.602,80	69.912,73	6.099.787,19
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.975.574,52	1.084.982,08	34.615,71	5.025.940,89
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.975.574,52	1.084.982,08	34.615,71	5.025.940,89
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	33.552,76	9.973,67	542,35	42.984,08
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	300.653,45	94.436,79	3.800,00	391.290,24
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	134.038,26	34.419,70		168.457,96
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	4.380,11	4.058,88		8.438,99
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	50.141,65	26.606,80		76.748,45
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	85.504,00	20.400,00		105.904,00
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	75.508,45	30.181,62	210,00	105.480,07
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	13.407,88	3.229,30		16.637,18
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	32.652,01	20.055,27	1.764,94	50.942,34
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	508.504,09	131.345,92	3.786,18	636.063,83
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	17.266,21	4.952,23	100,50	22.117,94
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	236.779,69	54.784,72		291.564,41
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	178.421,08	50.308,73		228.729,81
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	2.388,50	765,30	11,40	3.142,40
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	5.563,22	5.260,98	1.158,19	9.666,01
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	34.805,30	27.123,45	4.273,18	57.655,57
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	554,20			554,20
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS				
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E	52.191,76	12.259,66		64.451,42

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
EQUIPAMENTOS				
412010124 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	75.196,24	34.590,32	13.540,00	96.246,56
412010125 - DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.065,00	343,00	25,00	2.383,00
412010126 - DESPESA COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.965,02	22.782,87		142.747,89
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	59.977,16	17.647,60	414,82	77.209,94
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.004,29	12.052,71		49.057,00
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27.514,55	6.293,70		33.808,25
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO				
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	119.378,12	17.869,61		137.247,73
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	63.016,07	17.448,52		80.464,59
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	69.730,74	7.105,00		76.835,74
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	2.160,16	335,40		2.495,56
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	22.500,00	5.625,00		28.125,00
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	14.164,45	3.034,89		17.199,34
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	369.945,21	94.966,20		464.911,41
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	222.779,23	61.732,23		284.511,46
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	89.079,79	26.616,71		115.696,50
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	91.759,82	22.031,54		113.791,36
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	34.484,52	7.013,28	20,13	41.477,67
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	174,90			174,90
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	73.020,08	17.875,74	4.914,02	85.981,80
412010145 - DESPESA COM CONTIGENCIAS TRABALHISTAS				
412010146 - PERDAS ESTIMADAS CREDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD				
412010150 - PERDAS CREDITOS - CLIENTES				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010151 - DESPESA COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SITE	43.733,68	5.882,60		49.616,28
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	35.001,00			35.001,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	70.543,20	1.650,60		72.193,80
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	1.007,00	21.750,00		22.757,00
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	19.164,64	4.791,16		23.955,80
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	10.050,00	3.260,00		13.310,00
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	9.810,00			9.810,00
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA	4.200,00			4.200,00
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	93.718,94	40.407,36		134.126,30
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL	27.434,59	13.000,00		40.434,59
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	37.059,35	7.411,89		44.471,24
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	72.409,71	12.079,77		84.489,48
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	5.690,00	830,00		6.520,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	152.119,12	20.817,04	55,00	172.881,16
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE	10,70			10,70
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.343,01	2.247,00		7.590,01
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	42.958,89	14.319,63		57.278,52
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	16.535,00	3.805,00		20.340,00
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	2.354,80	438,59		2.793,39
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAS/CRÉDITO/PROTESTOS	747,50	185,30		932,80
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	2.591,99	604,20		3.196,19
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	8.311,68	2.349,20		10.660,88
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	7.548,80	1.887,20		9.436,00
412010177 - DESPESA COM DESCARTE DE RESÍDUOS	470,00			470,00
412010178 - DESPESA COM SERV CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS	37.250,00	17.155,00		54.405,00
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	9.282,95	4.583,20		13.866,15
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	743.522,60	365.620,72	35.297,02	1.073.846,30
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	505.952,94	154.184,59	3.155,02	656.982,51
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	19.978,10	9.100,00	1.500,00	27.578,10
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	30.288,00	2.705,00		32.993,00
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	9.981,00	2.000,00		11.981,00
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	150.134,22	31.178,88	15,00	181.298,10
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS -	11.027,48	1.136,21		12.163,69

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
OAB				
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	3.156,85	1.650,00		4.806,85
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIS - OAB		3.555,02	1.440,02	2.115,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	4.981,00	1.990,00		6.971,00
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	20.734,41	13.230,79		33.965,20
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	116.691,24	59.943,93		176.635,17
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	32.371,80	4.615,89	200,00	36.787,69
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	106.608,84	23.078,87		129.687,71
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	237.569,66	211.436,13	32.142,00	416.863,79
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA		2.000,00		2.000,00
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA	4.000,00	13.450,00		17.450,00
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA		7.140,00		7.140,00
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	16.586,74	2.756,00		19.342,74
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	87.154,34	40.549,17		127.703,51
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	21.783,38	5.156,96		26.940,34
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIS - ESA				
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	280,00	1.280,00	920,00	640,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	80.300,00	112.027,00	31.222,00	161.105,00
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	13.540,00	7.280,00		20.820,00
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA		2.270,00		2.270,00
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA	13.925,20	17.527,00		31.452,20
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	616.391,62	162.967,57	1.178,08	778.181,11
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	616.391,62	162.967,57	1.178,08	778.181,11
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	616.391,62	162.967,57	1.178,08	778.181,11
413010101 - DEPRECIACÃO DE CENTRAL TELEFONICA	430,76	107,69		538,45
413010102 - DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS	22.917,32	6.407,22	677,89	28.646,65
413010103 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	112.389,13	29.378,07		141.767,20
413010104 - DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.882,71	15.773,03		72.655,74
413010105 - DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	77.190,46	20.132,31		97.322,77
413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	313.309,87	79.902,61	500,19	392.712,29
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	2.584,36	646,09		3.230,45
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	847,61	210,70		1.058,31
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	3.565,36	891,34		4.456,70
413010110 - DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	26.274,04	9.518,51		35.792,55

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	613.530,12	68.357,50		681.887,62
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	613.530,12	68.357,50		681.887,62
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	613.530,12	68.357,50		681.887,62
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	146.950,00	32.444,00		179.394,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	103.150,00	7.700,00		110.850,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-OAB	10.155,12	40,00		10.195,12
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		5.000,00		5.000,00
414010108 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - ESA	87.075,00	20.373,50		107.448,50
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	11.200,00	2.800,00		14.000,00
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	37.331,45	10.839,97	60,56	48.110,86
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	37.331,45	10.839,97	60,56	48.110,86
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	37.331,45	10.839,97	60,56	48.110,86
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	4.038,03	1.331,99		5.370,02
415010102 - DESPESAS COM IPVA	646,76	158,32		805,08
415010103 - DESPESAS COM CIM	976,68	244,17		1.220,85
415010105 - DEPESES COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS		60,56	60,56	
415010107 - DEPESES COM TAXAS	31.669,98	9.044,93		40.714,91
417 - RESULTADO FINANCEIRO	37.977,74	93.161,31	85.621,87	45.517,18
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-19.482,71		5.081,15	-24.563,86
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-19.482,71		5.081,15	-24.563,86
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-18.340,22		5.048,25	-23.388,47
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-1.142,49		32,90	-1.175,39
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS				
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	57.460,45	93.161,31	80.540,72	70.081,04
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	45.314,16	86.929,78	80.525,72	51.718,22
417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO - OAB	14.151,31	57.665,77	61.485,46	10.331,62
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS		0,03		0,03
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	460,55	63,93		524,48
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E	12.972,48	3.169,10		16.141,58

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
FINANCIAMENTOS				
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	17.209,34	7.605,78	2.229,72	22.585,40
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB		15.962,53	15.962,53	
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	199,05	164,53		363,58
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES				
417020115 - DEPEAS COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO EMPRESTIMO				
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	4.019,39	1.940,27		5.959,66
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	1.486,08	357,84		1.843,92
417020120 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA PIX - OAB	-5.184,04		848,01	-6.032,05
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	12.146,29	6.231,53	15,00	18.362,82
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	1.371,50	508,00		1.879,50
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	3.798,21	1.600,53	15,00	5.383,74
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	3.833,74	967,71		4.801,45
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	3.142,84	3.155,29		6.298,13
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA				
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	5.208.078,49	606.477,54		5.814.556,03
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	5.208.078,49	606.477,54		5.814.556,03
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	5.208.078,49	606.477,54		5.814.556,03
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	5.208.078,49	606.477,54		5.814.556,03
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	3.255.049,05	379.048,47		3.634.097,52
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	1.627.524,53	189.524,23		1.817.048,76
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	325.504,91	37.904,84		363.409,75
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS				
4250201 - AFOGADOS DA INGAZEIRA				
425020101 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - DUODECIMO				
425020103 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - REPASSE EXTRA				
4250202 - ARARIPINA				
425020201 - ARARIPINA - DUODECIMO				
425020202 - ARARIPINA - REPASSE ESA				
425020203 - ARARIPINA - REPASSE EXTRA				
4250203 - ARCOVERDE				
425020301 - ARCOVERDE - DUODECIMO				
425020302 - ARCOVERDE - REPASSE ESA				
425020303 - ARCOVERDE - REPASSE EXTRA				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
4250218 - PETROLANDIA				
425021801 - PETROLANDIA - DUODECIMO				
425021803 - PETROLANDIA - REPASSE EXTRA				
4250219 - PETROLINA				
425021901 - PETROLINA - DUODECIMO				
425021902 - PETROLINA - REPASSE ESA				
425021903 - PETROLINA - REPASSE EXTRA				
4250220 - SALGUEIRO				
425022001 - SALGUEIRO - DUODECIMO				
425022003 - SALGUEIRO - REPASSE EXTRA				
4250221 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
425022101 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - DUODECIMO				
425022103 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - REPASSE EXTRA				
4250222 - SERRA TALHADA				
425022201 - SERRA TALHADA - DUODECIMO				
425022203 - SERRA TALHADA - REPASSE EXTRA				
4250223 - SURUBIM				
425022301 - SURUBIM - DUODECIMO				
425022303 - SURUBIM - REPASSE EXTRA				
4250224 - TIMBAUBA				
425022401 - TIMBAUBA - DUODECIMO				
425022403 - TIMBAUBA - REPASSE EXTRA				
4250225 - VITORIA DE SANTO ANTAO				
425022501 - VITORIA DE SANTO ANTAO - DUODECIMO				
425022502 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE ESA				
425022503 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE EXTRA				
43 - APURACAO DO RESULTADO				
431 - APURACAO DO RESULTADO				
43101 - APURACAO DO RESULTADO				
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
431010101 - RESULTADO DO EXERCICIO				
Custo				
Contas De Compensação				
61 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
611 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
61101 - SALDOS INICIAIS				
6110101 - SALDO INICIAL				
611010101 - SALDO INICIAL				
Nome do Grupo 7 de contas				
Nome do Grupo 8 de contas				
Nome do Grupo 9 de contas				
Nome do Grupo 10 de contas				
Total	=====	=====	=====	=====
		41.094.722,63	41.094.722,63	

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:43

Continuar

Data do balancete de 01/05/2024 Até 31/05/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo



FERNANDO JARDIM RIBEIRO LINS
Presidente da OAB/PE



CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS
Diretor Tesoureiro – OAB/PE

LUCIANO PÁSCOAL
Contador CRC 02026/O-2