

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	84.281.372,92	23.475.874,72	26.193.606,81	81.563.640,83
11 - ATIVO CIRCULANTE	56.376.800,73	22.960.169,21	25.944.208,86	53.392.761,08
111 - DISPONIVEL	1.394.163,70	7.267.258,92	7.443.403,53	1.218.019,09
11101 - CAIXAS	79.748,78	74.237,96	71.109,70	82.877,04
1110101 - CAIXA GERAL	4.379,28	25.245,36	14.230,08	15.394,56
111010101 - CAIXA - Matriz	423,22	7.847,74	556,98	7.713,98
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	2.162,45	11.342,68	10.710,96	2.794,17
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	1.793,61	6.054,94	2.962,14	4.886,41
1110102 - CAIXA SUBSECOES	75.369,50	48.992,60	56.879,62	67.482,48
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	430,16	1.150,00	1.345,94	234,22
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	3,54	956,30	944,27	15,57
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	3.805,44	91,80	2.507,18	1.390,06
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	566,95	2.206,33	2.072,97	700,31
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	332,88	3.730,00	3.673,47	389,41
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		5.870,00	5.870,00	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	3.425,97	5.000,00	8.044,09	381,88
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU				
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	932,39	2.100,00	2.888,91	143,48
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	6.935,99	9.375,00	6.492,15	9.818,84
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	847,37	2.000,00	2.222,84	624,53
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	53,28	5,50	14,00	44,78
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02			49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	10.168,32			10.168,32
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	2,63	2.729,57	2.729,74	2,46
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	1.402,66	2.000,00	2.515,57	887,09
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	2.942,01	800,00	820,44	2.921,57
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	1,60			1,60
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA	7,61	1.270,00	1.269,94	7,67
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	3.904,28	3.524,00	7.414,20	14,08
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	28.450,64	1.589,10	1.717,68	28.322,06
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	8.202,90	1.400,00	1.262,44	8.340,46
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	2.257,71	1.295,00	1.140,16	2.412,55
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	639,41	1.900,00	1.933,63	605,78
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	1.059.849,26	7.183.379,68	7.351.568,94	891.660,00
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	869.103,38	7.030.778,59	7.206.368,20	693.513,77
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	55.169,38	546.902,96	506.093,80	95.978,54
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	67.512,03	58.044,37	85.562,39	39.994,01
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA	81.034,19	407.603,66	317.273,97	171.363,88
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1	37.864,81	3.434,00	14.526,43	26.772,38
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 : 10:53

Continuar

Data do balancete de **01/09/2024** Até **30/09/2024**

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	97.552,88	10.457,61	104.500,89	3.509,60
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	47.336,56	46.063,07	62.674,31	30.725,32
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4	185.347,19	3.545.297,83	3.564.622,01	166.023,01
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	33.104,39	121.051,91	107.312,05	46.844,25
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	194.413,29	1.423.643,01	1.535.558,55	82.497,75
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	56.026,97	826.136,44	864.807,78	17.355,63
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	1.535,40	377,75	189,00	1.724,15
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR		25.095,26	25.525,26	-430,00
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	10.536,57		1.051,04	9.485,53
111020133 - BANCO SANTANDER C/C 43000009-9				
111020134 - BANCO SANTANDER C/C 013000874-4		16.670,72	16.670,72	
111020999 - (-) VALORES SOB CUSTODIA	1.669,72			1.669,72
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	190.745,88	152.601,09	145.200,74	198.146,23
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	3.535,37	2.251,00	3.970,03	1.816,34
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE		13.487,74	13.487,74	
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	7.426,00		3.575,00	3.851,00
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	1.506,48	4.896,68	6.242,13	161,03
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	2.956,43	5.687,41	5.995,00	2.648,84
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	2.764,00	2.575,00	5.075,00	264,00
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	-141,15	6.920,35	6.723,34	55,86
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARANHUNS	7.020,85	13.891,00	15.222,92	5.688,93
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	6.909,55	5.084,00	9.500,00	2.493,55
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	13.182,64	2.036,00	2.069,00	13.149,64
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	11.000,72	11.477,25	4.965,99	17.511,98
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	4.176,48	4.918,00	2.502,17	6.592,31
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	2.494,31	12.312,00	2.182,70	12.623,61
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	8.001,69	9.411,00	9.602,21	7.810,48
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA	4.653,50			4.653,50
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	278,84	2.029,00	2.282,94	24,90
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	7.212,48	160,00	4.624,74	2.747,74

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

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	167,46	5.726,64	1.714,10	4.180,00
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	3.015,39	3.554,50	3.372,55	3.197,34
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	2.376,16	3.772,00	1.364,00	4.784,16
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	20,98	2.227,00	2.025,00	222,98
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	622,31	2.720,41	2.309,35	1.033,37
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	27.556,79	8.115,80	4.116,31	31.556,28
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	17.697,30	2.634,00	1.350,94	18.980,36
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)	6.443,16	4.394,10	7.555,95	3.281,31
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	9.121,37	4.116,00	6.524,59	6.712,78
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	15.133,39	5.466,28	3.625,00	16.974,67
111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO	15.565,94	1.700,00	1.011,90	16.254,04
111020236 - BANCO BRASIL C/C 50320-7 - SAO LOURENCO DA MATA	5.037,45	5.929,72	5.803,80	5.163,37
111020237 - BANCO BRASIL C/C 50278-2 - GRAVATA	3.144,81	3.193,09	6.337,34	0,56
111020238 - BANCO CEF C/C 499-2 - PAULISTA				
111020239 - BANCO CEF C/C 1989-2 - OURICURI	138,58	1.915,12	69,00	1.984,70
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	254.565,66	9.641,28	20.724,89	243.482,05
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	165.783,09	9.040,18	12.621,61	162.201,66
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.407,26	9,01	0,98	1.415,29
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	4.847,99	33,60		4.881,59
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	123.911,40	837,16		124.748,56
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR - ESA	7.168,73	49,70		7.218,43
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO	9.416,32	75,43		9.491,75

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de **01/09/2024** Até **30/09/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
EMPRESAS				
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	566,47	2,70	433,81	135,36
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	14,73	0,09	3,40	11,42
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	47,34	0,34		47,68
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	4.247,98	10,58	3.512,70	745,86
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ESA	3.038,23	20,53		3.058,76
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	11.116,63	8.001,04	8.670,72	10.446,95
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	88.782,57	601,10	8.103,28	81.280,39
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	52.301,19	379,57		52.680,76
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	923,01	6,70		929,71
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	6.545,38	28,65	6.237,50	336,53
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	543,04	1,86	312,32	232,58
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	28.469,95	184,32	1.553,46	27.100,81
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	54.982.637,03	15.692.910,29	18.500.805,33	52.174.741,99
11201 - CLIENTES	50.913.292,33	14.353.883,28	16.428.517,76	48.838.657,85
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	7.937.152,95	11.230.277,94	10.526.526,43	8.640.904,46
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	4.870.855,15	3.969.819,83	3.861.822,93	4.978.852,05
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	2.926.487,13	2.834.810,18	2.430.636,04	3.330.661,27
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	139.810,67	1.624.342,31	1.432.761,84	331.391,14
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		2.801.305,62	2.801.305,62	
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS		1.819.427,51	1.819.156,38	271,13
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C		251.427,96	251.427,96	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
900625-9				
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C		571.659,47	571.558,20	101,27
900300-4				
112010204 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF2 C/C		996.340,08	996.170,22	169,86
900625-9				
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	1.160,00	56.283,27	54.531,67	2.911,60
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO	1.160,00	56.283,27	54.531,67	2.911,60
ESA				
1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	3.936.425,32	4.662,13	1.797.448,83	2.143.638,62
112010501 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	3.936.425,32		1.792.786,70	2.143.638,62
112010502 - MULTAS S/ANUID EXERCÍCIO		1.213,21	1.213,21	
112010503 - JUROS S/ANUID EXERCÍCIO		3.448,92	3.448,92	
1120106 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	48.133.905,35		988.128,70	47.145.776,65
ANTERIORES				
112010601 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	48.133.905,35		988.128,70	47.145.776,65
1120107 - CLIENTES - RENEGOCIAÇÕES	191,00	1.243.232,43	1.242.725,75	697,68
112010702 - MULTAS S/ RENEGOCIAÇÕES	50,91	47.334,30	47.293,61	91,60
112010703 - JUROS S/ RENEGOCIAÇÕES	102,52	659.106,02	658.785,54	423,00
112010704 - CORREÇÃO S/RENEGOCIAÇÕES	37,57	272.413,18	272.267,67	183,08
112010705 - (-) DESCONTOS S/RENEGOCIAÇÕES		192.323,89	192.323,89	
112010706 - HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		68.243,17	68.243,17	
112010707 - CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES		3.811,87	3.811,87	
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				

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
11202 - CREDITOS DIVERSOS	-0,06	70.335,07	70.335,01	
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	70.335,07	70.335,01	
112020601 - PIX CIELO	-0,06	70.335,07	70.335,01	
11203 - OUTROS CREDITOS	4.069.344,76	1.268.691,94	2.001.952,56	3.336.084,14
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	110.302,78	66.263,72	24.711,17	151.855,33
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.566,54	11.617,33	24.475,83	4.708,04
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	90.791,94	12.051,06		102.843,00
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	297,00			297,00
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	1.647,30		235,34	1.411,96
112030106 - ANTECIPACAO ABONO PIS-PASEP		42.595,33		42.595,33
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	389.165,67	220.215,61	226.637,73	382.743,55
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	389.165,67	220.215,61	226.637,73	382.743,55
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		1.235,00	1.235,00	
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM		1.235,00	1.235,00	
1120304 - CAUCOES	22.337,30			22.337,30
112030401 - EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO				
112030403 - CAUCAO - ALUGUEL DE IMOVÉIS SUBSECCIONAIS	11.000,00			11.000,00
112030404 - CAUCAO	11.337,30			11.337,30
1120305 - IMPOSTOS A RECUPERAR		55,00		55,00
112030501 - IRRF PJ - COD. 1708				
112030502 - PCC - COD. 5952				
112030503 - ISS A RECUPERAR		55,00		55,00
112030504 - INSS A RECUPERAR				
112030505 - IRRF PF - COD. 0588				
112030506 - IRRF REND TRAB ASSAL - COD 0561				
1120306 - CARTOES DE CREDITO E DEBITO	3.115.991,73	768.840,78	1.496.789,83	2.388.042,68
112030601 - CIELO - OAB	772.453,39	54.174,48	755.971,70	70.656,17
112030602 - REDE - OAB				
112030603 - FLEXPAG - OAB				
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA	10.150,92		10.108,52	42,40
112030606 - CIELO - ESA	24.206,65	58.272,05	34.736,88	47.741,82
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA				
112030609 - GETNET - OAB	2.309.180,77	656.394,25	695.972,73	2.269.602,29
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	288.032,43	194.498,53	220.867,65	261.663,31

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		2.228,00	2.228,00	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA		2.634,00	2.634,00	
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		6.635,00	6.635,00	
112030704 - REPASSE A BARREIROS				
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		2.351,68	2.351,68	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO		6.187,41	6.187,41	
112030707 - REPASSE A CARPINA		2.264,00	2.264,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		6.820,35	6.820,35	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS		6.041,00	6.041,00	
112030710 - REPASSE A GOIANA		5.084,00	5.084,00	
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		4.263,00	4.263,00	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		10.882,00	10.882,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO	2.459,00	2.459,00	4.918,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA		12.312,00	12.312,00	
112030715 - REPASSE A PALMARES		5.116,00	5.116,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA	4.039,00	4.039,00	8.078,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA		2.029,00	2.029,00	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA				
112030719 - REPASSE A PETROLINA		4.116,00	4.116,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO		5.466,28	5.466,28	
112030721 - REPASSE A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		4.180,00	4.180,00	
112030722 - REPASSE A SERRA TALHADA	2.641,00		2.641,00	
112030723 - REPASSE A SURUBIM		3.772,00	3.772,00	
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		2.227,00	2.227,00	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO		2.720,41	2.720,41	
112030726 - REPASSE A ESA	267.393,43	79.607,37	96.837,49	250.163,31
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO		1.700,00	1.700,00	
112030728 - REPASSE A GRAVATA	3.000,00	2.084,09	2.084,09	3.000,00
112030729 - REPASSE A OURICURI	8.500,00	1.915,12	1.915,12	8.500,00
112030730 - REPASSE A SAO LOURENCO DA MATA		5.364,82	5.364,82	
1120308 - ESTOQUES	98.538,58	16.698,16	22.634,11	92.602,63
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	15.991,72	175,00	5.062,02	11.104,70
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.055,62	9.874,11	7.384,60	52.545,13
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	15.006,10	307,50	705,28	14.608,32
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	16.012,93	6.341,55	9.434,31	12.920,17
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	1.311,71		47,90	1.263,81
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS	160,50			160,50
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	40.384,96	117,54	8.350,07	32.152,43
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	790,48	117,54	369,62	538,40
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	39.594,48		7.980,45	31.614,03
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR				
112031001 - CAAPE				
112031002 - CFOAB				
112031003 - FIDA				
112031004 - ESA				
1120311 - OUTROS CREDITOS	4.591,31	767,60	727,00	4.631,91
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	4.591,31	767,60	727,00	4.631,91
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de **01/09/2024** Até **30/09/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
121010103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
121010105 - LIARA DA CRUZ SANTOS - PROC. 78.75.2013.4058305-CEF				
121010106 - GILMAR COUTINHO DE ABREU-PROC.01561200702206005-BB	11.250,97			11.250,97
121010107 - ELIANE ELIAS DE FREITAS-PROC.1575200800906000-BB				
121010108 - MARIA DO SOCORRO NOVAES-PROC.008200023200850600-BB	369,94			369,94
121010109 - ESTEVAO DE BRITO RAMOS-PROC.01248199200106009-BB	236,64			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	27.814.017,63	515.705,51	249.397,95	28.080.325,19
131 - IMOBILIZADO	27.814.017,63	515.705,51	249.397,95	28.080.325,19
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	38.479.993,19	515.705,51	82.605,35	38.913.093,35
1310101 - BENS MOVEIS	8.623.331,08	132.974,93	49.863,30	8.706.442,71
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	3.393.351,22	58.441,26	37.494,29	3.414.298,19
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.161.831,75	35.243,37		2.197.075,12
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.924.214,98	39.290,30	12.369,01	2.951.136,27
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	26.185.889,63	32.742,05	32.742,05	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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de **01/09/2024** Até **30/09/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
131010209 - IMOVEIS - OAB PALMARES	50.000,00			50.000,00
131010210 - IMOVEIS - ESCRIT.MODELO 5 ANDAR	79.069,63			79.069,63
131010211 - IMOVEIS - ESTACIONAMENTO	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				
131010222 - IMOVEIS - OAB ARARIPINA		32.742,05	32.742,05	
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.508.744,99	349.988,53		2.858.733,52
131010301 - OBRA - ESCRITORIO MODELO - 5º ANDAR				
131010302 - OBRA - ESTACIONAMENTO - OAB/PETROLINA				
131010303 - OBRA - REFORMA ESA - 3º ANDAR				
131010304 - OBRA - NOVA SEDE CARUARU				
131010305 - OBRA - NOVA SEDE GARANHUNS				
131010306 - OBRA - REFORMA SEDE GOIANA		76.505,44		76.505,44
131010307 - OBRA - 6º PAVIMENTO				
131010308 - OBRA - 5º ANDAR ESPAÇO FOYER				
131010309 - OBRA - NOVA SEDE SALGUEIRO	1.251.256,29	8.800,00		1.260.056,29
131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE				
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	1.031.825,94	103.777,92		1.135.603,86
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE				
TERCEIROS - OAB CARPINA				
131010313 - OBRA - NOVA SEDE CABO DE SANTO				
AGOSTINHO				
131010314 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS				
- COWORKING BOA VIAGEM				
131010315 - OBRA - NOVA SEDE ARCOVERDE	13.591,98			13.591,98
131010316 - OBRA - NOVA SEDE ARARIPINA	21.881,08	50.422,05		72.303,13
131010317 - OBRA - SALAS E AUDITORIO DA ESA 3º	190.189,70	110.483,12		300.672,82
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	-10.666.416,97		166.581,93	-10.832.998,90
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.759.760,45		82.372,29	-4.842.132,74
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-10.601,14		107,69	-10.708,83
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.504.417,19		30.497,70	-2.534.914,89
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-749.257,30		16.951,98	-766.209,28
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.331.833,12		21.708,08	-1.353.541,20
131020106 - (-) INSTALACOES	-50.273,38		646,09	-50.919,47
131020107 - (-) VEICULOS	-32.623,04		891,34	-33.514,38
131020108 - (-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	-80.755,28		11.569,41	-92.324,69
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-5.906.656,52		84.209,64	-5.990.866,16
131020201 - (-) EDIFICIOS	-243.372,48		2.082,41	-245.454,89
131020204 - (-) IMOVEIS	-5.663.284,04		82.127,23	-5.745.411,27
13103 - INTANGIVEL	441,41		210,67	230,74
1310301 - INTANGIVEL	441,41		210,67	230,74

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de **01/09/2024** Até **30/09/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
131030102 - BIBLIOTECA DIGITAL	134.059,00			134.059,00
131030103 - SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	501.851,92			501.851,92
131030104 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	-501.410,51		210,67	-501.621,18
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-75.688.029,13	5.328.182,05	5.126.148,26	-75.485.995,34
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-7.130.190,14	5.104.370,75	5.120.297,67	-7.146.117,06
211 - PASSIVO CIRCULANTE	-252.105,96	27.346,91	27.347,03	-252.106,08
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.105,96	27.346,91	27.347,03	-252.106,08
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-252.105,96	27.346,91	27.347,03	-252.106,08
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	3.168,98	3.169,10	38.029,08
212 - FORNECEDORES	-658.836,93	2.288.872,73	2.524.904,42	-894.868,62
21201 - FORNECEDORES	-658.836,93	2.288.872,73	2.524.904,42	-894.868,62
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-658.836,93	2.288.872,73	2.524.904,42	-894.868,62
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-658.836,93	2.288.872,73	2.524.904,42	-894.868,62
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-1.799.791,85	675.648,10	1.061.093,63	-2.185.237,38
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-80.685,91	75.798,61	77.659,42	-82.546,72
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-80.685,91	75.798,61	77.659,42	-82.546,72
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-2.384,04	669,38	656,18	-2.370,84
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-38.645,87	39.003,63	38.524,28	-38.166,52
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-312,58	312,58	521,04	-521,04
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-3.174,96	2.355,27	1.768,38	-2.588,07
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-25.198,41	25.745,64	28.664,65	-28.117,42
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-10.798,19	6.986,59	6.412,45	-10.224,05
213010107 - PIS RETIDO A RECOLHER - 5979		77,39	77,39	
213010108 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960		357,20	357,20	
213010109 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 5987		119,07	119,07	
213010110 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 6228	-36,96	36,96	120,17	-120,17
213010111 - PIS RETIDO A RECOLHER - 6230	-24,02	24,02	78,11	-78,11
213010112 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 6243	-110,88	110,88	360,50	-360,50
213010113 - IRRF RETIDO A RECOLHER - 6256				
21302 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
2130201 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
213020101 - INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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	-1.719.105,94	599.849,49	983.434,21	-2.102.690,66
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-1.719.105,94	599.849,49	983.434,21	-2.102.690,66
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	-112.585,97	401.380,81	549.094,89	-260.300,05
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-142.660,19	130.761,01	113.530,89	-125.430,07
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-35.775,29	11.851,58	53.467,72	-77.391,43
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-1.428.084,49	55.856,09	267.340,71	-1.639.569,11
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-2.822.358,53	1.887.274,79	1.326.003,78	-2.261.087,52
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-695.467,65	1.381.247,36	685.779,71	
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-695.467,65	1.381.247,36	685.779,71	
215010101 - SALARIOS A PAGAR	-691.382,15	1.355.643,32	664.261,17	
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR				
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL				
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR				
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPÉ	-246,06	492,12	246,06	
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR	-3.839,44	25.111,92	21.272,48	
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-316.242,97	469.697,79	468.742,27	-315.287,45
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-316.242,97	469.697,79	468.742,27	-315.287,45
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-225.563,56	394.162,61	388.180,21	-219.581,16
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-61.175,70	66.234,95	63.776,62	-58.717,37
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-7.519,49	7.519,49	7.266,23	-7.266,23
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-21.984,22	1.780,74	9.519,21	-29.722,69
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.810.647,91	36.329,64	171.481,80	-1.945.800,07
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-1.810.647,91	36.329,64	171.481,80	-1.945.800,07
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-926.595,93	32.981,89	80.033,50	-973.647,54
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-459.968,55	3.347,75	59.851,39	-516.472,19
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-200.046,84		10.152,61	-210.199,45
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-99.163,03		12.178,21	-111.341,24
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-74.125,94		3.764,15	-77.890,09
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-36.796,05		4.520,39	-41.316,44
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-4.599,78		564,97	-5.164,75

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de **01/09/2024** Até **30/09/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-9.351,79		416,58	-9.768,37
216 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-98.357,71	52.883,19	43.099,82	-88.574,34
21601 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-98.357,71	52.883,19	43.099,82	-88.574,34
2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	-43.736,00	778,24	109,18	-43.066,94
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	778,24		-4.382,37
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU			109,18	-109,18
2160102 - PROVISÕES CONTAS	-54.621,71	52.104,95	42.990,64	-45.507,40
216010201 - SEDE OAB-PE	-12.240,00	13.587,97	8.027,97	-6.680,00
216010202 - ESA-PE	-10.559,15	10.559,15	12.951,76	-12.951,76
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-56,16	56,16	206,16	-206,16
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-82,63	82,63	82,63	-82,63
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-143,15	4.094,31	4.094,31	-143,15
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-1.022,53	1.022,53	181,58	-181,58
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-808,37	808,37	305,31	-305,31
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-57,78	57,78	96,10	-96,10
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-4,63	4,63	746,58	-746,58
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-8.263,19	5.803,90	1.493,91	-3.953,20
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-2.832,88	2.776,72	2.484,31	-2.540,47
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-168,57	168,57	165,42	-165,42
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-211,26	211,26	211,43	-211,43
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-2.700,52	3.239,09	3.082,18	-2.543,61
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-165,26	165,26	165,26	-165,26
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA	-818,93	818,93	614,37	-614,37
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-1.335,04	1.335,04	355,71	-355,71
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-472,06	472,06	156,73	-156,73
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-90,77	90,77	90,77	-90,77
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-647,31	647,31	1.059,89	-1.059,89
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-470,60	470,60	136,98	-136,98
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-743,88	743,88	720,38	-720,38
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE		392,47	392,47	
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-815,09	815,09	82,63	-82,63
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-704,19	687,04	488,57	-505,72
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA	-84,93	84,93	84,84	-84,84
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-945,33	189,00		-756,33
216010228 - SUBSECCIONAL SAO JOSE DO EGITO				
216010229 - SUBSECCIONAL GRAVATA	-857,50	899,50	42,00	
216010230 - SUBSECCIONAL SAO LOURENCO DA MATA	-7.320,00	1.820,00	4.109,04	-9.609,04
216010231 - SUBSECCIONAL OURICURI			361,35	-361,35

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES				
217 - RECEITAS A REALIZAR	-1.498.739,16	172.345,03	137.848,99	-1.464.243,12
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-1.498.739,16	172.345,03	137.848,99	-1.464.243,12
2170101 - RECEITAS A REALIZAR	-941.713,69	31.504,25	19.566,18	-929.775,62
217010101 - ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.898,48	1.089,00		7.987,48
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
217010103 - ANUIDADE DO EXERCICIO A REALIZAR	-1.523.428,96	199,98	19.352,85	-1.542.581,83
217010104 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	17.029,62			17.029,62
217010105 - (-) DISPENSA DE ANUIDADE DO EXERC 1º CAM	375.653,39	23.061,32	213,33	398.501,38
217010106 - (-) DISPENSA DE ANUIDADES DOS EXERC ANTERIORES 1º CAM	182.133,78	7.153,95		189.287,73
217010109 - REEMBOLSO ANTECIPADO ANUIDADE ZERO				
2170102 - CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-557.025,47	140.840,78	118.282,81	-534.467,50
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-46.037,55	15.765,18	14.221,38	-44.493,75
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-510.987,92	125.075,60	104.061,43	-489.973,75
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-190.626,45	24.177,93	3.168,98	-169.617,50
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-190.626,45	24.177,93	3.168,98	-169.617,50
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-190.626,45	24.177,93	3.168,98	-169.617,50
2220101 - EMPRESTIMOS	-190.626,45	24.177,93	3.168,98	-169.617,50
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-213.475,22	24.177,93		-189.297,29
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	22.848,77		3.168,98	19.679,79
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	-68.367.212,54	199.633,37	2.681,61	-68.170.260,78
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.367.212,54	199.633,37	2.681,61	-68.170.260,78
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.367.212,54	199.633,37	2.681,61	-68.170.260,78
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-68.367.212,54	199.633,37	2.681,61	-68.170.260,78
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.368.745,70	199.633,37	1.989,84	-3.171.102,17
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

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
245010106 - AJUSTE NA APURAÇÃO DAS COTAS ESTATUTÁRIAS			691,77	-691,77
RECEITA	-40.332.752,61	178.056,42	1.428.989,33	-41.583.685,52
31 - RECEITAS OPERACIONAIS				
SEÇÃO PERNAMBUCO	-40.385.421,44	178.056,42	1.428.989,33	-41.636.354,35
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-40.385.421,44	178.056,42	1.428.989,33	-41.636.354,35
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-34.670.271,60	164.883,92	867.879,38	-35.373.267,06
3110101 - ANUIDADES	-30.069.557,08	13.488,49	149.806,98	-30.205.875,57
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-30.488.753,25			-30.488.753,25
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES	5.288,50	2.178,00		7.466,50
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-137.058,15	303,08	45.884,55	-182.639,62
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-278.296,27	5.873,98	103.166,71	-375.589,00
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	792.494,06	755,72	755,72	792.494,06
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO				
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	36.768,03	4.377,71		41.145,74
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-4.878.980,79	133.269,91	718.072,40	-5.463.783,28
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-226.112,48		35.369,79	-261.482,27
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-3.653.625,58		447.690,51	-4.101.316,09
311010305 - CORRECAO S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-1.157.473,82		190.584,50	-1.348.058,32
311010306 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	754.888,76	133.269,91		888.158,67
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIOS ANTERIORES				
311010308 - RECEITAS DE HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-566.132,32		42.057,67	-608.189,99
311010309 - RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-30.525,35		2.369,93	-32.895,28
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES	278.266,27	18.125,52		296.391,79
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM BOLETOS	89.145,49	9.687,62		98.833,11
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM CARTÕES RECEBIDOS	181.109,56	7.469,05		188.578,61
311010403 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM PIX	8.011,22	968,85		8.980,07
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-1.638.708,81	5.030,00	176.868,72	-1.810.547,53
3110201 - RECEITAS - ESA	-1.638.708,81	5.030,00	176.868,72	-1.810.547,53
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-10.369,24			-10.369,24
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-275.612,70		17.369,00	-292.981,70

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de **01/09/2024** Até **30/09/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-754.071,08		96.072,72	-850.143,80
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - ESA	-546,00		52,00	-598,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-196.420,00		12.500,00	-208.920,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS	-19.240,00			-19.240,00
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-273.123,20		48.845,00	-321.968,20
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS				
311020112 - RECEITA REPASSE CONVENIO POS	-105.888,25			-105.888,25
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-11.517,04		2.030,00	-13.547,04
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES RECEITAS ESA	8.078,70	5.030,00		13.108,70
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.076.441,03	8.142,50	384.241,23	-4.452.539,76
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.812.462,95	8.142,50	137.665,50	-1.941.985,95
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE ASSOCIACAO	-210.296,00	960,00	24.720,00	-234.056,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-123.190,00	1.164,00	14.744,00	-136.770,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E DEMAIS ATOS	-330,00			-330,00
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-323.194,00	318,00	11.872,00	-334.748,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-6.589,34	41,50	1.032,50	-7.580,34
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-180.942,00		9.434,00	-190.376,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-65.831,76	910,00	10.426,00	-75.347,76
311030108 - RECEITAS INSCRIÇÕES NOVOS ADVOGADOS	-428.952,00	915,00	21.777,00	-449.814,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-165.870,00	2.328,00	23.086,00	-186.628,00
311030110 - RECEITAS SERVICO DE RENOVACAO DE CARTEIRA				
311030111 - RECEITAS SERVICO DE ADESÃO OAB SUPLEMENTAR	-211.731,00			-211.731,00
311030112 - RECEITAS APLICAÇÃO DE MULTA DICIPLINAR				
311030113 - RECEITAS DE APLICAÇÃO DE MULTA ELEITORAL	-10,00			-10,00
311030114 - RECEITAS HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS	-78.262,85			-78.262,85
311030115 - RECEITA DE CUSTA DE MEDIAÇÃO				
311030116 - RECEITA DE SERVIÇO DE DISTRATO DE SOCIEDADE	-29.100,00	388,00	5.820,00	-34.532,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-3.395,00		679,00	-4.074,00
311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE	-5.200,00	52,00	754,00	-5.902,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-5.610,00		330,00	-5.940,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-2.448,00		102,00	-2.550,00
311030121 - RECEITA DE SERVICO DE REGISTRO DE	-30.652,00	388,00	2.328,00	-32.592,00

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO				
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-6.581,00	121,00	484,00	-6.944,00
311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO	-64.009,00	363,00	9.438,00	-73.084,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASTRAMENTO	-7.063,00		639,00	-7.702,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	136.794,00	194,00		136.988,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-2.263.978,08		246.575,73	-2.510.553,81
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-2.012,25		2.450,00	-4.462,25
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-177.385,31		4.918,40	-182.303,71
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-24.538,00			-24.538,00
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-732.031,75			-732.031,75
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-8.941,55		1.170,15	-10.111,70
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB				
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-128,00		29,00	-157,00
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-45.140,80		3.740,00	-48.880,80
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-115.260,68		4.089,60	-119.350,28
311030211 - RECEITA REEMBOLSO POSTAGEM	-464,40			-464,40
311030212 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - CFOAB	-500.000,00			-500.000,00
311030213 - PERDAO PARTE COTA ESTATUTARIA - CAAPE				
311030214 - DOACOES DE VEICULOS				
311030215 - REEMBOLSO PROGRAMA ANUIDADE ZERO	-11.572,14			-11.572,14
311030216 - REVERSÃO DA PROV DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA				
311030217 - REVERSÃO DA PROVISÃO PASSIVO CONTIGENTE				
311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA				
311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB	-55.450,00		7.400,00	-62.850,00
311030220 - DOACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CFOAB				
311030221 - DOACAO TERRENO	-300.000,00			-300.000,00
311030222 - DOACAO DE IMOVEL			31.897,38	-31.897,38
311030299 - REEMBOLSO DE DESPESAS	-291.053,20		190.881,20	-481.934,40
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	31.739.408,82	4.052.159,06	285.527,85	35.506.040,03

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	23.532.356,48	3.203.013,81	285.527,85	26.449.842,44
SEÇÃO PERNAMBUCO				
411 - DESPESAS COM PESSOAL	10.570.461,55	1.542.453,74	182.857,26	11.930.058,03
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	8.752.703,35	1.154.884,94	26.247,46	9.881.340,83
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	8.752.703,35	1.154.884,94	26.247,46	9.881.340,83
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	4.993.884,30	674.469,66	13.788,33	5.654.565,63
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	200.760,19	27.567,81	130,45	228.197,55
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	620.552,46	77.114,96		697.667,42
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	724.224,62	94.366,84		818.591,46
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	1.638,43	259,03		1.897,46
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	1.237,06	168,69		1.405,75
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.189.518,50	166.858,40	653,10	1.355.723,80
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	21.567,17	5.873,66	2.985,98	24.454,85
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	37.575,20			37.575,20
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	161.781,87			161.781,87
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	229.660,40	30.009,92		259.670,32
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	60.590,51	8.863,75		69.454,26
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	22.173,95	5.952,63		28.126,58
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSINAL / ADMISSIONAL	4.578,41	281,50		4.859,91
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	118.246,64	13.562,87		131.809,51
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	112.078,42	9.752,84		121.831,26
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	47.328,37	5.814,42		53.142,79
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	98,12			98,12
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	42.204,57	5.853,58		48.058,15
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs	1.156,21	1.188,10		2.344,31
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	152.104,08	24.748,90	8.625,89	168.227,09
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	19.867,08	2.177,38		22.044,46
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL	1.412,00			1.412,00
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-11.535,21		63,71	-11.598,92
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.817.758,20	387.568,80	156.609,80	2.048.717,20
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.817.758,20	387.568,80	156.609,80	2.048.717,20

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de **01/09/2024** Até **30/09/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
411020101 - DESPESA COM FGTS	468.526,14	58.717,37		527.243,51
411020102 - DESPESA COM INSS	1.291.296,37	321.585,20	156.609,80	1.456.271,77
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	57.935,69	7.266,23		65.201,92
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.554.377,16	1.334.585,89	75.414,29	11.813.548,76
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.619.601,14	1.122.096,55	68.461,79	9.673.235,90
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.619.601,14	1.122.096,55	68.461,79	9.673.235,90
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	72.829,53	9.385,83		82.215,36
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS	749.225,64	107.837,57		857.063,21
SEDES SUBSECCIONAIS				
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E	246.767,37	18.574,84		265.342,21
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA				
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E	26.626,10	1.166,79		27.792,89
EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR				
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS				
VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	109.777,46	6.760,67	3.396,08	113.142,05
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS /	180.675,50	40.583,50		221.259,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA				
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E	161.431,01	26.098,76	216,26	187.313,51
LUBRIFICANTES				
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	29.642,73	5.389,15	2.348,28	32.683,60
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E	89.071,26	9.446,79	179,17	98.338,88
TRANSPORTES				
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E	1.088.634,12	30.658,28	55,00	1.119.237,40
MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES				
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	40.917,13	12.799,33	67,10	53.649,36
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS	471.567,48	130.084,14	757,07	600.894,55
CARTORIAS				
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES				
POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	368.208,51	53.164,32	539,60	420.833,23
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5.259,00	705,80	61,40	5.903,40
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	23.054,74	1.763,50	388,50	24.429,74
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	106.636,70	11.547,88	921,79	117.262,79
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	53.096,95			53.096,95
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS	300,00	2.000,00		2.300,00
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E	101.628,21	11.441,90		113.070,11
EQUIPAMENTOS				
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	164.300,76	24.612,74		188.913,50
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E	4.403,36	468,30	25,00	4.846,66
CONSERVACAO DE VEICULOS				
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE	223.325,04	27.310,58		250.635,62
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E	143.406,26	22.937,08	70,00	166.273,34
COZINHA				
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.774,62	16.274,66	684,52	105.364,76
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E	63.049,15	11.492,45		74.541,60
LIMPEZA				
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO	708,36			708,36
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	211.241,04	4.042,59	34,90	215.248,73
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS	132.471,94	13.420,22		145.892,16
ACADEMICOS - ESA				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	237.725,67	10.880,00		248.605,67
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	3.418,48	369,62	117,54	3.670,56
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	45.934,30	11.071,39	4.979,24	52.026,45
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	28.656,01	2.639,89		31.295,90
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	785.657,71	93.684,53		879.342,24
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	488.872,58	111.315,15	51.616,46	548.571,27
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	210.462,82	19.124,06		229.586,88
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	194.245,85	27.894,31		222.140,16
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	67.249,82	5.908,57	66,00	73.092,39
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	174,90	249,90		424,80
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	121.223,54	2.448,62		123.672,16
412010145 - DESPESA COM CONTIGENCIAS TRABALHISTAS				
412010146 - PERDAS ESTIMADAS CREDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD				
412010150 - PERDAS CREDITOS - CLIENTES				
412010151 - DESPESA COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SITE	133.812,24	48.861,10		182.673,34
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	36.001,00	12.500,00		48.501,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	101.619,12	13.706,54		115.325,66
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	47.252,00			47.252,00
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	38.705,44	4.979,24		43.684,68
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	23.848,00	1.860,00		25.708,00
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	206.004,87	40.520,78	1.100,00	245.425,65
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL	40.434,59			40.434,59
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	69.327,61	10.032,59		79.360,20
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	121.196,79	13.827,77	640,00	134.384,56
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	9.565,00	1.080,00		10.645,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	279.785,52	37.765,95	120,00	317.431,47
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE	10,70			10,70
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.089,67	640,00		20.729,67
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	100.830,84	14.913,06		115.743,90
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	32.100,00	2.412,49		34.512,49
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	4.109,16	438,59		4.547,75
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	1.611,87	185,30		1.797,17
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	5.269,23	503,73		5.772,96
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	19.127,15	3.003,28		22.130,43

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	15.097,60	1.887,20		16.984,80
412010177 - DESPESA COM DESCARTE DE RESÍDUOS	470,00			470,00
412010178 - DESPESA COM SERV CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS	111.816,00	26.240,00		138.056,00
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	36.055,09	1.185,22	77,88	37.162,43
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	1.934.776,02	212.489,34	6.952,50	2.140.312,86
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	1.197.715,83	129.040,54	872,50	1.325.883,87
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	63.852,10	3.568,00		67.420,10
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	37.153,00			37.153,00
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	27.914,60	6.250,00		34.164,60
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	370.231,69	46.747,35	232,50	416.746,54
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	14.203,77	520,40	160,00	14.564,17
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	6.835,54	9.679,51		16.515,05
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB	20.545,00	6.370,00	480,00	26.435,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	18.459,00			18.459,00
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	46.521,71	2.416,58		48.938,29
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	316.674,44	21.431,85		338.106,29
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	54.898,49	6.061,00		60.959,49
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	220.426,49	25.995,85		246.422,34
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	737.060,19	83.448,80	6.080,00	814.428,99
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA	2.140,00			2.140,00
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA	17.450,00	5.000,00		22.450,00
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA	30.594,00			30.594,00
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	45.073,64	18.620,00		63.693,64
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	188.813,94	10.696,68		199.510,62
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	52.569,41	1.349,18		53.918,59
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIIS - ESA		16.090,00	5.850,00	10.240,00
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	5.580,00	230,00	230,00	5.580,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	226.835,35	7.031,94		233.867,29
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	82.800,00	1.500,00		84.300,00
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	2.385,50	22.931,00		25.316,50

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de **01/09/2024** Até **30/09/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA	82.818,35			82.818,35
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.288.670,68	166.792,60		1.455.463,28
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.288.670,68	166.792,60		1.455.463,28
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.288.670,68	166.792,60		1.455.463,28
413010101 - DEPRECIACÃO DE CENTRAL TELEFONICA	861,52	107,69		969,21
413010102 - DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS	47.868,31	6.407,22		54.275,53
413010103 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	231.375,91	30.497,70		261.873,61
413010104 - DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.344,42	16.951,98		138.296,40
413010105 - DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	161.366,39	21.708,08		183.074,47
413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	631.109,00	77.802,42		708.911,42
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	5.168,72	646,09		5.814,81
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	1.690,41	210,67		1.901,08
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	7.130,72	891,34		8.022,06
413010110 - DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	80.755,28	11.569,41		92.324,69
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	921.936,30	103.166,72	1.000,00	1.024.103,02
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	921.936,30	103.166,72	1.000,00	1.024.103,02
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	921.936,30	103.166,72	1.000,00	1.024.103,02
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	298.334,00	41.727,00	1.000,00	339.061,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	123.600,00	3.450,00		127.050,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACÕES-OAB	15.461,00	30.016,29		45.477,29
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	202.141,30	25.173,43		227.314,73
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	22.400,00	2.800,00		25.200,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA				
414010112 - PATROCINIO DE BOLSAS DE ESTUDO - OAB	250.000,00			250.000,00
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	103.308,98	14.873,46		118.182,44
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	103.308,98	14.873,46		118.182,44
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	103.308,98	14.873,46		118.182,44
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	9.365,99	1.331,99		10.697,98
415010102 - DESPESAS COM IPVA	1.280,04	158,32		1.438,36
415010103 - DESPESAS COM CIM	1.465,08			1.465,08
415010105 - DEPEASAS COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	44,70	30,92		75,62
415010107 - DEPEASAS COM TAXAS	91.153,17	13.352,23		104.505,40

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
417 - RESULTADO FINANCEIRO	93.601,81	41.141,40	26.256,30	108.486,91
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-33.361,59	113,41	2.297,33	-35.545,51
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-33.361,59	113,41	2.297,33	-35.545,51
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-31.823,95	0,98	1.990,37	-33.813,34
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-1.441,45	112,43	306,96	-1.635,98
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-96,19			-96,19
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	126.963,40	41.027,99	23.958,97	144.032,42
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	97.210,38	37.797,13	23.943,97	111.063,54
417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO - OAB	11.847,29	16.141,00	14.617,50	13.370,79
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS	120,06			120,06
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	3.540,70	59,16		3.599,86
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.352,80	3.169,10		28.521,90
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	35.582,34	5.274,13	888,57	39.967,90
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB	2.695,05	10.895,32	7.469,05	6.121,32
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	458,78	94,45		553,23
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES	7.360,09	610,90		7.970,99
417020115 - DEPESES COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO EMPRESTIMO				
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	7.446,08	8,14		7.454,22
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	2.740,29	576,08		3.316,37
417020120 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA PIX - OAB	66,90	968,85	968,85	66,90
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	29.753,02	3.230,86	15,00	32.968,88
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	3.201,75	565,25		3.767,00
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	7.822,24	808,97	15,00	8.616,21
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	7.292,80	1.856,64		9.149,44
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	11.436,23			11.436,23
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA				
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	8.207.052,34	849.145,25		9.056.197,59
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	8.207.052,34	849.145,25		9.056.197,59
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	8.207.052,34	849.145,25		9.056.197,59
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	8.207.052,34	849.145,25		9.056.197,59

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	5.129.407,71	530.715,78		5.660.123,49
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	2.564.703,86	265.357,89		2.830.061,75
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	512.940,77	53.071,58		566.012,35
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS				
4250201 - AFOGADOS DA INGAZEIRA				
425020101 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - DUODECIMO				
425020103 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - REPASSE EXTRA				
4250202 - ARARIPINA				
425020201 - ARARIPINA - DUODECIMO				
425020202 - ARARIPINA - REPASSE ESA				
425020203 - ARARIPINA - REPASSE EXTRA				
4250203 - ARCOVERDE				
425020301 - ARCOVERDE - DUODECIMO				
425020302 - ARCOVERDE - REPASSE ESA				
425020303 - ARCOVERDE - REPASSE EXTRA				
4250204 - BARREIROS				
425020401 - BARREIROS - DUODECIMO				
425020403 - BARREIROS - REPASSE EXTRA				
4250205 - BELO JARDIM				
425020501 - BELO JARDIM - DUODECIMO				
425020502 - BELO JARDIM - REPASSE ESA				
425020503 - BELO JARDIM - REPASSE EXTRA				
4250206 - CABO DE SANTO AGOSTINHO				
425020601 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - DUODECIMO				
425020603 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - REPASSE EXTRA				
4250207 - CARPINA				
425020702 - CARPINA - REPASSE ESA				
425020701 - CARPINA - DUODECIMO				
425020703 - CARPINA - REPASSE EXTRA				
4250208 - CARUARU				
425020801 - CARUARU - DUODECIMO				
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA				
425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA				
4250209 - GARANHUNS				
425020901 - GARANHUNS - DUODECIMO				
425020902 - GARANHUNS - REPASSE ESA				
425020903 - GARANHUNS - REPASSE EXTRA				
4250210 - GOIANA				
425021001 - GOIANA - DUODECIMO				
425021003 - GOIANA - REPASSE EXTRA				
4250211 - IPOJUCA				
425021101 - IPOJUCA - DUODECIMO				
425021102 - IPOJUCA - REPASSE ESA				
425021103 - IPOJUCA - REPASSE EXTRA				
4250212 - JABOATAO DOS GUARARAPES				
425021201 - JABOATAO DOS GUARARAPES - DUODECIMO				
425021202 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE ESA				
425021203 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
EXTRA				
4250213 - LIMOEIRO				
425021301 - LIMOEIRO - DUODECIMO				
425021303 - LIMOEIRO - REPASSE EXTRA				
4250214 - OLINDA				
425021401 - OLINDA - DUODECIMO				
425021403 - OLINDA - REPASSE EXTRA				
4250215 - PALMARES				
425021501 - PALMARES - DUODECIMO				
425021502 - PALMARES - REPASSE ESA				
425021503 - PALMARES - REPASSE EXTRA				
4250216 - PAULISTA				
425021601 - PAULISTA - DUODECIMO				
425021603 - PAULISTA - REPASSE EXTRA				
4250217 - PESQUEIRA				
425021701 - PESQUEIRA - DUODECIMO				
425021703 - PESQUEIRA - REPASSE EXTRA				
4250218 - PETROLANDIA				
425021801 - PETROLANDIA - DUODECIMO				
425021803 - PETROLANDIA - REPASSE EXTRA				
4250219 - PETROLINA				
425021901 - PETROLINA - DUODECIMO				
425021902 - PETROLINA - REPASSE ESA				
425021903 - PETROLINA - REPASSE EXTRA				
4250220 - SALGUEIRO				
425022001 - SALGUEIRO - DUODECIMO				
425022003 - SALGUEIRO - REPASSE EXTRA				
4250221 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
425022101 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - DUODECIMO				
425022103 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - REPASSE EXTRA				
4250222 - SERRA TALHADA				
425022201 - SERRA TALHADA - DUODECIMO				
425022203 - SERRA TALHADA - REPASSE EXTRA				
4250223 - SURUBIM				
425022301 - SURUBIM - DUODECIMO				
425022303 - SURUBIM - REPASSE EXTRA				
4250224 - TIMBAUBA				
425022401 - TIMBAUBA - DUODECIMO				
425022403 - TIMBAUBA - REPASSE EXTRA				
4250225 - VITORIA DE SANTO ANTAO				
425022501 - VITORIA DE SANTO ANTAO - DUODECIMO				
425022502 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE ESA				
425022503 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE EXTRA				
43 - APURACAO DO RESULTADO				
431 - APURACAO DO RESULTADO				
43101 - APURACAO DO RESULTADO				
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
431010101 - RESULTADO DO EXERCICIO				

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 10:53

Continuar

Data do balancete de 01/09/2024 Até 30/09/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
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		33.034.272,25	33.034.272,25	


FERNANDO JARDIM RIBEIRO LINS
Presidente da OAB/PE


CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS
Diretor Tesoureiro – OAB/PE

LUCIANO PÁSCOAL
Contador CRC 02026/O-2