

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	78.175.897,64	15.149.327,11	17.730.000,91	75.595.223,84
11 - ATIVO CIRCULANTE	50.069.512,59	13.655.154,82	16.286.633,06	47.438.034,35
111 - DISPONIVEL	1.226.714,68	6.687.406,58	5.646.870,92	2.267.250,34
11101 - CAIXAS	72.584,05	79.000,48	68.116,08	83.468,45
1110101 - CAIXA GERAL	7.040,53	24.823,77	20.984,35	10.879,95
111010101 - CAIXA - Matriz	1.125,44	4.003,07	4.245,21	883,30
111010102 - CAIXA - Gerencia Financeira				
111010103 - CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	2.549,28	17.301,70	12.136,33	7.714,65
111010104 - CAIXA - Financeiro Operador 01				
111010105 - CAIXA - Fundo Fixo - ESA				
111010106 - CAIXA - ESA	3.365,81	3.519,00	4.602,81	2.282,00
1110102 - CAIXA SUBSECOES	65.543,52	54.176,71	47.131,73	72.588,50
111010201 - CAIXA SUBSECAO - AFOGADO DA INGAZEIRA	44,22	1.795,00	1.837,20	2,02
111010202 - CAIXA SUBSECAO - ARARIPINA	45,57		19,90	25,67
111010203 - CAIXA SUBSECAO - ARCOVERDE	1.569,12	2.000,00	3.109,99	459,13
111010204 - CAIXA SUBSECAO - BARREIROS	130,91	2.200,00	1.970,50	360,41
111010205 - CAIXA SUBSECAO - BELO JARDIM	478,04	600,00	543,21	534,83
111010206 - CAIXA SUBSECAO - CABO		3.000,00	3.000,00	
111010207 - CAIXA SUBSECAO - CARPINA	28,94	2.300,00	2.316,88	12,06
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU				
111010209 - CAIXA SUBSECAO - GARANHUNS	43,48			43,48
111010210 - CAIXA SUBSECAO - GOIANA	10.063,56	4.496,00	9.321,46	5.238,10
111010211 - CAIXA SUBSECAO - IPOJUCA	1.013,80	2.079,99	2.016,49	1.077,30
111010212 - CAIXA SUBSECAO - JABOATAO	44,78		4,94	39,84
111010213 - CAIXA SUBSECAO - LIMOEIRO	49,02			49,02
111010214 - CAIXA SUBSECAO - OLINDA	9.558,79	10.000,00	201,90	19.356,89
111010215 - CAIXA SUBSECAO - PALMARES	25,65	2.000,00	2.024,82	0,83
111010216 - CAIXA SUBSECAO - PAULISTA	951,12	3.500,00	2.931,66	1.519,46
111010217 - CAIXA SUBSECAO - PESQUEIRA	1.081,76		998,70	83,06
111010218 - CAIXA SUBSECAO - PETROLANDIA	1,60			1,60
111010219 - CAIXA SUBSECAO - PETROLINA	357,67	1.200,00	1.557,67	
111010220 - CAIXA SUBSECAO - SALGUEIRO	348,70	10.445,00	7.240,39	3.553,31
111010221 - CAIXA SUBSECAO - STA CRUZ CAPIBARIBE	28.541,95	1.449,00	1.397,70	28.593,25
111010222 - CAIXA SUBSECAO - SERRA TALHADA	8.327,13	2.700,00	2.031,49	8.995,64
111010223 - CAIXA SUBSECAO - SURUBIM	2.408,79	500,00	550,00	2.358,79
111010224 - CAIXA SUBSECAO - TIMBAUBA	422,18	3.811,62	4.034,84	198,96
111010225 - CAIXA SUBSECAO - VITORIA STO ANTAO	6,74	0,10		6,84
111010226 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU - OBRA NOVA				
SEDE				
111010227 - CAIXA SUBSECAO - SAO JOSE DO EGITO				
111010228 - CAIXA SUBSECAO - SAO LOURENCO DA MATA		100,00	21,99	78,01
111010229 - CAIXA SUBSECAO - GRAVATA				
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	917.428,30	6.577.634,50	5.573.382,93	1.921.679,87
1110201 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	709.242,08	6.461.518,43	5.453.280,33	1.717.480,18
111020101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3	47.000,15	448.494,34	301.323,69	194.170,80
111020102 - BANCO CEF C/C 1001-4 - POS - ESA	53.788,39	55.995,80	100.476,55	9.307,64
111020103 - BANCO CEF C/C 2325-6 - REDE - CIELO - OAB				
111020104 - BANCO CEF C/C 295361-7 - ESA	143.218,25	171.197,48	140.934,45	173.481,28
111020105 - BANCO CEF C/C 300-0 - CONVENIO CEF1	40.445,42	411.674,42	426.529,91	25.589,93

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020106 - BANCO CEF C/C 595-9				
111020107 - BANCO CEF C/C 625-4 - CONVENIO CEF3				
111020108 - BANCO CEF C/C 626-2 - CFOAB				
111020109 - BANCO CEF C/C 627-0 - FIDA				
111020110 - BANCO CEF C/C 3738-9 - NOVA SEDE				
111020111 - BANCO CEF C/C 882-6				
111020112 - BANCO CEF C/C 3259-0				
111020113 - BANCO CEF C/C 3695-1				
111020114 - BANCO ITAU C/C 20212-0				
111020115 - BANCO ITAU C/C 27871-6				
111020116 - BANCO ITAU C/C 27842-7				
111020117 - BANCO PAGSEGURO-ESA C/C 09579112-5		3.753,59	134,00	3.619,59
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	38.477,29	45.588,35	75,00	83.990,64
111020124 - BANCO CEF C/C 900300-4	222.239,42	4.210.670,57	3.587.209,93	845.700,06
111020125 - BANCO CEF C/C.900882-0	62.532,83	86.647,46	92.738,84	56.441,45
111020126 - BANCO CEF C/C.900625-9	63.455,05	872.565,37	643.339,87	292.680,55
111020127 - BANCO CEF C/C.902325-0	24.997,40	46.625,20	52.534,22	19.088,38
111020128 - BANCO CEF C/C.903847-9				
111020129 - BANCO CEF C/C.903849-5				
111020130 - BANCO CEF C/C. 000928-0	2.737,15	10.760,54	10.390,04	3.107,65
111020131 - (-) CHEQUES A COMPENSAR		1.500,00	1.500,00	
111020132 - BANCO BRADESCO C/C 160951-3	8.681,01	1.556,31	1.604,83	8.632,49
111020133 - BANCO SANTANDER C/C 43000009-9				
111020134 - BANCO SANTANDER C/C 013000874-4		94.489,00	94.489,00	
111020999 - (-) VALORES SOB CUSTODIA	1.669,72			1.669,72
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	208.186,22	116.116,07	120.102,60	204.199,69
111020201 - BANCO CEF C/C 701-5 - AFOGADO DA INGAZEIRA	1.873,11	2.284,16	2.549,48	1.607,79
111020202 - BANCO CEF C/C 660-5 - ARARIPINA				
111020203 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	2.230,00	4.955,01	3.785,84	3.399,17
111020204 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	5.564,00	1.788,00	2.275,00	5.077,00
111020205 - BANCO CEF C/C 426-8 - BELO JARDIM	1.867,28	2.351,68	1.413,06	2.805,90
111020206 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO	4.898,66		3.125,00	1.773,66
111020207 - BANCO CEF C/C 042-6 - CARPINA	14,00	2.361,00	2.375,00	
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	1.551,27	7.240,52	7.310,53	1.481,26
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE				
111020210 - BANCO BRADESCO C/C 40.487-0 - GARANHUNS	9.734,26		3.582,56	6.151,70
111020211 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	289,55	4.331,45	4.621,00	
111020212 - BANCO CEF C/C 1935-5 - IPOJUCA	13.116,64	2.036,00	2.069,00	13.083,64
111020213 - BANCO CEF C/C 1123-3 - JABOATAO	19.992,29	7.329,96	6.020,86	21.301,39
111020214 - BANCO BRASIL C/C 42.945-7 - JABOATAO (Projeto Procon)				
111020215 - BANCO CEF C/C 7051-7 - LIMOEIRO	7.585,32	2.459,00	1.988,79	8.055,53
111020216 - BANCO BRASIL C/C 43.509-0 - OLINDA	11.783,57	5.156,00	15.471,83	1.467,74
111020217 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES	4.885,47	2.558,00	3.402,17	4.041,30
111020218 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA	4.653,50			4.653,50

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
111020219 - BANCO CEF C/C 537-0 - PESQUEIRA	25,00	10.344,98	961,32	9.408,66
111020220 - BANCO BRASIL C/C 10.779-4 - PETROLANDIA	1.699,13	1.915,00	1.243,40	2.370,73
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	4.678,00	4.180,00	1.574,00	7.284,00
111020224 - BANCO CEF C/C 313-5 - SERRA TALHADA	5.066,11	2.641,00	4.918,94	2.788,17
111020225 - BANCO CEF C/C 292-8 - SURUBIM	6.874,16		569,00	6.305,16
111020226 - BANCO CEF C/C 462-0 - TIMBAUBA	6,10	3.727,00	3.630,00	103,10
111020227 - BANCO CEF C/C 359-8 - VITORIA STO ANTAO	893,25	4.595,41	4.848,31	640,35
111020228 - BANCO BRASIL C/C 67.126-6 - PAULISTA	30.093,41	4.149,80	5.667,64	28.575,57
111020229 - BANCO CEF C/C 2613-4 - ARARIPINA	19.835,55	1.775,00	6.507,67	15.102,88
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)	3.468,45	1.870,10	3.326,43	2.012,12
111020233 - CORA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA C/C 2207722-7 - PETROLINA	7.488,83	14.632,00	11.526,15	10.594,68
111020234 - BANCO CEF C/C 2981-0 - SALGUEIRO	12.913,17	9.091,28	9.500,00	12.504,45
111020235 - BANCO CEF C/C 1620-7 - SAO JOSE DO EGITO	16.614,96	1.700,00	705,26	17.609,70
111020236 - BANCO BRASIL C/C 50320-7 - SAO LOURENCO DA MATA	378,34	4.810,51	1.152,65	4.036,20
111020237 - BANCO BRASIL C/C 50278-2 - GRAVATA	1.426,66	3.918,09	3.371,71	1.973,04
111020238 - BANCO CEF C/C 499-2 - PAULISTA				
111020239 - BANCO CEF C/C 1989-2 - OURICURI	4.959,58	1.915,12	610,00	6.264,70
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	236.702,33	30.771,60	5.371,91	262.102,02
1110301 - APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	154.952,79	30.067,05	4.536,71	180.483,13
111030101 - BANCO BRASIL C/C 354735-3 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
111030102 - BANCO CEF C/C 233164-8 - POUPANCA - ESA	1.423,39	8,13		1.431,52
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	4.919,79	33,52		4.953,31
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	125.689,45	813,39		126.502,84
111030120 - BANCO CEF C/C 4097-5 CAIXA E-SIMPLES	7.274,91	49,54	45,99	7.278,46

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
RENTA FIXA LONGO PR - ESA				
111030121 - BANCO CEF C/C 900300-4-FIC GIRO EMPRESAS	9.576,67	73,11		9.649,78
111030122 - BANCO CEF C/C 902325-0 FIC GIRO EMP RF	136,57	1,04		137,61
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	11,52	0,09		11,61
111030126 - BANCO CEF C/C 900882-0 FIC GIRO MPE	48,07	0,34		48,41
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	751,48	4,87		756,35
111030130 - BANCO CEF C/C.4097-5 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - ESA	213,49	1,38	1,72	213,15
111030131 - BANCO CEF C/C 900625-9 CDB FLEX EMPRESARIAL				
111030132 - BANCO CEF C/C 900300-4 CDB FLEX EMPRESARIAL				
111030133 - BANCO SANTANDER C/C.130008744	4.907,44	29.081,64	4.489,00	29.500,08
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	81.749,54	704,55	835,20	81.618,89
111030201 - BANCO CEF C/C 101-0 - BARREIROS	53.108,56	369,10	345,22	53.132,44
111030202 - BANCO CEF C/C 485-0 - CABO				
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU				
111030204 - BANCO CEF C/C 240-6 - GOIANA	937,26	156,49	169,53	924,22
111030206 - BANCO BRASIL C/C 11.181-3 - PAULISTA				
111030207 - BANCO BRASIL C/C 10.779 - PETROLANDIA				
111030208 - BANCO CEF C/C 2762-0 - PALMARES				
111030209 - BANCO CEF C/C 744-6 - ARCOVERDE	175,28	1,21	1,03	175,46
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	223,22	1,13	98,73	125,62
111030215 - BANCO CEF C/C 525-2 - STA CRUZ CAPIBARIBE	27.305,22	176,62	220,69	27.261,15
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	48.842.797,91	6.967.748,24	10.639.762,14	45.170.784,01
11201 - CLIENTES	45.265.661,35	5.891.682,32	7.545.624,51	43.611.719,16
1120101 - CLIENTES A RECEBER - OAB	5.663.021,96	4.532.317,25	6.161.904,99	4.033.434,22
112010101 - CLIENTES A RECEBER FINANCEIRO	2.005.662,26	1.940.182,65	3.123.124,82	822.720,09
112010102 - CLIENTES A RECEBER - EXERCICIOS ANTERIORES	3.501.572,77	72.659,40	473.898,91	3.100.333,26
112010103 - BOLETOS EM COBRANCA - OAB				
112010104 - APRESENTACAO DE BOLETOS				
112010105 - AJUSTE AUDITORIA C/C 300-0				
112010190 - VALORES TRANSITORIOS / BAIXA DE BOLETO	155.786,93	1.142.408,90	1.187.814,96	110.380,87
112010199 - TRANSITORIA - RENEGOCIACAO DE TITULOS		1.377.066,30	1.377.066,30	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de **01/11/2024** Até **30/11/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
1120102 - CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	217,02	1.304.184,17	1.303.636,98	764,21
112010201 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 900625-9		264.672,07	264.672,07	
112010202 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 900300-4	80,00	415.259,67	415.339,67	
112010204 - CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF2 C/C 900625-9	137,02	624.252,43	623.625,24	764,21
1120104 - CLIENTES A RECEBER - ESA	1.980,70	55.180,90	55.995,80	1.165,80
112010401 - CLIENTES A RECEBER - POS GRADUACAO ESA	1.980,70	55.180,90	55.995,80	1.165,80
1120105 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	2.132.432,90			2.132.432,90
112010501 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	2.143.638,62			2.143.638,62
112010502 - MULTAS S/ANUID EXERCÍCIO	-2.551,83			-2.551,83
112010503 - JUROS S/ANUID EXERCÍCIO	-8.653,89			-8.653,89
1120106 - CLIENTES - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.145.776,65			47.145.776,65
112010601 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.145.776,65			47.145.776,65
1120107 - CLIENTES - RENEGOCIAÇÕES	-582.225,59		24.086,74	-606.312,33
112010702 - MULTAS S/ RENEGOCIAÇÕES	-36.098,14		670,08	-36.768,22
112010703 - JUROS S/ RENEGOCIAÇÕES	-453.461,76		13.326,06	-466.787,82
112010704 - CORREÇÃO S/RENEGOCIAÇÕES	-171.059,20		7.376,97	-178.436,17
112010705 - (-) DESCONTOS S/RENEGOCIAÇÕES	114.742,86			114.742,86
112010706 - HONORÁRIOS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-34.423,58		2.584,41	-37.007,99
112010707 - CUSTAS JUDICIAIS S/RENEGOCIAÇÕES	-1.925,77		129,22	-2.054,99
1120103 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-9.095.542,29			-9.095.542,29
112010301 - (-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CLIENTES	-9.095.542,29			-9.095.542,29
11202 - CREDITOS DIVERSOS		32.000,20	31.758,20	242,00
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		32.000,20	31.758,20	242,00
112020601 - PIX CIELO		32.000,20	31.758,20	242,00
11203 - OUTROS CREDITOS	3.577.136,56	1.044.065,72	3.062.379,43	1.558.822,85
1120301 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	190.505,18	330.231,14	18.133,38	502.602,94
112030101 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.583,77	30.838,72	13.895,78	26.526,71
112030102 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	101.967,12	241.618,08	4.002,26	339.582,94
112030103 - ADIANTAMENTO DE SALARIO				
112030104 - EMPRESTIMO A EMPREGADOS				
112030105 - ADIANTAMENTO PARA AUXILIO FUNERAL	1.176,62		235,34	941,28
112030106 - ANTECIPACAO ABONO PIS-PASEP	77.777,67	57.774,34		135.552,01

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
1120302 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	383.118,08	219.258,40	310.266,97	292.109,51
112030201 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	383.118,08	219.258,40	310.266,97	292.109,51
1120303 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	685,00	2.605,00	3.290,00	
112030301 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA E VIAGEM	685,00	2.605,00	3.290,00	
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	2.565.196,48	326.572,78	2.579.812,84	311.956,42
112030601 - CIELO - OAB	142.326,48	26.958,14	16.730,36	152.554,26
112030602 - REDE - OAB				
112030603 - FLEXPAG - OAB				
112030604 - TRANSITORIA - CARTOES				
112030605 - PAGSEGURO - ESA		9.971,60	3.753,59	6.218,01
112030606 - CIELO - ESA	50.463,31	16.740,33	41.075,49	26.128,15
112030607 - FLEXPAG - ESA				
112030608 - STELO S A - ESA				
112030609 - GETNET - OAB	2.372.406,69	260.737,47	2.513.380,14	119.764,02
112030610 - GETNET - ESA		12.165,24	4.873,26	7.291,98
1120307 - TRANSITORIA REPASSE PARA SUBSECCIONAIS E ESA	291.477,50	148.424,42	137.478,83	302.423,09
112030701 - REPASSE A AFOGADOS DA INGAZEIRA		2.228,00	2.228,00	
112030702 - REPASSE A ARARIPINA				
112030703 - REPASSE A ARCOVERDE		2.995,00	2.995,00	
112030704 - REPASSE A BARREIROS		1.788,00	1.788,00	
112030705 - REPASSE A BELO JARDIM		2.351,68	2.351,68	
112030706 - REPASSE A CABO DE SANTO AGOSTINHO				
112030707 - REPASSE A CARPINA		2.264,00	2.264,00	
112030708 - REPASSE A CARUARU		6.195,35	6.195,35	
112030709 - REPASSE A GARANHUNS				
112030710 - REPASSE A GOIANA	4.168,00		4.168,00	
112030711 - REPASSE A IPOJUCA		2.036,00	2.036,00	
112030712 - REPASSE A JABOATAO DOS GUARARAPES		5.441,00	5.441,00	
112030713 - REPASSE A LIMOEIRO		2.459,00	2.459,00	
112030714 - REPASSE A OLINDA		5.156,00	5.156,00	
112030715 - REPASSE A PALMARES		2.558,00	2.558,00	
112030716 - REPASSE A PAULISTA		4.039,00	4.039,00	
112030717 - REPASSE A PESQUEIRA	2.029,00	8.285,98	10.314,98	
112030718 - REPASSE A PETROLANDIA		1.915,00	1.915,00	
112030719 - REPASSE A PETROLINA		8.432,00	8.432,00	
112030720 - REPASSE A SALGUEIRO	2.784,28	3.527,00	6.311,28	
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				
112030724 - REPASSE A TIMBAUBA		2.227,00	2.227,00	
112030725 - REPASSE A VITORIA DE SANTO ANTAO		2.720,41	2.720,41	

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
112030726 - REPASSE A ESA	270.996,22	64.519,38	44.592,51	290.923,09
112030727 - REPASSE A SAO JOSE DO EGITO		1.700,00	1.700,00	
112030728 - REPASSE A GRAVATA	3.000,00	4.168,09	4.168,09	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		2.682,41	2.682,41	
1120308 - ESTOQUES	89.335,02	16.973,98	4.343,98	101.965,02
112030801 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.825,19	8.784,70	14,68	15.595,21
112030802 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47.653,48	186,00	2.149,94	45.689,54
112030803 - MATERIAIS DE INFORMATICA	14.019,20	1.099,20	293,30	14.825,10
112030804 - MATERIAIS DE CONSUMO E COPA	20.816,95	6.904,08	1.886,06	25.834,97
112030805 - MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS	20,20			20,20
112030806 - MATERIAIS DIVERSOS				
1120309 - DESPESAS A APROPRIAR	30.190,06		8.915,80	21.274,26
112030901 - SEGUROS A APROPRIAR	5.966,35		640,29	5.326,06
112030902 - TRIBUTOS A APROPRIAR	24.223,71		8.275,51	15.948,20
1120310 - COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR				
112031001 - CAAPE				
112031002 - CFOAB				
112031003 - FIDA				
112031004 - ESA				
1120311 - OUTROS CREDITOS	4.236,94		82,63	4.154,31
112031101 - CREDITOS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	4.236,94		82,63	4.154,31
12 - ATIVO NAO CIRCULANTE	91.253,20			91.253,20
121 - ATIVO NAO CIRCULANTE	91.253,20			91.253,20
12101 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	91.253,20			91.253,20
1210101 - DEPOSITOS JUDICIAIS	91.253,20			91.253,20
121010101 - BANCO DO BRASIL S/A				
121010103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
121010105 - LIARA DA CRUZ SANTOS - PROC. 78.75.2013.4058305-CEF				
121010106 - GILMAR COUTINHO DE ABREU-PROC.01561200702206005-BB	11.250,97			11.250,97
121010107 - ELIANE ELIAS DE FREITAS-PROC.1575200800906000-BB				
121010108 - MARIA DO SOCORRO NOVAES-PROC.008200023200850600-BB	369,94			369,94
121010109 - ESTEVAO DE BRITO RAMOS-PROC.01248199200106009-BB	935,28			935,28
121010110 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA-PROC 00000014200100142793-CEF	2.426,44			2.426,44
121010111 - ANY GABRIELLY F. PEREIRA PROC 00010736020145060312-CEF	641,95			641,95
121010112 - WANDESON MONTERIO DE OLIVEIRA PROC 00000438200702206007-CEF	8,34			8,34
121010113 - MARTHA MARIA GENU F. DE FREITAS PROC 01668001720085060011-CEF	3.790,28			3.790,28
121010114 - OZEIAS HONORIO PEREIRA PROC 00000970200801306004-CEF	6.313,55			6.313,55
121010115 - IDAEL MANOEL DA CRUZ PROC 01584006320075060006-CEF	24,88			24,88
121010116 - DIVERSOS PROCESSOS DE COBRANÇA - CEF	57.985,15			57.985,15

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
121010117 - BANCO BRASIL OAB PAULISTA				
121010118 - BANCO CEF C/C 012-2 - OAB - PETROLINA	1.647,30			1.647,30
121010119 - BANCO CEF C/C 1123-3 - OAB JABOATAO	12,62			12,62
121010120 - BANCO CEF - OAB SEDE	5.846,50			5.846,50
121010121 - BB C/C 10779-4 - OAB PETROLANDIA				
12102 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
1210201 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
121020101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTA				
13 - PERMANENTE	28.015.131,85	1.494.172,29	1.443.367,85	28.065.936,29
131 - IMOBILIZADO	28.015.131,85	1.494.172,29	1.443.367,85	28.065.936,29
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	39.021.208,28	1.494.172,29	1.274.430,59	39.240.949,98
1310101 - BENS MOVEIS	8.729.704,68	167.840,02		8.897.544,70
131010101 - BIBLIOTECA DIGITAL				
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	12.922,62			12.922,62
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	3.428.916,91	23.633,20		3.452.550,11
131010104 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199.310,12	144.206,82		2.343.516,94
131010105 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.957.544,52			2.957.544,52
131010106 - INSTALACOES	77.530,41			77.530,41
131010107 - VEICULOS	53.480,10			53.480,10
1310102 - BENS IMOVEIS	26.602.584,77	1.273.856,29		27.876.441,06
131010201 - EDIFICIOS	624.722,47			624.722,47
131010202 - TERRENO - CARUARU				
131010203 - TERRENO	500.000,00			500.000,00
131010204 - IMOVEIS - NOVA SEDE OAB	18.610.668,19			18.610.668,19
131010205 - IMOVEIS - OAB CARUARU	15.542,50			15.542,50
131010206 - IMOVEIS - OAB OLINDA	35.200,00			35.200,00
131010207 - IMOVEIS - OAB PAULISTA	48.696,78			48.696,78
131010208 - IMOVEIS - OAB SURUBIM	20.085,00			20.085,00
131010209 - IMOVEIS - OAB PALMARES	50.000,00			50.000,00
131010210 - IMOVEIS - ESCRIT.MODELO 5 ANDAR	79.069,63			79.069,63
131010211 - IMOVEIS - ESTACIONAMENTO OAB-PETROLINA	40.000,00			40.000,00
131010212 - IMOVEIS - REFORMA ESA - 3 ANDAR	750.841,76			750.841,76
131010213 - IMOVEIS - SEDE OAB CARUARU	1.297.442,57			1.297.442,57
131010214 - IMOVEIS - ESPACO FOYER 5 ANDAR	740.489,93			740.489,93
131010215 - IMOVEIS - 6º PAVIMENTO	2.264.408,29			2.264.408,29
131010216 - IMOVEIS - SEDE GARANHUNS	297.359,02			297.359,02
131010217 - IMOVEIS - SEDE GOIANA	261.501,31			261.501,31
131010218 - TERRENO - SALGUEIRO	423.000,00			423.000,00
131010219 - IMOVEIS - MEMORIAL DA OAB-PE	203.367,62			203.367,62
131010220 - IMOVEIS - OAB ARCOVERDE				
131010221 - IMOVEIS - OAB SERRA TALHADA				
131010222 - IMOVEIS - OAB ARARIPINA				
131010223 - IMOVEIS - NOVA SEDE SALGUEIRO		1.273.856,29		1.273.856,29
131010225 - IMOVEIS - SALAS-AUDITORIO ESA 03 ANDAR	340.189,70			340.189,70
1310103 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.526.891,34	52.475,98	1.274.430,59	1.304.936,73
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
131010307 - OBRA - 6º PAVIMENTO				
131010308 - OBRA - 5º ANDAR ESPAÇO FOYER				
131010309 - OBRA - NOVA SEDE SALGUEIRO	1.268.856,29	5.000,00	1.273.856,29	
131010310 - OBRA - MEMORIAL DA OAB/PE				
131010311 - OBRA - NOVA SEDE SERRA TALHADA	1.172.139,94	47.475,98	574,30	1.219.041,62
131010312 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS - OAB CARPINA				
131010313 - OBRA - NOVA SEDE CABO DE SANTO AGOSTINHO				
131010314 - OBRA - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS - COWORKING BOA VIAGEM				
131010315 - OBRA - NOVA SEDE ARCOVERDE	13.591,98			13.591,98
131010316 - OBRA - NOVA SEDE ARARIPINA	72.303,13			72.303,13
131010317 - OBRA - SALAS E AUDITORIO DA ESA 3º ANDAR - OAB/PE				
1310104 - BENS DE DIREITO DE USO	1.162.027,49			1.162.027,49
131010401 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	756.318,00			756.318,00
131010402 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	405.709,49			405.709,49
13102 - (-) DEPRECIACOES	-11.006.191,88		168.821,81	-11.175.013,69
1310201 - (-) BENS MOVEIS	-4.923.975,52		83.223,18	-5.007.198,70
131020102 - (-) CENTRAL TELEFONICA	-10.816,52		107,69	-10.924,21
131020103 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	-2.564.811,04		30.074,83	-2.594.885,87
131020104 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-783.179,89		18.172,33	-801.352,22
131020105 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	-1.375.302,69		21.761,49	-1.397.064,18
131020106 - (-) INSTALACOES	-51.565,56		646,09	-52.211,65
131020107 - (-) VEICULOS	-34.405,72		891,34	-35.297,06
131020108 - (-) BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	-103.894,10		11.569,41	-115.463,51
1310202 - (-) BENS IMOVEIS	-6.082.216,36		85.598,63	-6.167.814,99
131020201 - (-) EDIFICIOS	-247.537,30		2.082,41	-249.619,71
131020204 - (-) IMOVEIS	-5.834.679,06		83.516,22	-5.918.195,28
13103 - INTANGIVEL	115,45		115,45	
1310301 - INTANGIVEL	115,45		115,45	
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	-501.736,47		115,45	-501.851,92
131030105 - (-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-134.059,00			-134.059,00
PASSIVO	-75.282.936,05	4.542.972,52	4.745.772,90	-75.485.736,43
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-7.168.796,85	4.372.382,26	4.744.259,07	-7.540.673,66
211 - PASSIVO CIRCULANTE	-244.144,75	25.691,76	17.730,43	-236.183,42
21101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-244.144,75	25.691,76	17.730,43	-236.183,42
2110101 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-244.144,75	25.691,76	17.730,43	-236.183,42
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				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
211010110 - CEF C/C.295361-7 CHS.COMPENSAR				
211010111 - BRASIL C/C.354735-3				
211010112 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B BRASIL				
211010113 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-280.518,56	24.177,93	14.561,33	-270.901,96
211010114 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	36.373,81	1.513,83	3.169,10	34.718,54
212 - FORNECEDORES	-520.667,25	2.412.938,41	2.565.018,64	-672.747,48
21201 - FORNECEDORES	-520.667,25	2.412.938,41	2.565.018,64	-672.747,48
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-520.667,25	2.412.938,41	2.565.018,64	-672.747,48
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-520.667,25	2.412.938,41	2.565.018,64	-672.747,48
213 - OBRIGACOES DIVERSAS	-2.495.952,20	771.720,85	855.925,99	-2.580.157,34
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-90.510,93	82.894,39	89.227,47	-96.844,01
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-90.510,93	82.894,39	89.227,47	-96.844,01
213010101 - IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-2.370,84	656,18	656,18	-2.370,84
213010102 - IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-37.459,27	38.284,92	38.915,78	-38.090,13
213010103 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-370,05	370,05	219,28	-219,28
213010104 - IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-2.700,08	2.144,12	2.840,67	-3.396,63
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	-36.775,54	34.048,18	37.122,81	-39.850,17
213010106 - PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-9.994,58	6.454,43	9.203,35	-12.743,50
213010107 - PIS RETIDO A RECOLHER - 5979		13,41	13,41	
213010108 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960		61,90	61,90	
213010109 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 5987		20,63	20,63	
213010110 - CSLL RETIDO A RECOLHER - 6228	-180,77	180,77	37,30	-37,30
213010111 - PIS RETIDO A RECOLHER - 6230	-117,50	117,50	24,25	-24,25
213010112 - COFINS RETIDO A RECOLHER - 6243	-542,30	542,30	111,91	-111,91
213010113 - IRRF RETIDO A RECOLHER - 6256				
21302 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
2130201 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
213020101 - INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES				
213020102 - INSS ESPECIAL II COD . 4720 - 180 MESES				
213020103 - INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES				
213020104 - INSS PROC. 60.221.001-1 - 180 MESES				
21303 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-2.405.441,27	688.826,46	766.698,52	-2.483.313,33
2130301 - OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-2.405.441,27	688.826,46	766.698,52	-2.483.313,33
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	-314.613,44	594.421,24	444.101,62	-164.293,82
213030119 - ESA - COTA ESTATUTARIA	-146.262,98	44.592,51	64.519,38	-166.189,85

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de **01/11/2024** Até **30/11/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
213030120 - FIDA - COTA ESTATUTARIA	-52.808,80	8.294,45	43.012,92	-87.527,27
213030121 - CFOAB - COTA ESTATUTARIA	-1.891.756,05	41.518,26	215.064,60	-2.065.302,39
215 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-2.416.838,91	1.073.152,19	1.198.356,40	-2.542.043,12
21501 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-14.642,40	694.941,15	706.164,57	-25.865,82
2150101 - OBRIGACOES COM O PESSOAL	-14.642,40	694.941,15	706.164,57	-25.865,82
215010101 - SALARIOS A PAGAR		657.562,49	659.451,27	-1.888,78
215010102 - AUTONOMOS A PAGAR				
215010103 - CONTRIBUICAO SINDICAL	-3.097,75	3.097,75	2.996,50	-2.996,50
215010104 - 13 SALARIO A PAGAR				
215010105 - PENSAO ALIMENTAR A PAGAR				
215010106 - SINDICOPE		6.195,50	6.195,50	
215010107 - ORTOCLIN				
215010108 - TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL				
215010109 - RESCISOES A PAGAR	-11.544,65	28.085,41	37.521,30	-20.980,54
21502 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-309.498,41	308.583,28	326.457,82	-327.372,95
2150201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-309.498,41	308.583,28	326.457,82	-327.372,95
215020101 - INSS S/FOLHA A RECOLHER - 2402	-214.967,44	230.318,44	227.057,03	-211.706,03
215020102 - FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-58.293,59	62.183,25	81.274,98	-77.385,32
215020103 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-7.202,62	7.202,62	7.200,93	-7.200,93
215020104 - INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-29.034,76	8.878,97	10.924,88	-31.080,67
21503 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-2.092.698,10	69.627,76	165.734,01	-2.188.804,35
2150301 - OBRIGACOES ESTIMADAS	-2.092.698,10	69.627,76	165.734,01	-2.188.804,35
215030101 - OBRIGACOES S/ FERIAS	-1.033.209,58	40.246,16	79.348,71	-1.072.312,13
215030102 - OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-569.416,31	10.203,86	59.394,18	-618.606,63
215030103 - OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-223.048,28		8.416,19	-231.464,47
215030104 - OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-122.756,34		10.608,12	-133.364,46
215030105 - OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-82.655,03		3.128,19	-85.783,22
215030106 - OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-45.551,87	19.177,74	3.935,37	-30.309,50
215030107 - OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-5.694,24		491,88	-6.186,12
215030108 - OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-10.366,45		411,37	-10.777,82
216 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-95.222,72	23.625,69	34.058,68	-105.655,71
21601 - PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	-95.222,72	23.625,69	34.058,68	-105.655,71
2160101 - OBRIGAÇÕES A PAGAR	-43.071,09	273,33	273,55	-43.071,31
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	-4.382,37	160,00	160,00	-4.382,37

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de **01/11/2024** Até **30/11/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
216010120 - SUBSECAO OAB - CARUARU	-113,33	113,33	113,55	-113,55
2160102 - PROVISÕES CONTAS	-52.151,63	23.352,36	33.785,13	-62.584,40
216010201 - SEDE OAB-PE				
216010202 - ESA-PE	-22.775,62	5.818,87	12.744,13	-29.700,88
216010203 - SUBSECCIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	-56,16	112,32	56,16	
216010204 - SUBSECCIONAL ARARIPINA	-440,00	440,00	245,14	-245,14
216010205 - SUBSECCIONAL ARCOVERDE	-143,15	143,15	143,15	-143,15
216010206 - SUBSECCIONAL BARREIROS	-564,30	564,30	1.010,09	-1.010,09
216010207 - SUBSECCIONAL BELO JARDIM	-380,45	380,45	2.391,27	-2.391,27
216010208 - SUBSECCIONAL CABO	-58,46	58,46	83,81	-83,81
216010209 - SUBSECCIONAL CARPINA	-82,63	82,63	84,28	-84,28
216010210 - SUBSECCIONAL CARUARU	-4.288,81	3.796,81	2.644,93	-3.136,93
216010211 - SUBSECCIONAL GARANHUNS	-2.168,51	1.054,83	2.459,59	-3.573,27
216010212 - SUBSECCIONAL GOIANA	-651,47	651,47	168,83	-168,83
216010213 - SUBSECCIONAL IPOJUCA	-215,73	215,73	211,08	-211,08
216010214 - SUBSECCIONAL JABOATAO	-1.715,82	1.715,82	2.261,39	-2.261,39
216010215 - SUBSECCIONAL LIMOEIRO	-165,26	165,26	165,26	-165,26
216010216 - SUBSECCIONAL OLINDA	-3.415,68	3.415,68	892,99	-892,99
216010217 - SUBSECCIONAL PALMARES	-419,02	419,02	85,04	-85,04
216010218 - SUBSECCIONAL PAULISTA	-156,54	156,54	567,35	-567,35
216010219 - SUBSECCIONAL PESQUEIRA	-3.590,77	90,77	1.763,06	-5.263,06
216010220 - SUBSECCIONAL PETROLANDIA	-104,28	389,83	439,82	-154,27
216010221 - SUBSECCIONAL PETROLINA	-400,63	699,54	1.140,94	-842,03
216010222 - SUBSECCIONAL SALGUEIRO	-1.056,69	1.056,69	393,85	-393,85
216010223 - SUBSECCIONAL STA CRUZ CAPIBARIBE			82,63	-82,63
216010224 - SUBSECCIONAL SERRA TALHADA	-1.098,03	84,52	1.572,39	-2.585,90
216010225 - SUBSECCIONAL SURUBIM	-332,52	168,57	629,98	-793,93
216010226 - SUBSECCIONAL TIMBAUBA	-84,90	84,90	84,90	-84,90
216010227 - SUBSECCIONAL VITORIA STO ANTAO	-1.027,16	1.027,16	660,58	-660,58
216010228 - SUBSECCIONAL SAO JOSE DO EGITO				
216010229 - SUBSECCIONAL GRAVATA			49,00	-49,00
216010230 - SUBSECCIONAL SAO LOURENCO DA MATA	-6.759,04	559,04	100,00	-6.300,00
216010231 - SUBSECCIONAL OURICURI			653,49	-653,49
216010299 - COMPENSAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES				
217 - RECEITAS A REALIZAR	-1.395.971,02	65.253,36	73.168,93	-1.403.886,59
21701 - RECEITAS A REALIZAR	-1.395.971,02	65.253,36	73.168,93	-1.403.886,59
2170101 - RECEITAS A REALIZAR	-898.227,12	8.233,25	6.699,53	-896.693,40
217010101 - ANUIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.987,48	1.989,84		9.977,32
217010102 - ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO				
217010103 - ANUIDADE DO EXERCÍCIO A REALIZAR	-1.577.548,86		6.699,53	-1.584.248,39
217010104 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	17.029,62			17.029,62
217010105 - (-) DISPENSA DE ANUIDADE DO EXERC 1º CAM	416.620,65	33,33		416.653,98
217010106 - (-) DISPENSA DE ANUIDADES DOS EXERC ANTERIORES 1º CAM	237.683,99	6.210,08		243.894,07
217010109 - REEMBOLSO ANTECIPADO ANUIDADE ZERO				
2170102 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	-497.743,90	57.020,11	66.469,40	-507.193,19
217010201 - DEPOSITO MOVIMENTACAO FINANCEIRA				
217010202 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-46.873,63	19.430,58	18.808,63	-46.251,68
217010203 - DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-450.870,27	37.589,53	47.660,77	-460.941,51
22 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	-156.570,00	14.561,33	1.513,83	-143.522,50
222 - OUTRAS OBRIGACOES	-156.570,00	14.561,33	1.513,83	-143.522,50

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
22201 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-156.570,00	14.561,33	1.513,83	-143.522,50
2220101 - EMPRESTIMOS	-156.570,00	14.561,33	1.513,83	-143.522,50
222010101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
222010102 - (-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0				
222010103 - FINANCIAMENTO MERCANTIL	-174.735,96	14.561,33		-160.174,63
222010104 - (-) ENCARGOS FINANC MERCANTIL	18.165,96		1.513,83	16.652,13
22202 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				
2220201 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS				
222020101 - INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES				
222020102 - INSS ESPECIAL II COD . 4720 - 180 MESES				
222020103 - INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES				
22203 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS				
2220301 - OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS				
222030101 - CFOAB - COTAS ESTATUTÁRIAS				
222030102 - FIDA - COTAS ESTATUTÁRIAS				
222030103 - CAAPE - COTAS ESTATUTARIAS				
22204 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
2220401 - PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS				
222040101 - PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS				
24 - PATRIMONIO LIQUIDO	-67.957.569,20	156.028,93		-67.801.540,27
245 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-67.957.569,20	156.028,93		-67.801.540,27
24501 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-67.957.569,20	156.028,93		-67.801.540,27
2450101 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-67.957.569,20	156.028,93		-67.801.540,27
245010101 - PATRIMONIO SOCIAL	-3.166.784,79			-3.166.784,79
245010102 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.953.990,89	156.028,93		-2.797.961,96
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	-5.111,47			-5.111,47
RECEITA	-42.352.516,25	238.680,66	1.242.366,28	-43.356.201,87
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-42.405.185,08	238.680,66	1.242.366,28	-43.408.870,70
SEÇÃO PERNAMBUCO	-42.405.185,08	238.680,66	1.242.366,28	-43.408.870,70
311 - RECEITAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	-42.405.185,08	238.680,66	1.242.366,28	-43.408.870,70
31101 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES DA ASSOCIATIVA ORDEM	-35.617.570,02	224.899,46	526.654,48	-35.919.325,04
3110101 - ANUIDADES	-30.382.688,04	24.816,46	42.716,13	-30.400.587,71
311010101 - RECEITAS DE ANUIDADES	-30.488.753,25			-30.488.753,25
311010102 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES	10.745,27			10.745,27
311010103 - RECEITAS DE MULTAS S/ ANUIDADES	-265.989,14	283,37	38.103,99	-303.809,76
311010104 - RECEITAS DE JUROS S/ ANUIDADES	-479.589,97	459,69	4.412,16	-483.542,44
311010105 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES	794.064,31	0,78		794.065,09
311010106 - (-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO				
311010107 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE	46.834,74	24.072,62	199,98	70.707,38
3110102 - ANUIDADES EXERCICIO FUTURO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de **01/11/2024** Até **30/11/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311010201 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO				
311010202 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES				
3110103 - ANUIDADE DOS EXERCICIOS				
ANTERIORES	-5.560.080,28	189.349,58	483.938,35	-5.854.669,05
311010301 - ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS				
ANTERIORES				
311010302 - (-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS				
ANTERIORES				
311010303 - MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS				
ANTERIORES	-265.007,28	4.816,18	22.009,98	-282.201,08
311010304 - JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS				
ANTERIORES	-4.169.039,18	80.525,52	299.127,02	-4.387.640,68
311010305 - CORRECAO S/ ANUIDADES - EXERCICIOS				
ANTERIORES	-1.376.314,38	29.339,15	119.680,91	-1.466.656,14
311010306 - (-) DESCONTOS S/ANUIDADES - EXERCICIOS				
ANTERIORES	893.614,80	66.555,69	17.155,47	943.015,02
311010307 - (-) CANCELAMENTO DE ANUIDADE				
EXERCICIOS ANTERIORES				
311010308 - RECEITAS DE HONORÁRIOS JUDICIAIS				
S/RENEGOCIAÇÕES	-610.323,81	7.697,94	24.618,18	-627.244,05
311010309 - RECEITAS DE CUSTAS JUDICIAIS				
S/RENEGOCIAÇÕES	-33.010,43	415,10	1.346,79	-33.942,12
3110104 - (-) ENCARGOS SOBRE ANUIDADES				
311010401 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM				
BOLETOS	111.339,38	7.347,52		118.686,90
311010402 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM				
CARTÕES RECEBIDOS	200.972,79	2.348,75		203.321,54
311010403 - (-) ENCARGOS S/RECEBIMENTOS EM PIX				
	12.886,13	1.037,15		13.923,28
31102 - RECEITAS OPERACIONAIS - ESA	-1.996.885,53	424,00	125.403,05	-2.121.864,58
3110201 - RECEITAS - ESA	-1.996.885,53	424,00	125.403,05	-2.121.864,58
311020101 - REPASSES - OAB-PE				
311020102 - RECEITA COMISSÃO CERTISING	-10.369,24			-10.369,24
311020103 - RECEITAS DE CURSOS DE EXTENSÃO	-310.687,70		11.745,00	-322.432,70
311020104 - RECEITAS DE CURSOS POS-GRADUACAO	-947.148,24		76.219,29	-1.023.367,53
311020105 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - ESA	-703,00		112,00	-815,00
311020106 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - ESA	-211.120,00			-211.120,00
311020107 - RECEITA DE LIVROS E REVISTAS	-19.240,00			-19.240,00
311020108 - RECEITA DE TOKEN / LEITORA /				
CERTIFICACAO DIGITAL	-376.368,85		36.015,00	-412.383,85
311020109 - RECEITA FLEXPAG				
311020110 - RECEITA RESIDÊNCIA JURIDICA				
311020111 - RECEITA COM CONGRESSOS E SEMINARIOS				
311020112 - RECEITA REPASSE CONVENIO POS	-119.464,16			-119.464,16
311020113 - OUTRAS RECEITAS - ESA	-15.473,04		1.196,00	-16.669,04
311020199 - (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES				
RECEITAS ESA	13.688,70	424,00	115,76	13.996,94
31103 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.790.729,53	13.357,20	590.308,75	-5.367.681,08
3110301 - RECEITAS DE SERVIÇOS	-2.218.262,20	13.356,00	171.047,50	-2.375.953,70
311030101 - RECEITAS SERVICO DE AJUSTE DE				
ASSOCIACAO	-267.416,00	4.320,00	23.520,00	-286.616,00
311030102 - RECEITAS SERVICO DE ALTERACAO DE				
CONTRATO / DISTRATO	-155.672,00	2.328,00	20.952,00	-174.296,00
311030103 - RECEITAS SERVICO DE AVERBACOES E				
DEMAIS ATOS	-330,00			-330,00

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
311030104 - RECEITAS SERVICO DE CARTEIRA OU CARTAO CHIP	-371.636,00	530,00	19.610,00	-390.716,00
311030105 - RECEITAS SERVICO DE COPIAS DE PROCESSOS	-8.638,59	81,00	806,00	-9.363,59
311030106 - RECEITAS SERVICO DE EMISSAO DE CARTEIRAS BROCHURAS	-221.752,00	424,00	19.080,00	-240.408,00
311030107 - RECEITAS SERVICO DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	-134.211,76	1.040,00	8.325,50	-141.497,26
311030108 - RECEITAS INSCRIÇÕES NOVOS ADVOGADOS	-502.335,00	1.281,00	33.672,00	-534.726,00
311030109 - RECEITAS SERVICO DE REGISTRO DE SOCIEDADE	-210.296,00	1.940,00	24.832,00	-233.188,00
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	-39.964,00	388,00	6.208,00	-45.784,00
311030117 - RECEITA DE SERVIÇO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ATO SOCIETARIO ANTERIOR	-4.074,00		97,00	-4.171,00
311030118 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA CERTIDÃO DE SOCIEDADE	-6.578,00	78,00	962,00	-7.462,00
311030119 - RECEITA DE SERVIÇO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DE SOCIEDADE	-6.820,00	220,00	1.100,00	-7.700,00
311030120 - RECEITA DE SERVIÇO DE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E LIVROS CONTABEIS	-3.060,00		102,00	-3.162,00
311030121 - RECEITA DE SERVICO DE REGISTRO DE ABERTURA DE SOCIEDADES E/OU FILIAIS - JOVEM ADVOGADO	-34.532,00		2.522,00	-37.054,00
311030122 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE BROCHURA	-7.549,00	121,00	847,00	-8.275,00
311030123 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE 2º VIA DE CARTÃO	-82.280,00	605,00	8.107,00	-89.782,00
311030124 - RECEITA DE SERVIÇO DE TAXA DE RECADASTRAMENTO	-8.128,00		305,00	-8.433,00
311030199 - (-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NAO LIQUIDADOS	137.014,00			137.014,00
3110302 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-2.572.467,33	1,20	419.261,25	-2.991.727,38
311030201 - RECEITA COM ALUGUEIS IMOVEIS	-4.662,25		1.800,00	-6.462,25
311030202 - RECEITA INGRESSO, INSCRIÇÕES E CAMISAS PARA EVENTOS	-185.720,71		6.868,11	-192.588,82
311030203 - RECEITA DE CONTRIBUICOES VOLUNTARIAS	-24.538,00			-24.538,00
311030204 - REPASSE CFOAB EXAME DE ORDEM	-751.566,25		386.156,20	-1.137.722,45
311030205 - RECEITA COM SERVIÇO DE FOTOCOPIAS	-11.282,03	1,20	1.351,35	-12.632,18
311030206 - RECEITAS DE LIVROS NA OAB	-360,00			-360,00
311030207 - RECEITA DA MAQUINA DE CAFÉ - OAB	-160,00		14,00	-174,00
311030208 - REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	-53.880,80		3.475,00	-57.355,80
311030209 - RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO /				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERN

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
PROCON				
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-124.150,78		6.576,70	-130.727,48
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 CONTINGENTE				
311030218 - RECEITA DE AUXILIO FINANCEIRO - FIDA				
311030219 - RECEITA DE PATROCINIO RECEBIDO - OAB	-62.850,00		2.450,00	-65.300,00
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	-509.362,59		10.569,89	-519.932,48
32 - RESULTADO NAO OPERACIONAIS	52.668,83			52.668,83
321 - OUTRAS RECEITAS-DESPESAS OPERACIONAIS	52.668,83			52.668,83
32101 - RESULTADO GANHO E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	52.668,83			52.668,83
3210101 - RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS	52.668,83			52.668,83
321010101 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS	-572.088,58			-572.088,58
321010102 - (-)CUSTOS DE ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADOS	624.757,41			624.757,41
DESPESA	39.459.554,66	3.904.355,03	117.195,23	43.246.714,46
41 - DESPESAS OPERACIONAIS SEÇÃO PERNAMBUCO	29.325.195,18	3.216.148,30	117.195,23	32.424.148,25
411 - DESPESAS COM PESSOAL	13.290.148,28	1.357.805,49	21.776,57	14.626.177,20
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	11.003.793,39	1.131.544,87	21.776,57	12.113.561,69
4110101 - DESPESAS COM ORDENADOS E BENEFICIOS	11.003.793,39	1.131.544,87	21.776,57	12.113.561,69
411010101 - DESPESAS DE SALARIOS E ORDENADOS	6.322.096,35	667.160,88	9.531,13	6.979.726,10
411010102 - DESPESAS DE BOLSA ESTAGIO	254.028,62	26.181,67	98,00	280.112,29
411010103 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	774.476,43	74.429,55		848.905,98
411010104 - PROVISAO DE FERIAS	918.942,68	91.304,46		1.010.247,14
411010106 - DESPESAS DE ADICIONAL NOTURNO	2.115,22	224,27		2.339,49
411010107 - DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO	1.574,44	168,69		1.743,13
411010108 - DESPESAS DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.521.861,63	167.231,30	590,90	1.688.502,03
411010109 - DESPESAS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	27.461,79	5.858,08	2.812,19	30.507,68
411010110 - DESPESAS DE AUXILIO CRECHE	38.673,17	244,00		38.917,17
411010111 - DESPESAS DE AUXILIO EDUCACAO	161.781,87			161.781,87

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de **01/11/2024** Até **30/11/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
411010112 - DESPESAS DE AUXILIO SAUDE	289.826,63	29.863,53		319.690,16
411010113 - DESPESAS DE AUXILIO TRANSPORTE				
411010114 - DESPESAS DE AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	71.171,84	7.078,93		78.250,77
411010115 - DESPESAS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
411010116 - DESPESAS DE D S R	30.042,94	2.963,98		33.006,92
411010117 - DESPESAS DE EXAME DEMISSINAL / ADMISSIONAL	5.117,91	271,50		5.389,41
411010118 - DESPESAS DE GRATIFICACAO DE FUNCAO	145.251,40	15.759,10		161.010,50
411010119 - DESPESAS DE HORAS EXTRAS	131.689,40	9.380,72		141.070,12
411010120 - DESPESAS DE INSALUBRIDADE	58.957,21	5.726,58		64.683,79
411010121 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS	98,12			98,12
411010122 - DESPESAS DE QUEBRA DE CAIXA	53.891,63	5.855,75		59.747,38
411010124 - DESPESAS DE UNIFORMES E EPIs	2.587,53			2.587,53
411010125 - DESPESAS DE VALE TRANSPORTE	182.500,69	19.782,06	6.948,47	195.334,28
411010126 - DESPESAS DE ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	24.170,94	2.059,82		26.230,76
411010127 - DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL	1.412,00			1.412,00
411010128 - (-) RECUPERACAO DESP COM PESSOAL	-15.937,05		1.795,88	-17.732,93
41102 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.286.354,89	226.260,62		2.512.615,51
4110201 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.286.354,89	226.260,62		2.512.615,51
411020101 - DESPESA COM FGTS	585.537,10	58.207,58		643.744,68
411020102 - DESPESA COM INSS	1.628.413,25	160.852,11		1.789.265,36
411020103 - DESPESA COM PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	72.404,54	7.200,93		79.605,47
411020203 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.039.593,88	1.483.815,67	66.197,05	14.457.212,50
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.617.519,58	1.019.433,07	64.087,06	11.572.865,59
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.617.519,58	1.019.433,07	64.087,06	11.572.865,59
412010101 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	93.331,78	9.863,87	168,57	103.027,08
412010102 - DESPESA COM ALUGUEIS DE IMOVEIS SEDES SUBSECCIONAIS	962.116,50	105.685,92	632,63	1.067.169,79
412010103 - DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ESTRATÉGICA	283.917,05	18.574,84		302.491,89
412010104 - DESPESA COM ASSOCIACAO DE CLASSE				
412010105 - DESPESA COM AQUISIÇÃO BENS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR	29.378,35	1.261,66		30.640,01
412010106 - DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon				
412010107 - DESPESA COM CARTEIRA DA OAB	149.135,08	19.987,79		169.122,87
412010108 - DESPESA COM TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	265.286,00	12.650,00		277.936,00
412010109 - DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	194.709,08	20.507,94	245,17	214.971,85
412010110 - DESPESA COM CONDOMINIOS	36.983,59	4.997,75		41.981,34
412010111 - DESPESA COM CONDUCAO E TRANSPORTES	113.220,83	30.728,83	1.043,98	142.905,68
412010112 - DESPESA COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	1.134.794,07	14.946,26		1.149.740,33
412010113 - DESPESA COM CORREIOS E TELEGRAFOS	72.040,22	4.298,39		76.338,61
412010114 - DESPESA COM HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS	670.673,19	48.300,45		718.973,64
412010115 - DESPESA COM DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS				
412010116 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	474.923,00	65.008,87	1.349,16	538.582,71

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010117 - DESPESA COM ESTACIONAMENTO	6.480,40	257,50		6.737,90
412010118 - DESPESA COM FRETE E CARRETOS	24.629,74	200,00		24.829,74
412010119 - DESPESA COM COBRANÇAS E PROTESTO				
412010120 - DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	132.409,98	16.199,34	663,66	147.945,66
412010121 - DESPESA COM LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	53.096,95			53.096,95
412010122 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS	4.300,00	2.000,00		6.300,00
412010123 - DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.959,83	15.049,58	3.245,00	136.764,41
412010124 - DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS	196.495,02	5.889,41		202.384,43
412010125 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.071,66	2.082,90		7.154,56
412010126 - DESPESA COM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.621,75	31.704,84		314.326,59
412010127 - DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	186.853,90	13.056,61		199.910,51
412010128 - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.619,31	9.057,46		125.676,77
412010129 - DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	86.078,64	5.491,83	79,99	91.490,48
412010130 - DESPESA COM MULTA DE TRANSITO	708,36	308,14	308,14	708,36
412010131 - DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	230.160,77	4.535,66		234.696,43
412010133 - DESPESA COM REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS - ESA	166.105,91	12.412,59		178.518,50
412010134 - DESPESA COM MATERIAIS GRAFICOS	261.582,37	13.982,25		275.564,62
412010135 - DESPESA COM SEGUROS	4.310,85	640,29		4.951,14
412010136 - DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS	58.118,60	6.092,15		64.210,75
412010137 - DESPESA COM SERVICOS DE INFORMATICA	34.135,79	2.989,89		37.125,68
412010138 - DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	971.723,83	108.436,43		1.080.160,26
412010139 - DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA	608.686,62	111.763,69	26.250,00	694.200,31
412010140 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - OAB	254.180,48	21.481,50		275.661,98
412010141 - DESPESA COM INFORMATICA - TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	250.053,56	33.117,55		283.171,11
412010142 - DESPESA COM TELEFONIA	80.762,02	6.029,60		86.791,62
412010143 - DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL - OAB	424,80			424,80
412010144 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	147.387,43	2.174,00		149.561,43
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	188.555,94	60.121,10		248.677,04
412010152 - DESPESA COM AUDITORIA	48.501,00			48.501,00
412010153 - DESPESA COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	115.325,66	1.032,00		116.357,66
412010154 - DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADAS	47.252,00			47.252,00
412010155 - DESPESA COM SERVICOS DEPART PESSOAL	48.663,92	4.979,24		53.643,16
412010156 - DESPESA COM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PESSOAS	27.948,00	1.080,00		29.028,00
412010157 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - OAB	14.215,00	4.070,70		18.285,70
412010158 - DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ESA	14.000,00			14.000,00
	270.882,78	22.864,28		293.747,06

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de **01/11/2024** Até **30/11/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010159 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF - ESA				
412010160 - DESPESA COM CONSULTORIA ENGENHARIA CIVIL	40.434,59			40.434,59
412010161 - DESPESA COM MANUTENÇÃO SISTEMA ERP	89.392,79	10.032,59		99.425,38
412010162 - DESPESA COM LICENCIAMENTO SOFTWARE E ADD-ONS	154.932,41	18.980,18	5.404,08	168.508,51
412010163 - DESPESA COM HOMENAGENS POSTUMAS	11.455,00	520,00		11.975,00
412010164 - DESPESA COM INTERNET E DADOS	354.809,29	87.835,36	22.995,79	419.648,86
412010165 - DESPESA COM REEMBOLSO DESLOCAMENTO TERRESTRE	10,70			10,70
412010168 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.009,67			21.009,67
412010169 - DESPESA COM SERVIÇO - RECORTE DIGITAL	130.656,96	14.913,06		145.570,02
412010170 - DESPESA COM SERVIÇO - MOTOBOY	37.160,49	2.621,00		39.781,49
412010171 - DESPESA COM SERVIÇO DE COMBATE PRAGAS/DETETIZAÇÃO	4.986,34			4.986,34
412010172 - DESPESA COM CONSULTAS CADASTRAIS/CRÉDITO/PROTESTOS	1.982,47	194,23		2.176,70
412010173 - DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	6.105,95	1.220,44		7.326,39
412010174 - DESPESA COM HOSPEDAGEM E ARM. DE DADOS	25.273,51	3.463,21	724,17	28.012,55
412010175 - DESPESA COM AQUIS GARANTIA ESTENDIDA				
412010176 - DESPESA COM SEGURANÇA DOS DADOS	18.872,00	1.117,20		19.989,20
412010177 - DESPESA COM DESCARTE DE RESÍDUOS	470,00			470,00
412010178 - DESPESA COM SERV CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS	138.056,00			138.056,00
412010199 - OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	38.099,80	2.622,70	976,72	39.745,78
41202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB E ESA	2.422.074,30	464.382,60	2.109,99	2.884.346,91
4120201 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - OAB	1.585.220,19	448.156,81	2.109,99	2.031.267,01
412020101 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OAB	67.700,10	11.657,72		79.357,82
412020102 - DESPESA COM SERV. PREST PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - OAB	38.678,00	5.775,00	150,00	44.303,00
412020103 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - OAB	35.204,60	117.274,50		152.479,10
412020104 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - OAB	430.480,12	14.124,79	1.500,00	443.104,91
412020105 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - OAB	14.612,23			14.612,23
412020106 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - OAB	16.766,00			16.766,00
412020107 - DESPESA COM PLACA INAUGURAIIS - OAB	30.725,00	6.820,00		37.545,00
412020108 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - OAB	36.760,00	1.905,99	459,99	38.206,00
412020109 - DESPESA COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - OAB	49.935,98	1.513,00		51.448,98
412020110 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - OAB	541.773,73	273.658,71		815.432,44
412020111 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - OAB	66.144,09	1.669,90		67.813,99
412020199 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - OAB	256.440,34	13.757,20		270.197,54

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de **01/11/2024** Até **30/11/2024**

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
4120202 - DESPESAS EVENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - ESA	836.854,11	16.225,79		853.079,90
412020201 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESA	2.140,00			2.140,00
412020202 - DESPESA COM HONORÁRIOS PALESTRANTES / PROFESSORES - ESA	22.450,00			22.450,00
412020203 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO - ESA	30.594,00			30.594,00
412020204 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - ESA	68.873,64	1.205,00		70.078,64
412020205 - DESPESA DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - ESA	211.679,24	4.380,33		216.059,57
412020206 - DESPESA HOSPEDAGENS PARA EVENTOS - ESA	55.021,09	280,00		55.301,09
412020207 - DESPESA COM PLACAS INAUGURAIS - ESA	10.240,00	860,00		11.100,00
412020208 - DESPESA COM PLACA, MEDALHAS E DIPLOMAS DE HOMENAGENS - ESA	5.580,00			5.580,00
412020209 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS - BRINDES - ESA	234.191,29	7.800,46		241.991,75
412020210 - DESPESA COM CERIMONIAL PARA EVENTOS - ESA	87.730,00			87.730,00
412020211 - DESPESA COM PRODUÇÕES GRAFICAS - ESA	25.316,50	1.700,00		27.016,50
412020299 - DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS PARA EVENTOS - ESA	83.038,35			83.038,35
413 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.624.181,19	168.937,26		1.793.118,45
41301 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.624.181,19	168.937,26		1.793.118,45
4130101 - DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.624.181,19	168.937,26		1.793.118,45
413010101 - DEPRECIACÃO DE CENTRAL TELEFONICA	1.076,90	107,69		1.184,59
413010102 - DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS	60.682,75	6.407,22		67.089,97
413010103 - DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	291.769,76	30.074,83		321.844,59
413010104 - DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.267,01	18.172,33		173.439,34
413010105 - DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	204.835,96	21.761,49		226.597,45
413010106 - DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	789.264,04	79.191,41		868.455,45
413010107 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	6.460,90	646,09		7.106,99
413010108 - AMORTIZACAO SOFTWARE	2.016,37	115,45		2.131,82
413010109 - DEPRECIACAO DE VEICULOS	8.913,40	891,34		9.804,74
413010110 - DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	103.894,10	11.569,41		115.463,51
414 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	1.116.262,45	62.414,43	1.000,00	1.177.676,88
41401 - PUBLICACOES E PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	1.116.262,45	62.414,43	1.000,00	1.177.676,88
4140101 - DESPESAS COM PUBLICACOES INSTITUCIONAIS - OAB E ESA	1.116.262,45	62.414,43	1.000,00	1.177.676,88
414010101 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - OAB	363.381,00	26.640,00	1.000,00	389.021,00
414010102 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-OAB	131.700,00	4.050,00		135.750,00
414010103 - DESPESA COM BRINDES E DOACÕES-OAB	46.228,29			46.228,29
414010104 - JORNAIS E REVISTAS-OAB				
414010105 - PATROCINIO PARA EVENTOS - ESA	13.000,00			13.000,00

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
414010106 - EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E ETC-ESA				
414010107 - PATROCINIO PARA EVENTOS - OAB	10.000,00			10.000,00
414010108 - DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS E DE EVENTOS - ESA	243.953,16	18.924,43		262.877,59
414010109 - DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA-ESA	28.000,00	2.800,00		30.800,00
414010110 - DESPESA COM BRINDES E DOACOES-ESA				
414010112 - PATROCINIO DE BOLSAS DE ESTUDO - OAB	280.000,00	10.000,00		290.000,00
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	127.933,64	9.087,93		137.021,57
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	127.933,64	9.087,93		137.021,57
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	127.933,64	9.087,93		137.021,57
415010101 - DESPESAS COM IPTU e TRSD	12.029,97	1.466,99		13.496,96
415010102 - DESPESAS COM IPVA	1.596,68	158,32		1.755,00
415010103 - DESPESAS COM CIM	1.465,08			1.465,08
415010105 - DEPESES COM IMPOSTOS ESTADUAIS				
415010106 - DESPESAS COM IMPOSTOS FEDERAIS	76,60	1,03		77,63
415010107 - DEPESES COM TAXAS	112.765,31	7.461,59		120.226,90
417 - RESULTADO FINANCEIRO	127.075,74	134.087,52	28.221,61	232.941,65
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-37.346,11		2.067,54	-39.413,65
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-37.346,11		2.067,54	-39.413,65
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-35.601,14		1.542,57	-37.143,71
417010102 - GANHO PAGO ANTECIPADO PARCELAMENTO				
417010103 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-1.648,78		6,20	-1.654,98
417010104 - RECEITAS JUROS ATIVOS	-96,19			-96,19
417010106 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			518,77	-518,77
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	164.421,85	134.087,52	26.154,07	272.355,30
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	127.984,54	131.695,84	26.154,07	233.526,31
417020101 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA BOLETO - OAB	16.393,75	10.839,81	9.477,02	17.756,54
417020102 - DESCONTOS CONCEDIDOS	120,06	11.086,37	11.086,37	120,06
417020104 - DESPESAS COM JUROS PAGOS	4.009,33	76,67	21,06	4.064,94
417020105 - DESPESAS COM JUROS S/ CAPITAL PROPRIO				
417020106 - DESPESA COM JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.691,00	3.169,10		34.860,10
417020107 - DESPESAS COM JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS				
417020108 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	46.602,07	5.563,70	735,30	51.430,47
417020109 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTAO CIELO, GET E REDE OAB	8.551,71	6.057,31	3.791,01	10.818,01
417020110 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO FLEXPAG				
417020111 - DESPESAS COM TAXAS C/CARTÃO PAGSEGURO - ESA				
417020113 - DESPESAS COM MULTAS	620,76	105,58	6,16	720,18
417020114 - DESPESAS COM TAXAS ALUGUEL DE MAQUINETACARTOES	8.612,97	3.549,04		12.162,01
417020115 - DEPESES COM TAXAS C/CARTAO BRASPAG - ESA				
417020116 - DESPESA COM TARIFA SOBRE CONTRATO				

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
EMPRESTIMO				
417020117 - DESPESA COM IOF/IRRF S/RENDIMENTOS	7.470,77	621,43		8.092,20
417020118 - DESPESA TARIFA PIX CIELO	3.845,22	289,35		4.134,57
417020119 - DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES		89.300,33		89.300,33
417020120 - DESPESA TARIFAS COBRANÇA PIX - OAB	66,90	1.037,15	1.037,15	66,90
417020199 - CONTA TRANSITORIA DESCONTOS CONCEDIDOS				
4170202 - DESPESAS FINANCEIRAS - ESA	36.437,31	2.391,68		38.828,99
417020201 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - ESA	4.192,25	369,30		4.561,55
417020202 - DESPESAS COM COBRANCAS/BOLETOS - ESA	9.574,48	615,93		10.190,41
417020203 - DESPESAS COM TAXAS CIELO - ESA	11.234,35	728,61		11.962,96
417020204 - DESPESAS COM TAXAS PAGSEGURO - ESA	11.436,23	499,16		11.935,39
417020205 - DESPESAS COM TAXAS BRASPAG - ESA				
417020206 - DESPESAS COM TAXAS GETNET - ESA		178,68		178,68
42 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.134.359,48	688.206,73		10.822.566,21
425 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.134.359,48	688.206,73		10.822.566,21
42501 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.134.359,48	688.206,73		10.822.566,21
4250101 - CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.134.359,48	688.206,73		10.822.566,21
425010101 - CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	6.333.974,67	430.129,21		6.764.103,88
425010102 - CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	3.166.987,34	215.064,60		3.382.051,94
425010103 - FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	633.397,47	43.012,92		676.410,39
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS				
4250201 - AFOGADOS DA INGAZEIRA				
425020101 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - DUODECIMO				
425020103 - AFOGADOS DA INGAZEIRA - REPASSE EXTRA				
4250202 - ARARIPINA				
425020201 - ARARIPINA - DUODECIMO				
425020202 - ARARIPINA - REPASSE ESA				
425020203 - ARARIPINA - REPASSE EXTRA				
4250203 - ARCOVERDE				
425020301 - ARCOVERDE - DUODECIMO				
425020302 - ARCOVERDE - REPASSE ESA				
425020303 - ARCOVERDE - REPASSE EXTRA				
4250204 - BARREIROS				
425020401 - BARREIROS - DUODECIMO				
425020403 - BARREIROS - REPASSE EXTRA				
4250205 - BELO JARDIM				
425020501 - BELO JARDIM - DUODECIMO				
425020502 - BELO JARDIM - REPASSE ESA				
425020503 - BELO JARDIM - REPASSE EXTRA				
4250206 - CABO DE SANTO AGOSTINHO				
425020601 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - DUODECIMO				
425020603 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - REPASSE EXTRA				
4250207 - CARPINA				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
425020702 - CARPINA - REPASSE ESA				
425020701 - CARPINA - DUODECIMO				
425020703 - CARPINA - REPASSE EXTRA				
4250208 - CARUARU				
425020801 - CARUARU - DUODECIMO				
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA				
425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA				
4250209 - GARANHUNS				
425020901 - GARANHUNS - DUODECIMO				
425020902 - GARANHUNS - REPASSE ESA				
425020903 - GARANHUNS - REPASSE EXTRA				
4250210 - GOIANA				
425021001 - GOIANA - DUODECIMO				
425021003 - GOIANA - REPASSE EXTRA				
4250211 - IPOJUCA				
425021101 - IPOJUCA - DUODECIMO				
425021102 - IPOJUCA - REPASSE ESA				
425021103 - IPOJUCA - REPASSE EXTRA				
4250212 - JABOATAO DOS GUARARAPES				
425021201 - JABOATAO DOS GUARARAPES - DUODECIMO				
425021202 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE ESA				
425021203 - JABOATAO DOS GUARARAPES - REPASSE EXTRA				
4250213 - LIMOEIRO				
425021301 - LIMOEIRO - DUODECIMO				
425021303 - LIMOEIRO - REPASSE EXTRA				
4250214 - OLINDA				
425021401 - OLINDA - DUODECIMO				
425021403 - OLINDA - REPASSE EXTRA				
4250215 - PALMARES				
425021501 - PALMARES - DUODECIMO				
425021502 - PALMARES - REPASSE ESA				
425021503 - PALMARES - REPASSE EXTRA				
4250216 - PAULISTA				
425021601 - PAULISTA - DUODECIMO				
425021603 - PAULISTA - REPASSE EXTRA				
4250217 - PESQUEIRA				
425021701 - PESQUEIRA - DUODECIMO				
425021703 - PESQUEIRA - REPASSE EXTRA				
4250218 - PETROLANDIA				
425021801 - PETROLANDIA - DUODECIMO				
425021803 - PETROLANDIA - REPASSE EXTRA				
4250219 - PETROLINA				
425021901 - PETROLINA - DUODECIMO				
425021902 - PETROLINA - REPASSE ESA				
425021903 - PETROLINA - REPASSE EXTRA				
4250220 - SALGUEIRO				
425022001 - SALGUEIRO - DUODECIMO				
425022003 - SALGUEIRO - REPASSE EXTRA				
4250221 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
425022101 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - DUODECIMO				

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO PERM

Balancete

Data : 06/05/2025

Hora : 11:04

Continuar

Data do balancete de 01/11/2024 Até 30/11/2024

Conta	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
425022103 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - REPASSE EXTRA				
4250222 - SERRA TALHADA				
425022201 - SERRA TALHADA - DUODECIMO				
425022203 - SERRA TALHADA - REPASSE EXTRA				
4250223 - SURUBIM				
425022301 - SURUBIM - DUODECIMO				
425022303 - SURUBIM - REPASSE EXTRA				
4250224 - TIMBAUBA				
425022401 - TIMBAUBA - DUODECIMO				
425022403 - TIMBAUBA - REPASSE EXTRA				
4250225 - VITORIA DE SANTO ANTAO				
425022501 - VITORIA DE SANTO ANTAO - DUODECIMO				
425022502 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE ESA				
425022503 - VITORIA DE SANTO ANTAO - REPASSE EXTRA				
43 - APURACAO DO RESULTADO				
431 - APURACAO DO RESULTADO				
43101 - APURACAO DO RESULTADO				
4310101 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO				
431010101 - RESULTADO DO EXERCICIO				
Custo				
Contas De Compensação				
61 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
611 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
61101 - SALDOS INICIAIS				
6110101 - SALDO INICIAL				
611010101 - SALDO INICIAL				
Nome do Grupo 7 de contas				
Nome do Grupo 8 de contas				
Nome do Grupo 9 de contas				
Nome do Grupo 10 de contas				
Total	=====	===== 23.835.335,32	===== 23.835.335,32	=====

FERNANDO JARDIM RIBEIRO LINS
Presidente da OAB/PE

CARLOS EDUARDO RAMOS BARROS
Diretor Tesoureiro – OAB/PE

LUCIANO PÁSCOAL
Contador CRC 02026/O-2