

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	87.418.586,61	19.406.558,90	22.543.772,59	84.281.372,92
11 - ATIVO CIRCULANTE	59.734.338,94	18.948.811,34	22.306.349,55	56.376.800,73
111 - DISPONIVEL	2.715.691,63	5.805.405,77	7.126.933,70	1.394.163,70
11101 - CAIXAS	95.672,72	144.368,04	160.291,98	79.748,78
1110101 - CAIXA GERAL	15.075,78	48.509,41	59.205,91	4.379,28
111010101 - CAIXA - Matriz	11.326,00	23.297,54	34.200,32	423,22
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	1.777,67	22.129,87	21.745,09	2.162,45
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA		20,00	20,00	
111010106 - CAIXA - ESA	1.972,11	3.062,00	3.240,50	1.793,61
1110102 - CAIXA SUBSECOES	80.596,94	95.858,63	101.086,07	75.369,50
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	988,68	1.000,00	1.558,52	430,16
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	151,09	100,00	247,55	3,54
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	3.325,76	3.000,00	2.520,32	3.805,44
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	166,56	1.000,00	599,61	566,95
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	4.232,93	11.996,00	15.896,05	332,88
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		4.300,00	4.300,00	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	21,79	6.458,36	3.054,18	3.425,97
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU				
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	1.969,96	1.568,84	2.606,41	932,39
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	7.951,69	2.127,00	3.142,70	6.935,99
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	1.293,87	2.638,79	3.085,29	847,37
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	45,03	8,25		53,28
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02	18,89	18,89	49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	12.591,10	13.000,00	15.422,78	10.168,32
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	6,00	2.100,00	2.103,37	2,63
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	1.346,24	11.730,00	11.673,58	1.402,66
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	2.651,82	12.775,00	12.484,81	2.942,01
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	1,60			1,60
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA	1.615,61	2.383,03	3.991,03	7,61
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	3.592,38	11.832,40	11.520,50	3.904,28
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	27.831,41	2.587,50	1.968,27	28.450,64
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	7.958,15	2.834,57	2.589,82	8.202,90
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	2.407,71		150,00	2.257,71
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	391,80	2.400,00	2.152,39	639,41
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	2.320.526,32	5.228.145,23	6.488.822,29	1.059.849,26
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	2.123.002,36	4.981.033,58	6.234.932,56	869.103,38
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	134.158,89	231.663,21	310.652,72	55.169,38
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	10.122,27	57.922,23	532,47	67.512,03
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA	386.096,03	74.333,60	379.395,44	81.034,19
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1	53.798,52		15.933,71	37.864,81
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 : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

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	57.009,21	40.543,67		97.552,88
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	15.147,59	32.223,47	34,50	47.336,56
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4	1.219.867,73	2.673.254,17	3.707.774,71	185.347,19
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	9.060,38	156.818,86	132.774,85	33.104,39
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	193.536,96	1.416.183,64	1.415.307,31	194.413,29
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	29.698,88	217.426,29	191.098,20	56.026,97
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	1.377,70	340,95	183,25	1.535,40
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR		9.190,62	9.190,62	
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	11.458,48		921,91	10.536,57
111020133 - BANCO SANTANDER C/C 43000009-9				
111020134 - BANCO SANTANDER C/C 013000874-4		71.132,87	71.132,87	
111020999 - (-) VALORES SOB CUSTODIA	1.669,72			1.669,72
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	197.523,96	247.111,65	253.889,73	190.745,88
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	356,63	9.038,00	5.859,26	3.535,37
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	199,24	5.604,51	5.803,75	
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	1.719,00	9.160,00	3.453,00	7.426,00
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	10.363,01	5.623,48	14.480,01	1.506,48
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	974,43	6.387,00	4.405,00	2.956,43
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	764,00	8.775,72	6.775,72	2.764,00
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	91,06	8.788,32	9.020,53	-141,15
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GANHUNS	7.746,65	6.668,00	7.393,80	7.020,85
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	7.541,55	1.600,00	2.232,00	6.909,55
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	14.565,64	2.036,00	3.419,00	13.182,64
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	16.338,95	3.908,52	9.246,75	11.000,72
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	4.925,45	2.018,89	2.767,86	4.176,48
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	1.622,57	19.638,90	18.767,16	2.494,31
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	10.142,10	10.130,00	12.270,41	8.001,69
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA	4.653,50			4.653,50
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	5.607,91	8.824,00	14.153,07	278,84
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	4.410,15	5.830,00	3.027,67	7.212,48

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de **01/08/2024** Até **31/08/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020221 - BANCO CEF C/C 012-2 - PETROLINA				
111020222 - BANCO CEF C/C 515-5 - SALGUEIRO				
111020223 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	2.784,96		2.617,50	167,46
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	67,56	8.032,00	5.084,17	3.015,39
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	559,16	1.941,00	124,00	2.376,16
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	346,10	2.227,00	2.552,12	20,98
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	569,59	7.020,41	6.967,69	622,31
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	34.090,08	11.293,10	17.826,39	27.556,79
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	22.758,92	2.716,63	7.778,25	17.697,30
111020230 - BANCO CEF C/C 217-0 - AFOGADO DA INGAZEIRA	1.726,60			1.726,60
111020231 - BANCO CEF C/C 4068-1 - CARUARU (PALESTRAS E EVENTOS)	3.937,36	31.800,57	29.294,77	6.443,16
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	11.351,88	20.886,00	23.116,51	9.121,37
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	8.809,38	17.229,01	10.905,00	15.133,39
111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO	14.612,23	1.760,00	806,29	15.565,94
111020236 - BANCO BRASIL C/C 50320-7 - SAO LOURENCO DA MATA	831,95	15.000,00	10.794,50	5.037,45
111020237 - BANCO BRASIL C/C 50278-2 - GRAVATA	1.177,73	8.174,59	6.207,51	3.144,81
111020238 - BANCO CEF C/C 499-2 - PAULISTA				
111020239 - BANCO CEF C/C 1989-2 - OURICURI	1.878,62	5.000,00	6.740,04	138,58
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	299.492,59	432.892,50	477.819,43	254.565,66
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	206.894,87	431.973,41	473.085,19	165.783,09
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.399,28	7,98		1.407,26
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	4.812,29	35,70		4.847,99
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	123.050,34	861,06		123.911,40
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - ESA	7.115,95	52,78		7.168,73
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO	9.338,64	77,68		9.416,32

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
EMPRESAS				
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	815,75	5,90	255,18	566,47
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	835,47	430.876,40	431.697,14	14,73
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	46,99	0,35		47,34
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	4.218,46	29,52		4.247,98
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ESA	3.017,12	21,11		3.038,23
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	52.244,57	4,93	41.132,87	11.116,63
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	92.597,72	919,09	4.734,24	88.782,57
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	51.910,36	390,83		52.301,19
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	916,11	6,90		923,01
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	10.703,90	63,17	4.221,69	6.545,38
111030210 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA				
111030211 - BANCO CEF C/C 660-5 - CAIXA FACIL R.F. SIMPLES - ARARIPINA				
111030212 - BANCO CEF C/C 499-2 - PAULISTA				
111030213 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA				
111030214 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	795,24	260,35	512,55	543,04
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	28.272,11	197,84		28.469,95
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	57.018.647,31	13.143.405,57	15.179.415,85	54.982.637,03
11201 - CLIENTES	52.554.664,57	12.089.036,32	13.730.408,56	50.913.292,33
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	7.165.058,91	8.820.876,54	8.048.782,50	7.937.152,95
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	3.876.816,96	4.587.534,75	3.593.496,56	4.870.855,15
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	3.018.842,21	1.404.765,77	1.497.120,85	2.926.487,13
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	269.399,74	1.378.873,38	1.508.462,45	139.810,67
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		1.449.702,64	1.449.702,64	
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS		1.575.594,40	1.575.594,40	
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C		271.145,05	271.145,05	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
900625-9				
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C		591.469,01	591.469,01	
900300-4				
112010204 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF2 C/C		712.980,34	712.980,34	
900625-9				
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	2.863,02	56.219,21	57.922,23	1.160,00
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO	2.863,02	56.219,21	57.922,23	1.160,00
ESA				
1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	5.497.605,41	3.823,44	1.565.003,53	3.936.425,32
112010501 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	5.497.605,41		1.561.180,09	3.936.425,32
112010502 - MULTAS S/ANUID EXERCÍCIO		1.163,91	1.163,91	
112010503 - JUROS S/ANUID EXERCÍCIO		2.659,53	2.659,53	
1120106 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	48.984.679,52	1.128.992,80	1.979.766,97	48.133.905,35
ANTERIORES				
112010601 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	48.984.679,52	1.128.992,80	1.979.766,97	48.133.905,35
1120107 - CLIENTES - RENEGOCIAÇÕES		503.529,93	503.338,93	191,00
112010702 - MULTAS S/ RENEGOCIAÇÕES		20.219,72	20.168,81	50,91
112010703 - JUROS S/ RENEGOCIAÇÕES		287.380,79	287.278,27	102,52
112010704 - CORREÇÃO S/RENEGOCIAÇÕES		118.985,91	118.948,34	37,57
112010705 - (-) DESCONTOS S/RENEGOCIAÇÕES		30.959,80	30.959,80	
112010706 - HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		43.733,61	43.733,61	
112010707 - CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		2.250,10	2.250,10	
1120103 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE	-9.095.542,29			-9.095.542,29
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA				
112010301 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO	-9.095.542,29			-9.095.542,29
DUVIDOSA - CLIENTES				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
11202 - CREDITOS DIVERSOS	-0,06	23.464,64	23.464,64	-0,06
1120201 - ANUIDADES PARCELADAS				
112020101 - PARCELAMENTOS				
112020102 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
1120202 - CHEQUES EM COBRANCA				
112020201 - CHEQUES DEVOLVIDOS				
112020202 - CHEQUES PRE-DATADOS				
112020203 - CHEQUES COMPENSACAO INDEVIDA				
1120203 - BANCO OAB-PALMARES				
112020301 - BANCO OAB-PALMARES				
1120204 - DEPOSITOS MOV. FINANCEIRA				
112020401 - DEPOSITOS MOV. FINANCEIRA				
1120205 - SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO				
112020501 - SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO				
1120206 - CRÉDITO EM PIX	-0,06	23.464,64	23.464,64	-0,06
112020601 - PIX CIELO	-0,06	23.464,64	23.464,64	-0,06
11203 - OUTROS CREDITOS	4.463.982,80	1.030.904,61	1.425.542,65	4.069.344,76
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	106.755,08	27.599,95	24.052,25	110.302,78
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.036,47	23.640,98	23.110,91	17.566,54
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	87.538,97	3.958,97	706,00	90.791,94
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00			297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	1.882,64		235,34	1.647,30
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	391.115,90	301.711,68	303.661,91	389.165,67
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	391.115,90	301.711,68	303.661,91	389.165,67
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	1.611,50	6.210,00	7.821,50	
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM	1.611,50	6.210,00	7.821,50	
1120304 - CAUCOES	11.000,00	11.337,30		22.337,30
112030401 - EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO				
112030403 - CAUCAO - ALUGUEL DE IMOVÉIS SUBSECCIONAIS	11.000,00			11.000,00
112030404 - CAUCAO		11.337,30		11.337,30
1120305 - IMPOSTOS A RECUPERAR				
112030501 - IRRF PJ - COD. 1708				
112030502 - PCC - COD. 5952				
112030503 - ISS A RECUPERAR				
112030504 - INSS A RECUPERAR				
112030505 - IRRF PF - COD. 0588				
112030506 - IRRF REND TRAB ASSAL - COD 0561				
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	3.580.455,72	405.818,42	870.282,41	3.115.991,73
112030601 - CIELO - OAB	933.567,27	36.065,89	197.179,77	772.453,39
112030602 - REDE - OAB				
112030603 - FLEXPAG - OAB				
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	27.838,15	22.490,76	40.177,99	10.150,92
112030606 - CIELO - ESA	34.183,56	23.029,16	33.006,07	24.206,65
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA				
112030609 - GETNET - OAB	2.584.866,74	324.232,61	599.918,58	2.309.180,77
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	232.497,86	251.056,85	195.522,28	288.032,43
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		5.228,00	5.228,00	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		2.634,00	2.634,00	
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE				
112030704 - REPASSE A BARREIROS		9.160,00	9.160,00	
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		2.851,68	2.851,68	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO	2.387,00	6.887,00	9.274,00	
112030707 - REPASSE A CARPINA		8.264,00	8.264,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		6.168,85	6.168,85	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS				
112030710 - REPASSE A GOIANA		1.600,00	1.600,00	
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		2.036,00	2.036,00	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		3.000,00	3.000,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		6.459,00	4.000,00	2.459,00
112030714 - REPASSE A OLINDA		14.156,00	14.156,00	
112030715 - REPASSE A PALMARES				
112030716 - REPASSE A PAULISTA		12.117,00	8.078,00	4.039,00
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA		8.659,00	8.659,00	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		6.630,00	6.630,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA		14.316,00	14.316,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO	-65,00	20.849,01	20.784,01	
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA		7.923,00	5.282,00	2.641,00
112030723 - REPASSE A SURUBIM		1.886,00	1.886,00	
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		2.227,00	2.227,00	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO		5.720,41	5.720,41	
112030726 - REPASSE A ESA	218.675,86	71.500,81	22.783,24	267.393,43
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO		1.700,00	1.700,00	
112030728 - REPASSE A GRAVATA	3.000,00	4.084,09	4.084,09	3.000,00
112030729 - REPASSE A OURICURI	8.500,00	5.000,00	5.000,00	8.500,00
112030730 - REPASSE A SAO LOURENCO DA MATA		20.000,00	20.000,00	
1120308 - ESTOQUES	87.774,88	25.521,94	14.758,24	98.538,58
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.513,10	11.511,94	2.033,32	15.991,72
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43.139,40	13.525,00	6.608,78	50.055,62
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	15.645,71		639,61	15.006,10
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	21.004,46		4.991,53	16.012,93
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	1.311,71			1.311,71
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS	160,50	485,00	485,00	160,50
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	48.617,55	1.211,47	9.444,06	40.384,96
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	1.042,62		252,14	790,48
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	47.574,93	1.211,47	9.191,92	39.594,48
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR				
112031001 - CAAPE				
112031002 - CFOAB				
112031003 - FIDA				
112031004 - ESA				
1120311 - OUTROS CREDITOS	4.154,31	437,00		4.591,31
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	4.154,31	437,00		4.591,31
12 - ATIVO NAO CIRCULANTE	90.554,56			90.554,56
<u>121 - ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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	27.593.693,11	457.747,56	237.423,04	27.814.017,63
131 - IMOBILIZADO	27.593.693,11	457.747,56	237.423,04	27.814.017,63
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	38.093.737,85	457.747,56	71.492,22	38.479.993,19
1310101 - BENS MOVEIS	8.522.540,87	100.790,21		8.623.331,08
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	3.367.134,85	26.216,37		3.393.351,22
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.093.597,91	68.233,84		2.161.831,75
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.917.874,98	6.340,00		2.924.214,98
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	26.185.889,63			26.185.889,63
131010201 - EDIFICIOS	624.722,47			624.722,47
131010202 - TERRENO - CARUARU				
131010203 - TERRENO	500.000,00			500.000,00
131010204 - IMOVEIS - NOVA SEDE OAB	18.610.668,19			18.610.668,19
131010205 - IMOVEIS - OAB CARUARU	15.542,50			15.542,50
131010206 - IMOVEIS - OAB OLINDA	35.200,00			35.200,00
131010207 - IMOVEIS - OAB PAULISTA	48.696,78			48.696,78
131010208 - IMOVEIS - OAB SURUBIM	20.085,00			20.085,00
131010209 - IMOVEIS - OAB PALMARES	50.000,00			50.000,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de **01/08/2024** Até **31/08/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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				
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.223.279,86	356.957,35	71.492,22	2.508.744,99
131010301 - OBRA - ESCRITORIO MODELO - 5º ANDAR				
131010302 - OBRA - ESTACIONAMENTO - OAB/PETROLINA				
131010303 - OBRA - REFORMA ESA - 3º ANDAR				
131010304 - OBRA - NOVA SEDE CARUARU				
131010305 - OBRA - NOVA SEDE GARANHUNS				
131010306 - OBRA - REFORMA SEDE GOIANA				
131010307 - OBRA - 6º PAVIMENTO				
131010308 - OBRA - 5º ANDAR ESPAÇO FOYER				
131010309 - OBRA - NOVA SEDE SALGUEIRO	1.242.456,29	8.800,00		1.251.256,29
131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE				
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	870.350,51	224.605,65	63.130,22	1.031.825,94
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE				
TERCEIROS - OAB CARPINA				
131010313 - OBRA - NOVA SEDE CABO DE SANTO		4.692,00	4.692,00	
AGOSTINHO				
131010314 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS				
- COWORKING BOA VIAGEM				
131010315 - OBRA - NOVA SEDE ARCOVERDE	13.591,98			13.591,98
131010316 - OBRA - NOVA SEDE ARARIPINA	21.881,08			21.881,08
131010317 - OBRA - SALAS E AUDITORIO DA ESA 3º	75.000,00	118.859,70	3.670,00	190.189,70
ANDAR - OAB/PE				
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	1.162.027,49			1.162.027,49
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	756.318,00			756.318,00
131010402 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	405.709,49			405.709,49
13102 - (-) DEPRECIACOES	-10.500.696,85		165.720,12	-10.666.416,97
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.678.249,97		81.510,48	-4.759.760,45
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-10.493,45		107,69	-10.601,14
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.474.263,27		30.153,92	-2.504.417,19
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-732.599,01		16.658,29	-749.257,30
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.310.349,38		21.483,74	-1.331.833,12
131020106 - (-) INSTALACOES	-49.627,29		646,09	-50.273,38
131020107 - (-) VEICULOS	-31.731,70		891,34	-32.623,04
131020108 - (-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	-69.185,87		11.569,41	-80.755,28
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-5.822.446,88		84.209,64	-5.906.656,52
131020201 - (-) EDIFICIOS	-241.290,07		2.082,41	-243.372,48
131020204 - (-) IMOVEIS	-5.581.156,81		82.127,23	-5.663.284,04
13103 - INTANGIVEL	652,11		210,70	441,41
1310301 - INTANGIVEL	652,11		210,70	441,41
131030102 - BIBLIOTECA DIGITAL	134.059,00			134.059,00
131030103 - SOFTWARE OU PROGRAMA DE	501.851,92			501.851,92

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
COMPUTADOR				
131030104 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	-501.199,81		210,70	-501.410,51
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-75.873.404,95	5.629.386,39	5.444.010,57	-75.688.029,13
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-7.167.309,43	5.477.415,76	5.440.296,47	-7.130.190,14
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	-636.729,80	2.858.904,43	2.881.011,56	-658.836,93
21201 - FORNECEDORES	-636.729,80	2.858.904,43	2.881.011,56	-658.836,93
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-636.729,80	2.858.904,43	2.881.011,56	-658.836,93
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-636.729,80	2.858.904,43	2.881.011,56	-658.836,93
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-1.979.799,15	1.116.657,11	936.649,81	-1.799.791,85
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-92.425,51	99.800,70	88.061,10	-80.685,91
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-92.425,51	99.800,70	88.061,10	-80.685,91
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-2.416,74	702,08	669,38	-2.384,04
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-41.915,80	42.685,69	39.415,76	-38.645,87
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-4.255,01	4.255,01	312,58	-312,58
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-2.542,61	2.542,61	3.174,96	-3.174,96
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-31.513,53	39.641,37	33.326,25	-25.198,41
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-9.411,50	9.431,76	10.818,45	-10.798,19
213010107 - PIS RETIDO A RECOLHER - 5979		24,02	24,02	
213010108 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960		110,88	110,88	
213010109 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 5987		36,96	36,96	
213010110 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 6228	-79,64	79,64	36,96	-36,96
213010111 - PIS RETIDO A RECOLHER - 6230	-51,77	51,77	24,02	-24,02
213010112 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 6243	-238,91	238,91	110,88	-110,88
213010113 - IRRF RETIDO A RECOLHER - 6256				
21302 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
2130201 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
213020101 - INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES				
213020102 - INSS ESPECIAL II COD . 4720 - 180 MESES				
213020103 - INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de **01/08/2024** Até **31/08/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
213020104 - INSS PROC. 60.221.001-1 - 180 MESES				
21303 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-1.887.373,64	1.016.856,41	848.588,71	-1.719.105,94
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-1.887.373,64	1.016.856,41	848.588,71	-1.719.105,94
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	-258.941,56	637.440,23	491.084,64	-112.585,97
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-93.942,62	22.783,24	71.500,81	-142.660,19
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-47.546,13	59.438,05	47.667,21	-35.775,29
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-1.486.943,33	297.194,89	238.336,05	-1.428.084,49
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-2.795.034,73	1.299.154,00	1.326.477,80	-2.822.358,53
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA				
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-769.141,55	793.830,44	720.156,54	-695.467,65
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-769.141,55	793.830,44	720.156,54	-695.467,65
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR	-752.709,24	755.116,64	693.789,55	-691.382,15
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL				
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR				
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPE	-246,06	246,06	246,06	-246,06
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR	-16.186,25	38.467,74	26.120,93	-3.839,44
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-342.365,94	358.587,73	332.464,76	-316.242,97
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-342.365,94	358.587,73	332.464,76	-316.242,97
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-244.626,67	256.834,62	237.771,51	-225.563,56
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-63.891,92	79.092,55	76.376,33	-61.175,70
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-7.952,95	7.952,95	7.519,49	-7.519,49
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-25.894,40	14.707,61	10.797,43	-21.984,22
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.683.527,24	146.735,83	273.856,50	-1.810.647,91
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.683.527,24	146.735,83	273.856,50	-1.810.647,91
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-883.548,30	125.340,47	168.388,10	-926.595,93
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-405.678,23	8.084,98	62.375,30	-459.968,55
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-190.748,49	9.298,31	18.596,66	-200.046,84
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-87.458,87		11.704,16	-99.163,03
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-70.682,21	3.443,73	6.887,46	-74.125,94
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-32.452,70		4.343,35	-36.796,05
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-4.056,85		542,93	-4.599,78
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-8.901,59	568,34	1.018,54	-9.351,79
216 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-89.365,09	61.777,81	70.770,43	-98.357,71

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
21601 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-89.365,09	61.777,81	70.770,43	-98.357,71
2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	-43.846,57	221,14	110,57	-43.736,00
216010101 - CONSELHO FEDERAL - OAB				
216010103 - REPASSE PROMAD CAAPE				
216010104 - REPASSE QUALICOP CAAPE				
216010105 - PASSAGENS - CFOAB				
216010106 - SUBSECAO OAB-OLINDA	-38.575,39			-38.575,39
216010107 - ARRECADACAO COMISSAO DE EVENTOS				
216010108 - ARRECADACAO NATAL SOLIDARIO				
216010109 - REPASSE A DISPOSICAO CAAPE				
216010110 - PROGRAMA ANUIDADES ZERO				
216010111 - SUBSECAO OAB-PAULISTA				
216010112 - SUBSECAO OAB-BELO JARDIM				
216010113 - ARRECADACAO EVENTO NORONHA - ESA				
216010114 - SUBSECAO OAB-AFOGADOS DA INGAZEIRA				
216010115 - SUBSECAO OAB-LIMOEIRO				
216010116 - SUBSECAO OAB - PETROLINA				
216010117 - SUBSECAO OAB - PALMARES				
216010118 - PAGAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE POR ADVOGADOS	-5.160,61			-5.160,61
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU	-110,57	221,14	110,57	
2160102 - PROVISÕES CONTAS	-45.518,52	61.556,67	70.659,86	-54.621,71
216010201 - SEDE OAB-PE	-7.000,00	2.423,38	7.663,38	-12.240,00
216010202 - ESA-PE	-14.061,21	14.061,21	10.559,15	-10.559,15
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-56,27	56,27	56,16	-56,16
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-1.682,23	3.414,86	1.815,26	-82,63
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-444,27	444,27	143,15	-143,15
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-2.565,83	2.565,83	1.022,53	-1.022,53
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-529,41	529,41	808,37	-808,37
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-86,41	86,41	57,78	-57,78
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-82,63	82,63	4,63	-4,63
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-9.385,29	22.977,21	21.855,11	-8.263,19
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-3.563,89	2.582,57	1.851,56	-2.832,88
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-165,53	165,53	168,57	-168,57
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-260,34	399,13	350,05	-211,26
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-1.782,65	2.702,30	3.620,17	-2.700,52
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-165,26	165,26	165,26	-165,26
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA			818,93	-818,93
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-85,04	85,04	1.335,04	-1.335,04
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-431,51	431,51	472,06	-472,06
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-90,77	90,77	90,77	-90,77
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-197,97	83,41	532,75	-647,31
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-82,63	3.482,63	3.870,60	-470,60
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-190,15	190,15	743,88	-743,88
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE				
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-1.232,69	822,63	405,03	-815,09
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-302,28		401,91	-704,19
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA	-84,82	84,82	84,93	-84,93
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-395,16	3.355,16	3.905,33	-945,33
216010228 - SUBSECCIONAL SAO JOSE DO EGITO				
216010229 - SUBSECCIONAL GRAVATA			857,50	-857,50
216010230 - SUBSECCIONAL SAO LOURENCO DA MATA	-509,52	189,52	7.000,00	-7.320,00
216010231 - SUBSECCIONAL OURICURI	-84,76	84,76		
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES				
217 - RECEITAS A REALIZAR	-1.414.274,70	113.575,38	198.039,84	-1.498.739,16

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-1.414.274,70	113.575,38	198.039,84	-1.498.739,16
2170101 - RECEITAS A REALIZAR	-887.426,17	43.665,62	97.953,14	-941.713,69
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.898,48		6.898,48
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
217010103 - ANUIDADE DO EXERCICIO A REALIZAR	-1.429.909,05	4.166,51	97.686,42	-1.523.428,96
217010104 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	17.029,62			17.029,62
217010105 - (-) DISPENSA DE ANUIDADE DO EXERC 1º CAM	357.194,61	18.725,50	266,72	375.653,39
217010106 - (-) DISPENSA DE ANUIDADES DOS EXERC ANTERIORES 1º CAM	168.258,65	13.875,13		182.133,78
217010109 - REEMBOLSO ANTECIPADO ANUIDADE ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-526.848,53	69.909,76	100.086,70	-557.025,47
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-49.592,72	13.589,19	10.034,02	-46.037,55
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-477.255,81	56.320,57	90.052,68	-510.987,92
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-211.635,28	24.177,93	3.169,10	-190.626,45
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-211.635,28	24.177,93	3.169,10	-190.626,45
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-211.635,28	24.177,93	3.169,10	-190.626,45
2220101 - EMPRESTIMOS	-211.635,28	24.177,93	3.169,10	-190.626,45
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-237.653,15	24.177,93		-213.475,22
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	26.017,87		3.169,10	22.848,77
22202 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				
2220201 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				
222020101 - INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES				
222020102 - INSS ESPECIAL II COD . 4720 - 180 MESES				
222020103 - INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES				
22203 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS				
2220301 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS				
222030101 - CFOAB - COTAS ESTATUTÁRIAS				
222030102 - FIDA - COTAS ESTATUTÁRIAS				
222030103 - CAAPE - COTAS ESTATUTARIAS				
22204 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
2220401 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
222040101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS				
24 - PATRIMONIO LIQUIDO	-68.494.460,24	127.792,70	545,00	-68.367.212,54
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.494.460,24	127.792,70	545,00	-68.367.212,54
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.494.460,24	127.792,70	545,00	-68.367.212,54
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.494.460,24	127.792,70	545,00	-68.367.212,54
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.495.993,40	127.792,70	545,00	-3.368.745,70
245010103 - SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO				
245010104 - SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS 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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA	-39.370.409,25	61.418,99	1.023.762,35	-40.332.752,61
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-39.423.078,08	61.418,99	1.023.762,35	-40.385.421,44
SEÇÃO PERNAMBUCO	-39.423.078,08	61.418,99	1.023.762,35	-40.385.421,44
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-39.423.078,08	61.418,99	1.023.762,35	-40.385.421,44
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-34.290.590,42	43.232,24	422.913,42	-34.670.271,60
3110101 - ANUIDADES	-29.932.439,86	13.258,17	150.375,39	-30.069.557,08
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-30.488.753,25			-30.488.753,25
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES	5.288,50			5.288,50
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-108.976,00	410,57	28.492,72	-137.058,15
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-166.276,24	9.862,64	121.882,67	-278.296,27
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	792.494,06			792.494,06
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO				
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	33.783,07	2.984,96		36.768,03
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-4.623.667,28	17.224,52	272.538,03	-4.878.980,79
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-213.139,45		12.973,03	-226.112,48
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-3.487.364,76		166.260,82	-3.653.625,58
311010305 - CORRECAO S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-1.086.906,12		70.567,70	-1.157.473,82
311010306 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	737.664,24	17.224,52		754.888,76
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES				
311010308 - RECEITAS DE HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-544.499,45		21.632,87	-566.132,32
311010309 - RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-29.421,74		1.103,61	-30.525,35
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	265.516,72	12.749,55		278.266,27
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	79.324,04	9.821,45		89.145,49
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	178.785,02	2.324,54		181.109,56
311010403 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM PIX	7.407,66	603,56		8.011,22
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-1.474.320,74	2.990,50	167.378,57	-1.638.708,81
3110201 - RECEITAS - ESA	-1.474.320,74	2.990,50	167.378,57	-1.638.708,81
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-10.369,24			-10.369,24
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-250.159,70	440,50	25.893,50	-275.612,70
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-681.302,59		72.768,49	-754.071,08
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - ESA	-432,00		114,00	-546,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-196.420,00			-196.420,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS	-5.200,00		14.040,00	-19.240,00
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-238.698,20		34.425,00	-273.123,20
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS				
311020112 - RECEITA REPASSE CONVENIO POS	-87.024,70		18.863,55	-105.888,25
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-10.243,01		1.274,03	-11.517,04
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	5.528,70	2.550,00		8.078,70
311103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3.658.166,92	15.196,25	433.470,36	-4.076.441,03
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.570.761,35	12.196,25	253.897,85	-1.812.462,95
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-186.776,00		23.520,00	-210.296,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-107.379,00	1.164,00	16.975,00	-123.190,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS	-330,00			-330,00
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-266.378,00	1.696,00	58.512,00	-323.194,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-5.432,34	117,25	1.274,25	-6.589,34
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-128.048,00	2.014,00	54.908,00	-180.942,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-54.365,76	1.421,00	12.887,00	-65.831,76
311030108 - RECEITAS INSCRIÇÕES NOVOS ADVOGADOS	-389.058,00	915,00	40.809,00	-428.952,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-145.306,00	2.716,00	23.280,00	-165.870,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA				
311030111 - RECEITAS SERVICO DE ADESÃO OAB SUPLEMENTAR	-211.731,00			-211.731,00
311030112 - RECEITAS APLICAÇÃO DE MULTA DICIPLINAR				
311030113 - RECEITAS DE APLICAÇÃO DE MULTA ELEITORAL	-10,00			-10,00
311030114 - RECEITAS HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS	-77.448,25		814,60	-78.262,85
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO				
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-26.384,00	776,00	3.492,00	-29.100,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-2.619,00	97,00	873,00	-3.395,00
311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE	-4.758,00	78,00	520,00	-5.200,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-5.390,00		220,00	-5.610,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-2.244,00		204,00	-2.448,00
311030121 - RECEITA DE SERVICO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-26.384,00	388,00	4.656,00	-30.652,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-5.734,00	121,00	968,00	-6.581,00
311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO	-54.813,00	484,00	9.680,00	-64.009,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASTRAMENTO	-6.758,00		305,00	-7.063,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	136.585,00	209,00		136.794,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-2.087.405,57	3.000,00	179.572,51	-2.263.978,08
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-2.012,25			-2.012,25
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-126.773,53		50.611,78	-177.385,31
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-23.738,00		800,00	-24.538,00
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-732.031,75			-732.031,75
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-7.615,55		1.326,00	-8.941,55
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB				
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-110,00		18,00	-128,00
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-37.400,80	3.000,00	10.740,00	-45.140,80
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-102.550,68		12.710,00	-115.260,68
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-419,40		45,00	-464,40
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB	-500.000,00			-500.000,00
311030213 - PERDAO PARTE COTA ESTATUTARIA - CAAPE				
311030214 - DOACOES DE VEICULOS				
311030215 - REEMBOLSO PROGRAMA ANUIDADE ZERO	-11.572,14			-11.572,14
311030216 - REVERSÃO DA PROV DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA				
311030217 - REVERSÃO DA PROVISÃO PASSIVO CONTIGENTE				
311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA				
311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB	-50.850,00		4.600,00	-55.450,00
311030220 - DOACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CFOAB				
311030221 - DOACAO TERRENO	-300.000,00			-300.000,00
311030299 - REEMBOLSO DE DESPESAS	-192.331,47		98.721,73	-291.053,20
32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS	52.668,83			52.668,83
321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS	52.668,83			52.668,83
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	52.668,83			52.668,83
3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS	52.668,83			52.668,83
321010101 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS	-572.088,58			-572.088,58
321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS	624.757,41			624.757,41
DESPESA	27.825.227,59	4.163.106,88	248.925,65	31.739.408,82
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	20.380.093,48	3.400.431,53	248.168,53	23.532.356,48

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
SEÇÃO PERNAMBUCO				
411 - DESPESAS COM PESSOAL	9.149.362,11	1.544.532,24	123.432,80	10.570.461,55
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	7.569.036,85	1.307.099,30	123.432,80	8.752.703,35
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	7.569.036,85	1.307.099,30	123.432,80	8.752.703,35
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	4.316.031,52	685.114,61	7.261,83	4.993.884,30
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	172.389,79	29.283,25	912,85	200.760,19
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	541.586,72	78.965,74		620.552,46
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	626.838,29	194.890,76	97.504,43	724.224,62
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.392,81	245,62		1.638,43
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	1.068,37	168,69		1.237,06
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.004.860,17	186.213,33	1.555,00	1.189.518,50
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	18.779,49	5.501,33	2.713,65	21.567,17
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	36.424,50	1.150,70		37.575,20
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	157.877,99	7.095,40	3.191,52	161.781,87
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	198.317,40	31.343,00		229.660,40
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	53.372,22	7.218,29		60.590,51
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	19.765,57	2.408,38		22.173,95
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSINAL / ADMISSIONAL	4.233,89	344,52		4.578,41
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	101.052,14	17.194,50		118.246,64
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	95.046,01	17.032,41		112.078,42
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	41.513,95	5.814,42		47.328,37
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	98,12			98,12
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	36.348,79	5.855,78		42.204,57
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs	1.156,21			1.156,21
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	130.828,50	29.081,19	7.805,61	152.104,08
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	17.689,70	2.177,38		19.867,08
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL	1.412,00			1.412,00
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-9.047,30		2.487,91	-11.535,21
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.580.325,26	237.432,94		1.817.758,20
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.580.325,26	237.432,94		1.817.758,20
411020101 - DESPESA COM FGTS	407.350,44	61.175,70		468.526,14
411020102 - DESPESA COM INSS	1.122.558,62	168.737,75		1.291.296,37
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	50.416,20	7.519,49		57.935,69
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.135.489,35	1.524.018,63	105.130,82	10.554.377,16
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.488.441,59	1.224.032,99	92.873,44	8.619.601,14
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.488.441,59	1.224.032,99	92.873,44	8.619.601,14
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	62.754,97	10.074,56		72.829,53
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	640.119,80	112.105,84	3.000,00	749.225,64
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	187.397,98	59.369,39		246.767,37
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	17.563,99	9.062,11		26.626,10

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de **01/08/2024** Até **31/08/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	102.136,26	7.641,20		109.777,46
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	159.407,00	21.268,50		180.675,50
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	151.521,34	9.909,67		161.431,01
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	25.365,47	5.513,65	1.236,39	29.642,73
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	65.084,03	25.170,71	1.183,48	89.071,26
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	997.836,43	91.753,69	956,00	1.088.634,12
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	36.498,41	4.453,29	34,57	40.917,13
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	423.725,73	48.212,16	370,41	471.567,48
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	321.700,87	48.005,18	1.497,54	368.208,51
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	4.515,50	768,50	25,00	5.259,00
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	21.694,74	2.635,82	1.275,82	23.054,74
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	88.302,27	19.298,53	964,10	106.636,70
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	52.646,95	450,00		53.096,95
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS		300,00		300,00
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.329,04	13.079,17	780,00	101.628,21
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	142.130,07	24.435,65	2.264,96	164.300,76
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.953,36	450,00		4.403,36
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.421,76	30.113,28	210,00	223.325,04
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	120.787,48	22.863,21	244,43	143.406,26
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.295,98	14.478,64		89.774,62
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	51.667,03	11.430,12	48,00	63.049,15
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO	708,36			708,36
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	170.803,01	40.438,03		211.241,04
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	113.954,44	18.517,50		132.471,94
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	200.754,69	36.970,98		237.725,67
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	3.166,34	252,14		3.418,48
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	39.842,15	11.071,39	4.979,24	45.934,30
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	25.928,12	4.517,78	1.789,89	28.656,01
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	691.622,58	94.035,13		785.657,71
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	420.625,72	117.346,66	49.099,80	488.872,58
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	185.602,14	24.860,68		210.462,82
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	166.383,23	28.294,62	432,00	194.245,85
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	59.193,41	8.056,41		67.249,82
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	174,90			174,90
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	112.452,03	9.128,51	357,00	121.223,54
412010145 - DESPESA COM CONTIGENCIAS TRABALHISTAS				

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010146 - PERDAS ESTIMADAS CREDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD				
412010150 - PERDAS CREDITOS - CLIENTES				
412010151 - DESPESA COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SITE	82.231,14	51.581,10		133.812,24
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	36.001,00			36.001,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	82.497,62	19.121,50		101.619,12
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	42.402,00	4.850,00		47.252,00
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	33.726,20	4.979,24		38.705,44
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	22.668,00	1.180,00		23.848,00
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	9.810,00			9.810,00
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA	14.000,00			14.000,00
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA	178.247,74	27.757,13		206.004,87
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL	40.434,59			40.434,59
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	59.295,02	10.032,59		69.327,61
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	108.649,02	12.547,77		121.196,79
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	8.890,00	675,00		9.565,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	243.172,40	54.930,68	18.317,56	279.785,52
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE	10,70			10,70
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.670,01	11.419,66		20.089,67
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	85.917,78	14.913,06		100.830,84
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	28.282,00	3.830,00	12,00	32.100,00
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	3.670,57	438,59		4.109,16
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	1.303,40	308,47		1.611,87
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	4.484,57	784,66		5.269,23
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	16.315,40	3.637,00	825,25	19.127,15
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	13.210,40	1.887,20		15.097,60
412010177 - DESPESA COM DESCARTE DE RESÍDUOS	470,00			470,00
412010178 - DESPESA COM SERV CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS	111.376,00	3.410,00	2.970,00	111.816,00
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	26.638,45	9.416,64		36.055,09
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	1.647.047,76	299.985,64	12.257,38	1.934.776,02
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	997.292,99	210.580,22	10.157,38	1.197.715,83
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	50.948,10	12.904,00		63.852,10
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	36.763,00	390,00		37.153,00
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	25.538,00	2.376,60		27.914,60

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de **01/08/2024** Até **31/08/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	293.210,87	77.157,82	137,00	370.231,69
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	12.718,61	1.485,16		14.203,77
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	5.956,35	879,19		6.835,54
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIS - OAB	14.865,00	6.379,98	699,98	20.545,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	14.369,00	4.090,00		18.459,00
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	44.443,04	2.078,67		46.521,71
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	272.727,44	52.957,00	9.010,00	316.674,44
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	46.562,09	8.646,80	310,40	54.898,49
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	179.191,49	41.235,00		220.426,49
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	649.754,77	89.405,42	2.100,00	737.060,19
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA	2.140,00			2.140,00
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA	17.450,00			17.450,00
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA	30.594,00			30.594,00
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	41.589,64	3.484,00		45.073,64
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	167.383,90	21.430,04		188.813,94
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	48.518,03	4.051,38		52.569,41
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIS - ESA		2.100,00	2.100,00	
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	5.040,00	540,00		5.580,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	172.515,35	54.320,00		226.835,35
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	79.320,00	3.480,00		82.800,00
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	2.385,50			2.385,50
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA	82.818,35			82.818,35
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.122.739,86	165.930,82		1.288.670,68
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.122.739,86	165.930,82		1.288.670,68
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.122.739,86	165.930,82		1.288.670,68
413010101 - DEPRECIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	753,83	107,69		861,52
413010102 - DEPRECIÇÃO DE EDIFICIOS	41.461,09	6.407,22		47.868,31
413010103 - DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	201.221,99	30.153,92		231.375,91
413010104 - DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.686,13	16.658,29		121.344,42
413010105 - DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	139.882,65	21.483,74		161.366,39
413010106 - DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS	553.306,58	77.802,42		631.109,00
413010107 - DEPRECIÇÃO DE INSTALACOES	4.522,63	646,09		5.168,72
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	1.479,71	210,70		1.690,41

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	6.239,38	891,34		7.130,72
413010110 - DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	69.185,87	11.569,41		80.755,28
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	800.826,90	122.109,40	1.000,00	921.936,30
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	800.826,90	122.109,40	1.000,00	921.936,30
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	800.826,90	122.109,40	1.000,00	921.936,30
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	232.484,00	66.850,00	1.000,00	298.334,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	119.550,00	4.050,00		123.600,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-OAB	15.211,10	249,90		15.461,00
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	153.981,80	48.159,50		202.141,30
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	19.600,00	2.800,00		22.400,00
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	93.387,44	9.929,04	7,50	103.308,98
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	93.387,44	9.929,04	7,50	103.308,98
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	93.387,44	9.929,04	7,50	103.308,98
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	8.034,00	1.331,99		9.365,99
415010102 - DESPESAS COM IPVA	1.121,72	158,32		1.280,04
415010103 - DESPESAS COM CIM	1.465,08			1.465,08
415010105 - DEPEASAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	27,52	17,18		44,70
415010107 - DEPEASAS COM TAXAS	82.739,12	8.421,55	7,50	91.153,17
417 - RESULTADO FINANCEIRO	78.287,82	33.911,40	18.597,41	93.601,81
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-30.313,94	714,24	3.761,89	-33.361,59
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-30.313,94	714,24	3.761,89	-33.361,59
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-28.983,79	714,24	3.554,40	-31.823,95
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-1.234,00		207,45	-1.441,45
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-96,15		0,04	-96,19
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	108.601,76	33.197,16	14.835,52	126.963,40
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	81.842,41	30.185,22	14.817,25	97.210,38
417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO - OAB	8.462,90	14.567,33	11.182,94	11.847,29
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS	120,06			120,06

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	3.501,31	39,39		3.540,70
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.183,70	3.169,11	0,01	25.352,80
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	30.957,68	5.316,13	691,47	35.582,34
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB		5.019,59	2.324,54	2.695,05
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	421,78	37,00		458,78
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES	6.734,91	625,18		7.360,09
417020115 - DEPESES COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO EMPRESTIMO				
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	6.907,90	552,91	14,73	7.446,08
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	2.528,17	212,12		2.740,29
417020120 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA PIX - OAB	24,00	646,46	603,56	66,90
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	26.759,35	3.011,94	18,27	29.753,02
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	2.684,25	517,50		3.201,75
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	7.044,12	778,12		7.822,24
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	6.541,99	769,08	18,27	7.292,80
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	10.488,99	947,24		11.436,23
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA				
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.445.134,11	762.675,35	757,12	8.207.052,34
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.445.134,11	762.675,35	757,12	8.207.052,34
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.445.134,11	762.675,35	757,12	8.207.052,34
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.445.134,11	762.675,35	757,12	8.207.052,34
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	4.653.208,82	476.672,09	473,20	5.129.407,71
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	2.326.604,41	238.336,05	236,60	2.564.703,86
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	465.320,88	47.667,21	47,32	512.940,77
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
425020301 - ARCOVERDE - DUODECIMO				
425020302 - ARCOVERDE - REPASSE ESA				
425020303 - ARCOVERDE - REPASSE EXTRA				
4250204 - BARREIROS				
425020401 - BARREIROS - DUODECIMO				
425020403 - BARREIROS - REPASSE EXTRA				
4250205 - BELO JARDIM				
425020501 - BELO JARDIM - DUODECIMO				
425020502 - BELO JARDIM - REPASSE ESA				
425020503 - BELO JARDIM - REPASSE EXTRA				
4250206 - CABO DE SANTO AGOSTINHO				
425020601 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - DUODECIMO				
425020603 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - REPASSE EXTRA				
4250207 - CARPINA				
425020702 - CARPINA - REPASSE ESA				
425020701 - CARPINA - DUODECIMO				
425020703 - CARPINA - REPASSE EXTRA				
4250208 - CARUARU				
425020801 - CARUARU - DUODECIMO				
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA				
425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA				
4250209 - GARANHUNS				
425020901 - GARANHUNS - DUODECIMO				
425020902 - GARANHUNS - REPASSE ESA				
425020903 - GARANHUNS - REPASSE EXTRA				
4250210 - GOIANA				
425021001 - GOIANA - DUODECIMO				
425021003 - GOIANA - REPASSE EXTRA				
4250211 - IPOJUCA				
425021101 - IPOJUCA - DUODECIMO				
425021102 - IPOJUCA - REPASSE ESA				
425021103 - IPOJUCA - REPASSE EXTRA				
4250212 - JABOATAO DOS GUARARAPES				
425021201 - JABOATAO DOS GUARARAPES - DUODECIMO				
425021202 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE ESA				
425021203 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE EXTRA				
4250213 - LIMOEIRO				
425021301 - LIMOEIRO - DUODECIMO				
425021303 - LIMOEIRO - REPASSE EXTRA				
4250214 - OLINDA				
425021401 - OLINDA - DUODECIMO				
425021403 - OLINDA - REPASSE EXTRA				
4250215 - PALMARES				
425021501 - PALMARES - DUODECIMO				
425021502 - PALMARES - REPASSE ESA				
425021503 - PALMARES - REPASSE EXTRA				
4250216 - PAULISTA				
425021601 - PAULISTA - DUODECIMO				
425021603 - PAULISTA - REPASSE EXTRA				

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
4250217 - PESQUEIRA				
425021701 - PESQUEIRA - DUODECIMO				
425021703 - PESQUEIRA - REPASSE EXTRA				
4250218 - PETROLANDIA				
425021801 - PETROLANDIA - DUODECIMO				
425021803 - PETROLANDIA - REPASSE EXTRA				
4250219 - PETROLINA				
425021901 - PETROLINA - DUODECIMO				
425021902 - PETROLINA - REPASSE ESA				
425021903 - PETROLINA - REPASSE EXTRA				
4250220 - SALGUEIRO				
425022001 - SALGUEIRO - DUODECIMO				
425022003 - SALGUEIRO - REPASSE EXTRA				
4250221 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
425022101 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - DUODECIMO				
425022103 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - REPASSE EXTRA				
4250222 - SERRA TALHADA				
425022201 - SERRA TALHADA - DUODECIMO				
425022203 - SERRA TALHADA - REPASSE EXTRA				
4250223 - SURUBIM				
425022301 - SURUBIM - DUODECIMO				
425022303 - SURUBIM - REPASSE EXTRA				
4250224 - TIMBAUBA				
425022401 - TIMBAUBA - DUODECIMO				
425022403 - TIMBAUBA - REPASSE EXTRA				
4250225 - VITORIA DE SANTO ANTAO				
425022501 - VITORIA DE SANTO ANTAO - DUODECIMO				
425022502 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE ESA				
425022503 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE EXTRA				
43 - APURACAO DO RESULTADO				
431 - APURACAO DO RESULTADO				
43101 - APURACAO DO RESULTADO				
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
431010101 - RESULTADO DO EXERCICIO				
Custo				
Contas De Compensação				
61 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
611 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
61101 - SALDOS INICIAIS				
6110101 - SALDO INICIAL				
611010101 - SALDO INICIAL				
Nome do Grupo 7 de contas				
Nome do Grupo 8 de contas				
Nome do Grupo 9 de contas				
Nome do Grupo 10 de contas				

Balancete

Data : 20/05/2025

Hora : 10:14

Continuar

Data do balancete de 01/08/2024 Até 31/08/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
Total	=====	=====	=====	=====
		29.260.471,16	29.260.471,16	



FERNANDO JARDIM RIBEIRO LINS
Presidente da OAB/PE



CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS
Diretor Tesoureiro – OAB/PE

LUCIANO PÁSCOAL
Contador CRC 02026/O-2