



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior		Debito	Credito	Saldo Atual	
01	ATIVO	35.502.072,84	D	58.523.906,83	56.791.197,23	37.234.782,44	D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.463.912,74	D	56.420.611,70	56.399.861,87	12.484.662,57	D
111	DISPONÍVEL	191.019,66	D	45.520.311,96	45.480.685,42	230.646,20	D
111001	CAIXA - SECCIONAL	45,22	D	42.084,58	39.787,25	2.342,55	D
111001001	CAIXA SECCIONAL OABPI	45,22	D	42.084,58	39.787,25	2.342,55	D
111002	CAIXA - SUBSEÇÕES	123.863,59	D	120.996,63	123.863,59	120.996,63	D
111002001	CAIXA - ÁGUA BRANCA	2.354,17	D	2.044,46	2.354,17	2.044,46	D
111002002	CAIXA - BARRAS	1.091,45	D	16.211,75	1.091,45	16.211,75	D
111002003	CAIXA - BOM JESUS	8.714,65	D	5.589,29	8.714,65	5.589,29	D
111002004	CAIXA - CAMPO MAIOR	16.819,08	D	16.865,76	16.819,08	16.865,76	D
111002005	CAIXA - CORRENTE	11.462,59	D	9.768,12	11.462,59	9.768,12	D
111002006	CAIXA - ESPERANTINA	-		8.285,05	-	8.285,05	D
111002007	CAIXA - FLORIANO	14,48	D	53,57	14,48	53,57	D
111002008	CAIXA - OEIRAS	2.933,71	D	52,92	2.933,71	52,92	D
111002009	CAIXA - PARNAÍBA	9.855,70	D	2.908,75	9.855,70	2.908,75	D
111002010	CAIXA - PICOS	5.902,33	D	4.489,68	5.902,33	4.489,68	D
111002011	CAIXA - PIRIPIRI	4.034,06	D	4.422,38	4.034,06	4.422,38	D
111002012	CAIXA - SÃO JOÃO DO PIAUÍ	3.144,44	D	1.588,03	3.144,44	1.588,03	D
111002013	CAIXA - SÃO RAIMUNDO NONATO	7.338,89	D	6.360,71	7.338,89	6.360,71	D
111002014	CAIXA - URUCUI	44.090,72	D	38.222,26	44.090,72	38.222,26	D
111002015	CAIXA - VALENÇA	6.107,32	D	4.133,90	6.107,32	4.133,90	D
111003	BANCO CONTA MOVIMENTO	45.795,72	D	38.948.908,20	38.930.027,48	64.676,44	D
111003001	BANCOS - SECCIONAL	45.795,72	D	38.948.908,20	38.930.027,48	64.676,44	D
111003001001	BANCO DO BRASIL - 3550-5 - DIVERSOS	-		9.178.890,00	-	-	
111003001002	BANCO DO BRASIL - 3551-3 - ESAPI	-		1.117.643,20	1.117.643,20	-	
111003001003	BANCO DO BRASIL - 5606-5 - INVESTIMENTOS	-		1.897.830,01	1.897.830,01	-	
111003001004	BANCO DO BRASIL - 5752-5 - DOAÇÕES/PATR	-		46.723,10	46.723,10	-	
111003001005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0016-1 - FOTO	9.786,06	D	107.033,72	109.385,60	7.434,18	D
111003001012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4590-7 - LOJA	2.921,59	D	1.423.392,50	1.425.910,67	403,42	D
111003001021	SICOOB - 0459-6 - ARRECADADO	12.285,74	D	7.407.711,41	7.384.441,95	35.555,20	D
111003001022	SICOOB - 1280-7 - DIVERSOS	5.473,82	D	9.545.510,54	9.542.724,16	8.260,20	D
111003001023	SICOOB - 1281-5 - ARRECADADO	3.141,44	D	1.923.953,97	1.927.075,25	20,16	D
111003001024	SICOOB - 1283-1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	3.061,76	D	488.318,68	490.299,75	1.080,69	D
111003001025	SICOOB - 1284-0 - ARRECADADO	7.532,78	D	4.886.933,64	4.884.742,01	9.724,41	D
111003001026	SICOOB - 1580-6 - FUNDO CULTURAL	1.592,53	D	138.769,45	138.163,80	2.198,18	D
111003001027	SANTANDER - 130068930	-		786.197,98	786.197,98	-	
111004	BANCO CONTA POUPANCA	601,20	D	48,85	-	650,05	D
111004001	SICOOB-POUPANCA - 63198552-2	601,20	D	48,85	-	650,05	D
111005	BANCO CONTA APLICACAO	9.537,80	D	5.446.569,66	5.424.648,73	31.458,73	D
111005001	BANCOS - SECCIONAL	9.537,80	D	5.446.569,66	5.424.648,73	31.458,73	D
111005001001	BANCO DO BRASIL - 3550-5 - INVESTIMENTO	7.645,72	D	2.638.013,49	2.622.759,19	22.900,02	D
111005001002	BANCO DO BRASIL - 3551-3 - INVESTIMENTO	1.090,79	D	390.671,29	388.917,64	2.844,44	D
111005001003	BANCO DO BRASIL - 5606-5 - INVESTIMENTO	351,59	D	820.765,02	819.740,01	1.316,60	D
111005001004	BANCO DO BRASIL - 5752-5 - INVESTIMENTO	2,61	D	22.516,49	22.310,20	208,90	D
111005001011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0016-1 - INVES	447,09	D	28.010,93	26.722,09	1.735,93	D
111005001012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4590-7 - INVES	-		290.728,43	290.050,00	678,43	D
111005001024	SICOOB - 1284-0 - INVESTIMENTOS	-		509.924,00	509.924,00	-	
111005001026	SICOOB - 459-6 - INVESTIMENTOS	-		352.055,22	352.055,22	-	
111005001027	SANTANDER - 130068930 - INVESTIMENTOS	-		393.944,79	392.170,38	1.774,41	D
111008	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	11.176,13	D	961.704,04	962.358,37	10.521,80	D
111008001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.854,33	D	101.249,76	101.904,09	8.200,00	D
111008001001	PRESIDENCIA	-		9.900,00	9.900,00	-	
111008001002	ADMINISTRACAO	-		32.379,60	32.379,60	-	
111008001003	CULTURA E EVENTOS	-		1.400,00	1.400,00	-	
111008001004	TRANSPORTES	-		35.114,30	35.114,30	-	
111008001010	COMISSOES	-		200,00	200,00	-	
111008001012	MANUTENCAO SALAS	654,33	D	8.060,00	8.714,33	-	
111008001013	ESAPI	-		14.195,86	14.195,86	-	
111008001014	CLUBE DA OAB - TERESINA	8.200,00	D	-	-	8.200,00	D
111008002	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	2.321,80	D	-	-	2.321,80	D
111008002002	CONSELHEIROS	2.321,80	D	-	-	2.321,80	D
111008003	ADIANTAMENTO PARA SUBSEÇÕES	-		860.454,28	860.454,28	-	
111008003001	SUBSEÇÃO - ÁGUA BRANCA	-		29.254,17	29.254,17	-	
111008003002	SUBSEÇÃO - BARRAS	-		35.172,61	35.172,61	-	
111008003003	SUBSEÇÃO - BOM JESUS	-		39.032,65	39.032,65	-	
111008003004	SUBSEÇÃO - CAMPO MAIOR	-		57.664,77	57.664,77	-	
111008003005	SUBSEÇÃO - CORRENTE	-		61.053,84	61.053,84	-	
111008003006	SUBSEÇÃO - ESPERANTINA	-		25.812,00	25.812,00	-	
111008003007	SUBSEÇÃO - FLORIANO	-		138.122,83	138.122,83	-	
111008003008	SUBSEÇÃO - OEIRAS	-		53.073,06	53.073,06	-	
111008003009	SUBSEÇÃO - PARNAÍBA	-		75.404,64	75.404,64	-	
111008003010	SUBSEÇÃO - PICOS	-		82.560,28	82.560,28	-	
111008003011	SUBSEÇÃO - PIRIPIRI	-		55.666,06	55.666,06	-	
111008003012	SUBSEÇÃO - SÃO JOÃO DO PIAUÍ	-		31.634,44	31.634,44	-	
111008003013	SUBSEÇÃO - SÃO RAIMUNDO NONATO	-		51.975,89	51.975,89	-	
111008003014	SUBSEÇÃO - URUCUI	-		81.764,72	81.764,72	-	
111008003015	SUBSEÇÃO - VALENÇA	-		42.262,32	42.262,32	-	
113	CREDITOS A RECEBER	12.230.301,64	D	10.836.794,95	10.879.477,89	12.187.618,70	D
113001	CONTRIBUICOES OBRIGATORIAS	11.861.799,21	D	10.618.751,60	10.292.932,11	12.187.618,70	D
113001001	ANUIDADES DO EXERCICIO	-		10.618.751,60	7.709.374,05	2.909.377,55	D
113001001001	ANUIDADES DO EXERCICIO A RECEBER - PROVI	-		10.618.751,60	7.135.348,35	3.483.403,25	D
113001001002	DESCONTOS DE ANUIDADES NO EXERCICIO	-		-	-	-	
113001001003	CANCELAMENTO DE ANUIDADE NO EXERCICIO	-		-	559.755,00	559.755,00	C
113001001004	DEVOLUCAO DE ANUIDADE NO EXERCICIO	-		-	14.270,70	14.270,70	C
113001001005	ANUIDADES DO EXERC. ESTAG. A RECEBER - P	-		-	-	-	
113001002	ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES	11.861.799,21	D	-	2.583.558,06	9.278.241,15	D
113001002001	ANUIDADES 2019	2.258.292,30	D	-	251.389,33	2.006.902,97	D
113001002002	ANUIDADES 2020	2.958.274,15	D	-	538.076,39	2.420.197,76	D
113001002003	ANUIDADES 2021	3.185.284,37	D	-	565.529,90	2.619.754,47	D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior		Debito	Credito	Saldo Atual	
113001002004	ANUIDADES 2022	3.459.948,39	D	-	1.228.562,44	2.231.385,95	D
113005	ADIANTAMENTOS	368.502,43	D	170.846,92	539.349,35	-	
113005001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	-		170.846,92	170.846,92	-	
113005001003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-		170.846,92	170.846,92	-	
113005002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	368.502,43	D	-	368.502,43	-	
113005002001	CONVENIO DE PASSAGEM AEREA	4.243,54	D	-	4.243,54	-	
113005002999	OUTROS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	364.258,89	D	-	364.258,89	-	
113010	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	-		47.196,43	47.196,43	-	
113010001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-		47.196,43	47.196,43	-	
113010001005	SALARIO FAMILIA	-		25.739,04	25.739,04	-	
113010001006	SALARIO MATERNIDADE	-		21.457,39	21.457,39	-	
115	ESTOQUE	42.591,44	D	63.504,79	39.698,56	66.397,67	D
115001	ALMOXARIFADO	42.591,44	D	63.504,79	39.698,56	66.397,67	D
115001001	MATERIAL DE CONSUMO	42.591,44	D	15.914,00	-	58.505,44	D
115001002	LOJA DA OAB/PI	-		47.590,79	39.698,56	7.892,23	D
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.038.160,10	D	2.103.295,13	391.335,36	24.750.119,87	D
121	CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.253.313,77	D	43.847,78	361.312,45	2.935.849,10	D
121001	DIVIDA ATIVA - ANUIDADES	3.251.113,77	D	43.847,78	361.312,45	2.933.649,10	D
121001001	DÍVIDA ATIVA DE 1998 A 2018	9.293.171,24	D	-	361.312,45	8.931.858,79	D
121001999	[-] CANCELAMENTO/AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	6.042.057,47	C	43.847,78	-	5.998.209,69	C
121003	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.200,00	D	-	-	2.200,00	D
121003001	DEPOSITO JUDICIAL - CEF - PROC. N 20	2.200,00	D	-	-	2.200,00	D
122	INVESTIMENTOS	40.601,08	D	14.584,35	-	55.185,43	D
122001	APLICACOES	40.001,08	D	14.584,35	-	54.585,43	D
122001001	APLICACOES EM ACOES	40.001,08	D	14.584,35	-	54.585,43	D
122001001001	COTAS DE CAPITAL INTEGRALIZADO - SICOOB	40.001,08	D	14.584,35	-	54.585,43	D
122003	OBRA DE ARTE	600,00	D	-	-	600,00	D
122003001	OBRA DE ARTE	600,00	D	-	-	600,00	D
123	IMOBILIZADO	19.692.055,19	D	2.044.863,00	30.022,91	21.706.895,28	D
123001	BENS IMÓVEIS	11.521.577,18	D	1.416.140,62	-	12.937.717,80	D
123001001	TERRENOS	367.223,20	D	-	-	367.223,20	D
123001001001	TERRENO - TERESINA	367.223,20	D	-	-	367.223,20	D
123001002	EDIFICIOS	10.748.655,48	D	-	-	10.748.655,48	D
123001002001	EDIFICIOS - TERESINA	5.698.189,10	D	-	-	5.698.189,10	D
123001002002	EDIFICIOS - ÁGUA BRANCA	284.298,59	D	-	-	284.298,59	D
123001002006	EDIFICIOS - CORRENTE	259.642,80	D	-	-	259.642,80	D
123001002008	EDIFICIOS - FLORIANO	348.193,44	D	-	-	348.193,44	D
123001002009	EDIFICIOS - OIRAS	540.886,88	D	-	-	540.886,88	D
123001002010	EDIFICIOS - PARNAÍBA	1.102.894,10	D	-	-	1.102.894,10	D
123001002011	EDIFICIOS - PICOS	98.288,95	D	-	-	98.288,95	D
123001002012	EDIFICIOS - PIRIPIRI	985.422,02	D	-	-	985.422,02	D
123001002017	EDIFICIOS - CLUBE TERESINA	1.430.839,60	D	-	-	1.430.839,60	D
123001004	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	405.698,50	D	1.416.140,62	-	1.821.839,12	D
123001004001	OBRA EM ANDAMENTO	405.698,50	D	1.416.140,62	-	1.821.839,12	D
123002	BENS MÓVEIS	10.371.019,37	D	628.722,38	-	10.999.741,75	D
123002001	BIBLIOTECA	224.851,72	D	-	-	224.851,72	D
123002002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.852.975,84	D	457.292,79	-	2.310.268,63	D
123002003	FERRAMENTAS	1.593,90	D	-	-	1.593,90	D
123002004	INSTALACOES	1.471.514,76	D	60.661,33	-	3.032.176,09	D
123002005	MAQUINAS E APARELHOS	1.342.226,50	D	40.130,78	-	1.382.357,28	D
123002006	MOVEIS E UTENSILIOS	3.430.374,81	D	70.637,48	-	3.501.012,29	D
123002007	VEICULOS	545.664,24	D	-	-	545.664,24	D
123002008	SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO	1.500.000,00	D	-	-	-	
123002999	OUTROS BENS	1.817,60	D	-	-	1.817,60	D
123999	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.200.541,36	C	-	30.022,91	2.230.564,27	C
123999001	DEPREC ACUMUL EDIFICIOS	257.879,50	C	-	-	257.879,50	C
123999002	DEPREC ACUMUL INSTALACOES	1.942.661,86	C	-	173,83	1.942.835,69	C
123999003	DEPREC ACUMUL MAQUINAS E APARELHOS	-		-	639,33	639,33	C
123999004	DEPREC ACUMUL EQUIP INFORMÁTICA	-		-	28.432,53	28.432,53	C
123999005	DEPREC ACUMUL MOVEIS E UTENSILIOS	-		-	777,22	777,22	C
124	INTANGIVEL	52.190,06	D	-	-	52.190,06	D
124099	AMORTIZACOES ACUMULADAS	52.190,06	D	-	-	52.190,06	D
124099001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	52.190,06	D	-	-	52.190,06	D
02	PASSIVO	35.502.072,84	C	15.249.631,13	15.767.858,31	36.020.300,02	C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.833.734,04	C	13.066.889,62	14.348.663,87	5.115.508,29	C
211	OBRIGACOES C/ PESSOAL E ENCARGOS	5.369,70	C	5.580.968,34	6.235.693,24	660.094,60	C
211001	OBRIGACOES COM PESSOAL	-		5.029.178,91	5.029.178,91	-	
211001001	SALARIOS A PAGAR	-		4.160.175,33	4.160.175,33	-	
211001003	13 SALARIO A PAGAR	-		438.524,15	438.524,15	-	
211001004	FERIAS A PAGAR	-		318.739,39	318.739,39	-	
211001005	RESCISAO A PAGAR	-		98.556,04	98.556,04	-	
211001010	VALE TRANSPORTE A PAGAR	-		13.184,00	13.184,00	-	
211002	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.369,70	C	551.789,43	1.206.514,33	660.094,60	C
211002001	INSS PATRONAL	-		264.878,29	882.264,64	617.386,35	C
211002001001	INSS SOBRE REMUNERACAO DE EMPREGADOS	-		233.254,58	797.395,58	564.141,00	C
211002001002	INSS S/ SERV PRESTADO - PESSOA FISICA	-		31.623,71	84.869,06	53.245,35	C
211002002	FGTS	-		254.295,43	287.468,17	33.172,74	C
211002002001	FGTS A RECOLHER	-		214.904,55	248.077,29	33.172,74	C
211002002002	FGTS S/MULTA RESCISORIA	-		39.390,88	39.390,88	-	
211002003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.369,70	C	32.615,71	36.781,52	9.535,51	C
211002003001	PIS A RECOLHER	5.369,70	C	32.615,71	36.781,52	9.535,51	C
212	CONSIGNACOES	83.197,24	C	1.161.257,19	1.179.324,00	101.264,05	C
212001002	EMPRESTIMOS	16.845,82	C	306.025,38	306.668,29	17.488,73	C
212001002001	BANCO DO BRASIL S/A	11.176,03	C	185.885,10	180.437,75	5.728,68	C
212001002003	SICOOB	5.669,79	C	120.140,28	126.230,54	11.760,05	C
212001005	PLANO DE SAUDE	11.845,45	C	152.606,75	152.606,75	11.845,45	C
212001005001	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	11.845,45	C	152.606,75	152.606,75	11.845,45	C
212001006	VALES TRANSPORTES	1.504,02	C	54.250,12	54.250,12	1.504,02	C
212001006001	VALES TRANSPORTES A PAGAR	1.504,02	C	54.250,12	54.250,12	1.504,02	C





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior		Debito	Credito	Saldo Atual
212001007	INSS A PAGAR	-		593.551,99	593.551,99	-
212001007001	INSS S/ FUNCIONARIO [DESCONTO]	-		593.551,99	593.551,99	-
212001008	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	18.369,33	C	42.198,44	72.246,85	48.417,74
212001008001	IRRF S/ EMPREGADO [0561]	9.250,88	C	39.602,84	72.246,85	41.894,89
212001008002	IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PESSOA FISICA	9.118,45	C	2.595,60	-	6.522,85
212001009	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	34.632,62	C	12.624,51	-	22.008,11
212001009001	ISS S/ SERV PRESTADO - PESSOA FISICA	34.632,62	C	12.624,51	-	22.008,11
213	OBRIGACOES FISCAIS	808.917,38	C	88.264,90	72.807,00	793.459,48
213001	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS - RETENÇÕES	808.917,38	C	88.264,90	72.807,00	793.459,48
213001003	IR/CS/COF/PIS[5,85%][6147]-PRODUTOS	8.787,25	C	-	-	8.787,25
213001999	OUTRAS OBRIGACOES FISCAIS A RECO.-CURTO	800.130,13	C	88.264,90	72.807,00	784.672,23
213001999001	PARCELAMENTOS - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDER	767.007,39	C	88.264,90	72.807,00	751.549,49
213001999001001	PROVISAO INSS PARCELADO - 2016 A 2018	-		58.444,64	58.444,64	-
213001999001003	PROVISAO INSS PARCELADO - 2021	-		14.362,36	14.362,36	-
213001999001004	PROVISAO INSS PARCELADO - 2022	767.007,39	C	15.457,90	-	751.549,49
213001999003	PARCELAMENTOS - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNIC	33.122,74	C	-	-	33.122,74
213001999003001	ISS PARCELADO - EXERCÍCIO ANTERIOR	33.122,74	C	-	-	33.122,74
214	FORNECEDORES	415.708,12	C	609.884,23	395.703,29	201.527,18
214001	FORNECEDORES GERAL	22.945,69	C	22.945,69	-	-
214001001	FORNECEDOR GERAL	22.945,69	C	22.945,69	-	-
214002	FORNECEDORES PARCELADO	392.762,43	C	586.938,54	395.703,29	201.527,18
214002001	FORNECEDORES COM PARCELAMENTO	216.587,53	C	110.668,88	95.608,53	201.527,18
214002002	FINANCIAMENTO SICOOB - SIST.FOTVOLTAICO	176.174,90	C	476.269,66	300.094,76	-
215	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	634.349,77	C	1.963.981,57	2.841.732,82	1.512.101,02
215001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	634.349,77	C	1.963.981,57	2.841.732,82	1.512.101,02
215001001	CARTAO DE CREDITO	-		697.672,86	697.672,86	-
215001002	EMPRESTIMO COM GARANTIAS/SICOOB	634.349,77	C	1.263.076,08	1.844.059,96	1.215.333,65
215001003	EMPRESTIMO COM GARANTIAS/SANTANDER	-		3.232,63	300.000,00	296.767,37
216	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	1.058.740,47	C	2.839.727,58	3.589.317,95	1.808.330,84
216001	COTA ESTATUTARIA CONSELHO FEDERAL - CF	456.910,99	C	919.479,57	1.020.376,56	557.807,98
216001001	COTAS ESTAT. 2023 CF	-		462.568,58	1.020.376,56	557.807,98
216001002	COTAS ESTAT. 2022 - CF	456.910,99	C	456.910,99	-	-
216002	COTA ESTATUTARIA CAIXA DE ASSISTENCIA -	510.446,10	C	1.521.622,57	2.058.753,11	1.047.576,64
216002001	COTAS ESTAT. 2023 - CAAPI	-		1.011.176,47	2.058.753,11	1.047.576,64
216002002	COTAS ESTAT. 2022 - CAAPI	510.446,10	C	510.446,10	-	-
216003	COTA ESTATUTARIA FIDA	91.383,38	C	92.512,47	204.075,31	202.946,22
216003001	COTAS ESTAT. 2023 - FIDA	-		92.512,47	204.075,31	111.562,84
216003002	COTAS ESTAT. 2022 - FIDA	91.383,38	C	-	-	91.383,38
216004	COTA ESTATUTARIA FUNDO CULTURAL	-		306.112,97	306.112,97	-
216004002	COTAS ESTAT. 2023 - FUNDO CULTURAL	-		306.112,97	306.112,97	-
217	CREDORES DIVERSOS	814.226,77	C	814.226,77	-	-
217001	OUTROS CREDORES DIVERSOS	814.226,77	C	814.226,77	-	-
217001001	CONSELHO FEDERAL - EXAME DE ORDEM	784.608,90	C	784.608,90	-	-
217001002	AGRIMAR RODRIGUES DE ARAUJO	6.361,93	C	6.361,93	-	-
217001003	EMANUEL NAZARENO PEREIRA	23.255,94	C	23.255,94	-	-
218	OUTRAS OBRIGACOES	13.224,59	C	8.579,04	34.085,57	38.731,12
218003	DEPOSITOS E CAUCOES	583,60	C	8.579,04	8.176,64	181,20
218003001	DEPOSITOS E CAUCOES	583,60	C	8.579,04	8.176,64	181,20
218005	RECEITAS A APROPRIAR	12.640,99	C	-	25.908,93	38.549,92
218005001	RECEITAS ANTECIPADAS ANUIDADES	12.640,99	C	-	25.908,93	38.549,92
218005001001	RECEITAS ANTECIPADAS ANUIDADES	12.640,99	C	-	25.908,93	38.549,92
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.569.601,25	C	544.985,97	76.475,68	1.101.090,96
222	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.353.567,88	C	395.703,29	-	957.864,59
222001	FINANCIAMENTO SICOOB - VEICULO - LP	103.567,88	C	95.608,53	-	7.959,35
222002	FINANCIAMENTO SICOOB - SIST.FOTVOLTAICO	1.250.000,00	C	300.094,76	-	949.905,24
225	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	216.033,37	C	149.282,68	76.475,68	143.226,37
225001	PARCELAMENTO INSS - EXERC. ANTERIORES	139.557,69	C	72.807,00	76.475,68	143.226,37
225002	PARCELAMENTO INSS - 2019	76.475,68	C	76.475,68	-	-
25	PATRIMONIO LIQUIDO	30.098.737,55	C	1.637.755,54	1.342.718,76	29.803.700,77
251	PATRIMONIO SOCIAL	22.569.079,33	C	-	1.269.253,11	23.838.332,44
251001	RESULTADOS ACUMULADOS	22.569.079,33	C	-	1.269.253,11	23.838.332,44
252	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.269.253,11	C	1.269.253,11	-	-
252001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.269.253,11	C	1.269.253,11	-	-
252001001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.269.253,11	C	1.269.253,11	-	-
253	AJUSTES DIVERSOS	-		368.502,43	29.617,87	338.884,56
253001	AJUSTES DA AVALIACAO PATRIMONIAL	-		368.502,43	29.617,87	338.884,56
253001001	VARIACAO DE ELEMENTOS ATIVOS	-		368.502,43	-	368.502,43
253001002	VARIACAO DE ELEMENTOS PASSIVOS	-		-	29.617,87	29.617,87
254002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.260.405,11	C	-	43.847,78	6.304.252,89
254002001	DIVIDA ATIVA - CONSOLIDADA	6.260.405,11	C	-	43.847,78	6.304.252,89
03	DESPESAS	-		16.793.494,87	89.058,25	16.704.436,62
31	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	-		12.203.393,40	-	12.203.393,40
31100	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	-		6.310.839,03	-	6.310.839,03
3110001	SALARIOS	-		5.041.201,57	-	5.041.201,57
3110001001	SALARIOS	-		2.548.785,22	-	2.548.785,22
3110001002	HORAS EXTRAS	-		65.401,17	-	65.401,17
3110001003	ADICIONAL NOTURNO	-		16.269,98	-	16.269,98
3110001004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-		957,04	-	957,04
3110001005	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	-		15.283,44	-	15.283,44
3110001006	GRATIFICACAO DE FUNCAO	-		342.808,40	-	342.808,40
3110001007	GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	-		202.985,01	-	202.985,01
3110001008	13 SALARIO	-		269.059,32	-	269.059,32
3110001009	FERIAS	-		332.908,12	-	332.908,12
3110001010	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	-		20.416,47	-	20.416,47
3110001012	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-		20.690,76	-	20.690,76
3110001013	SALARIOS MATERNIDADE ESTENDIDO	-		4.701,34	-	4.701,34
3110001024	AUXILIO COMBUSTIVEL	-		52.078,78	-	52.078,78
3110001043	DIARIAS A FUNCIONARIOS	-		140.640,98	-	140.640,98
3110001044	PLANO DE SAUDE	-		57.954,69	-	57.954,69

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL PIAUÍ  
 Fls. 109  
 Rubrica



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
3110001045	ESTAGIARIOS	-	77.488,03	-	77.488,03	D
3110001046	UNIFORMES	-	5.143,00	-	5.143,00	D
3110001047	VALE ALIMENTACAO	-	785.624,09	-	785.624,09	D
3110001048	VALE TRANSPORTE	-	40.548,17	-	40.548,17	D
3110001055	AJUDA DE CUSTO	-	41.457,56	-	41.457,56	D
3110002	ENCARGOS SOCIAIS	-	1.269.637,46	-	1.269.637,46	D
3110002001	INSS	-	882.264,64	-	882.264,64	D
3110002002	FGTS	-	350.591,30	-	350.591,30	D
3110002003	PIS/PASEP	-	36.781,52	-	36.781,52	D
31110	MATERIAL DE CONSUMO	-	666.526,83	-	666.526,83	D
3111001	MATERIAL DE CONSUMO	-	666.526,83	-	666.526,83	D
3111001001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	64.438,44	-	64.438,44	D
3111001003	GENEROS DE ALIMENTACAO	-	77.732,40	-	77.732,40	D
3111001004	MATER DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	-	93.057,69	-	93.057,69	D
3111001005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	22.192,80	-	22.192,80	D
3111001006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	102.804,55	-	102.804,55	D
3111001007	MATERIAL DE INFORMATICA	-	101.720,53	-	101.720,53	D
3111001008	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	-	1.656,50	-	1.656,50	D
3111001009	MATERIAL DE REPROGRAFIA	-	22.907,36	-	22.907,36	D
3111001010	MATERIAL DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO	-	16.573,50	-	16.573,50	D
3111001012	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	19.117,84	-	19.117,84	D
3111001013	MATERIAL FARMACOLOGICO	-	34,30	-	34,30	D
3111001015	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVES	-	66.089,33	-	66.089,33	D
3111001016	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	-	28.984,69	-	28.984,69	D
3111001018	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	-	42.160,88	-	42.160,88	D
3111001020	MATERIAL PARA MAQUINAS E APARELHOS	-	1.524,33	-	1.524,33	D
3111001999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	5.531,69	-	5.531,69	D
31120	SERVICOS DE TERCEIROS	-	4.095.840,16	-	4.095.840,16	D
3112001	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	-	676.149,12	-	676.149,12	D
3112001003	LOCACAO DE IMOVEIS	-	214.750,63	-	214.750,63	D
3112001004	LOCACAO DE VEICULOS	-	2.500,00	-	2.500,00	D
3112001005	LOCACAO DE MAQUINAS E APARELHOS	-	3.652,00	-	3.652,00	D
3112001006	SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACAO	-	17.196,36	-	17.196,36	D
3112001007	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - P	-	10.960,00	-	10.960,00	D
3112001008	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	21.562,00	-	21.562,00	D
3112001009	SERVICOS ADVOCATICIOS	-	34.042,82	-	34.042,82	D
3112001010	SERVICOS DE MANUTENCAO EM BENS IMOVES	-	20.025,00	-	20.025,00	D
3112001011	SERVICOS DE MANUTENCAO EM BENS MOVEIS	-	29.999,60	-	29.999,60	D
3112001012	SERVICOS DE MESTRE DE CERIMONIA	-	5.900,00	-	5.900,00	D
3112001014	SERVICOS DE TAXI	-	1.585,85	-	1.585,85	D
3112001015	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL E PREV	-	1.920,00	-	1.920,00	D
3112001016	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	95.981,70	-	95.981,70	D
3112001017	SERVICOS DE MOTORISTA	-	25.801,33	-	25.801,33	D
3112001018	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDI	-	18.721,23	-	18.721,23	D
3112001998	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	-	171.550,60	-	171.550,60	D
3112002	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	-	3.419.691,04	-	3.419.691,04	D
3112002001	ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE	-	4.311,27	-	4.311,27	D
3112002002	ANUNCIOS E PUBLICACOES	-	243.518,03	-	243.518,03	D
3112002003	ASSINATURAS DE PERIODICOS	-	10.788,69	-	10.788,69	D
3112002004	CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS	-	7.700,00	-	7.700,00	D
3112002005	CONFECCAO DE CARTEIRAS E CARTOES	-	90.503,20	-	90.503,20	D
3112002006	CONFECCAO DE PLACAS E ACRILICOS	-	17.232,90	-	17.232,90	D
3112002007	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-	154.358,01	-	154.358,01	D
3112002008	FRETES E TRANSPORTES	-	780,00	-	780,00	D
3112002009	HOSPEDAGENS	-	226.348,92	-	226.348,92	D
3112002010	LOCACAO DE IMOVEIS	-	16.500,00	-	16.500,00	D
3112002011	LOCACAO DE INSTALACOES	-	86.816,69	-	86.816,69	D
3112002012	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	160.236,79	-	160.236,79	D
3112002013	LOCACAO DE VEICULOS E EMBARCACOES	-	5.323,50	-	5.323,50	D
3112002014	PASSAGENS AEREAS	-	275.741,99	-	275.741,99	D
3112002017	SEGUROS EM GERAL	-	31.460,12	-	31.460,12	D
3112002018	SERV APOIO ADMIN, TECNICO E OPERAC	-	69.954,42	-	69.954,42	D
3112002019	SERV ASSES. PLANEJ. INFRAEST. EVENTOS	-	87.124,96	-	87.124,96	D
3112002022	SERV MANUT CONSERV BENS IMOVES	-	115.633,82	-	115.633,82	D
3112002023	SERV MANUT CONSERV BENS MOVEIS	-	158.864,52	-	158.864,52	D
3112002024	SERV MANUT CONSERV DE VEICULOS	-	17.314,86	-	17.314,86	D
3112002025	SERV MANUT CONSERV EQUIP INFORMATICA	-	6.539,00	-	6.539,00	D
3112002026	SERV MANUT CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENT	-	155.610,51	-	155.610,51	D
3112002027	SERV. ASSESSORIA COMUNICACAO E IMPRENSA	-	397.771,55	-	397.771,55	D
3112002028	SERV. DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINA	-	8.911,78	-	8.911,78	D
3112002030	SERVICOS FUNERARIOS	-	500,00	-	500,00	D
3112002031	SERVICOS ADVOCATICIOS	-	4.000,00	-	4.000,00	D
3112002032	SERVICOS CONTABEIS	-	124.330,29	-	124.330,29	D
3112002033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	23.008,34	-	23.008,34	D
3112002034	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA -PJ	-	14.698,50	-	14.698,50	D
3112002035	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	100.175,20	-	100.175,20	D
3112002036	SERVICOS DE CLIPPING	-	2.000,00	-	2.000,00	D
3112002038	SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO	-	54.501,24	-	54.501,24	D
3112002039	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	245.035,54	-	245.035,54	D
3112002041	SERVICOS DE INTERNET	-	196.745,23	-	196.745,23	D
3112002042	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	-	130.789,83	-	130.789,83	D
3112002045	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	-	94.007,74	-	94.007,74	D
3112002046	SERVICOS DE SELECAO DE PESSOAL	-	6.304,65	-	6.304,65	D
3112002047	SERVICOS DE TAXI	-	1.143,18	-	1.143,18	D
3112002048	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-	37.963,65	-	37.963,65	D
3112002049	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	-	31.658,69	-	31.658,69	D
3112002050	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI	-	22.178,82	-	22.178,82	D
3112002051	SERVICOS GRAFICOS	-	132.334,81	-	132.334,81	D
3112002052	SERVICOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	-	56.646,58	-	56.646,58	D





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
3112002053	SERVICOS MEDICINA DO TRABALHO	-	11.774,09	-	11.774,09	D
3112002058	SERVICOS POSTAIS	-	40.586,66	-	40.586,66	D
3112002080	TAXA DIVERSAS	-	13.662,74	-	13.662,74	D
3112002998	OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA	-	174.018,30	-	174.018,30	D
31130	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	-	115.666,05	-	115.666,05	D
3113001	DIARIAS	-	3.935,00	-	3.935,00	D
3113001001	DIARIAS DE COLABORADORES E ASSESSORES	-	3.935,00	-	3.935,00	D
3113002	AJUDAS DE CUSTO	-	111.731,05	-	111.731,05	D
3113002001	AJUDA DE CUSTO P/ DESLOCAMENTO	-	56.570,53	-	56.570,53	D
3113002002	OUTROS TIPOS DE AJUDA DE CUSTO	-	55.160,52	-	55.160,52	D
31140	EVENTOS	-	261.971,12	-	261.971,12	D
3114001	EVENTOS INSTITUCIONAIS	-	261.971,12	-	261.971,12	D
3114001001	COLEGIO DE PRESIDENTES	-	9.850,00	-	9.850,00	D
3114001002	SESSAO DO CONSELHO	-	35.001,16	-	35.001,16	D
3114001003	PREMIOS, HOMENAGENS E COMEMORACOES	-	2.900,00	-	2.900,00	D
3114001004	SEMINARIOS E CONGRESSOS	-	14.195,86	-	14.195,86	D
3114001005	CONFERENCIA NACIONAL - CNAB	-	47.529,60	-	47.529,60	D
3114001006	FESTA DOS ADVOGADOS	-	132.320,00	-	132.320,00	D
3114001999	OUTROS EVENTOS INSTITUCIONAIS	-	20.174,50	-	20.174,50	D
31400	ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA	-	752.550,21	-	752.550,21	D
3140001	DESPESA COM PESSOAL - ESA	-	187.273,16	-	187.273,16	D
3140003	DESPESA ADMINISTRATIVAS - ESA	-	146.724,24	-	146.724,24	D
3140004	DESPESA COM DOCENTES - ESA	-	418.552,81	-	418.552,81	D
32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	4.326.255,76	-	4.326.255,76	D
32001	AUXILIOS FINANCEIROS	-	754.937,81	-	754.937,81	D
3200101	AUX. FINAN - SUBSECOES	-	738.117,58	-	738.117,58	D
3200101001	DESPESAS - ÁGUA BRANCA	-	27.209,71	-	27.209,71	D
3200101002	DESPESAS - BARRAS	-	19.564,38	-	19.564,38	D
3200101003	DESPESAS - BOM JESUS	-	33.443,36	-	33.443,36	D
3200101004	DESPESAS - CAMPO MAIOR	-	40.799,01	-	40.799,01	D
3200101005	DESPESAS - CORRENTE	-	51.285,72	-	51.285,72	D
3200101006	DESPESAS - ESPERANTINA	-	17.526,95	-	17.526,95	D
3200101007	DESPESAS - FLORIANO	-	138.069,26	-	138.069,26	D
3200101008	DESPESAS - OETRAS	-	53.020,14	-	53.020,14	D
3200101009	DESPESAS - PARNAÍBA	-	73.126,30	-	73.126,30	D
3200101010	DESPESAS - PICOS	-	78.070,60	-	78.070,60	D
3200101011	DESPESAS - PIRIPIRI	-	51.243,68	-	51.243,68	D
3200101012	DESPESAS - SÃO JOÃO DO PIAUÍ	-	30.046,41	-	30.046,41	D
3200101013	DESPESAS - SÃO RAIMUNDO NONATO	-	45.615,18	-	45.615,18	D
3200101014	DESPESAS - URUCUI	-	40.968,46	-	40.968,46	D
3200101015	DESPESAS - VALENÇA	-	38.128,42	-	38.128,42	D
3200102	AUXILIO FINANCEIRO - CLUBES	-	203,66	-	203,66	D
3200102001	DESPESAS - CLUBE DA OAB - TERESINA	-	203,66	-	203,66	D
3200103	AUXILIO FINANCEIRO - OUTROS	-	16.350,72	-	16.350,72	D
3200103001	DESPESAS - OFFICE TERESINA	-	7.411,70	-	7.411,70	D
3200103002	DESPESAS - OFFICE PARNAIBA	-	224,69	-	224,69	D
3200103003	DESPESAS - SALAS DE ADVOGADOS	-	8.714,33	-	8.714,33	D
3200150	OUTROS AUXILIOS ENTIDADES	-	265,85	-	265,85	D
3200150001	ENTIDADE	-	265,85	-	265,85	D
32002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	-	3.571.317,95	-	3.571.317,95	D
3200201	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	-	2.040.753,11	-	2.040.753,11	D
3200202	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	-	1.020.376,56	-	1.020.376,56	D
3200203	COTA ESTATUTARIA - FUNDO CULTURAL	-	306.112,97	-	306.112,97	D
3200204	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	-	204.075,31	-	204.075,31	D
33	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-	30.022,91	-	30.022,91	D
33001	DEPRECIACAO	-	30.022,91	-	30.022,91	D
3300102	DEPRECIACAO INSTALACOES	-	173,83	-	173,83	D
3300103	DEPRECIACAO MAQUIN E APARELHOS	-	639,33	-	639,33	D
3300104	DEPRECIACAO EQUIP INFORMATICA	-	28.432,53	-	28.432,53	D
3300105	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-	777,22	-	777,22	D
34	FINANCEIRAS	-	192.124,24	89.058,25	103.065,99	D
34001	FINANCEIRAS	-	192.124,24	89.058,25	103.065,99	D
3400101	ENCARGOS FINANCEIROS	-	103.042,99	-	103.042,99	D
3400101003	JUROS E MULTAS	-	102.887,65	-	102.887,65	D
3400101999	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	-	155,34	-	155,34	D
3400102	DESPESAS BANCARIAS	-	89.081,25	89.058,25	23,00	D
3400102001	TAXA C/ SERVICOS BANCARIOS	-	89.081,25	89.058,25	23,00	D
37	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-	2.000,00	-	2.000,00	D
37003	DOACAO	-	2.000,00	-	2.000,00	D
3700301	DOACAO	-	2.000,00	-	2.000,00	D
3700301001	DOACAO	-	2.000,00	-	2.000,00	D
39	CUSTO DA LOJA	-	39.698,56	-	39.698,56	D
39001	CUSTO DA LOJA	-	39.698,56	-	39.698,56	D
3900101	CUSTO DA LOJA	-	39.698,56	-	39.698,56	D
04	RECEITAS	-	13.942.546,85	31.861.465,89	17.918.919,04	C
41	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	-	13.941.806,55	26.891.975,51	12.950.168,96	C
41100	RECEITAS ESTATUTARIAS	-	918.934,43	11.661.232,72	10.742.298,29	C
4110001	ANUIDADES DO EXERCICIO	-	-	10.680.989,19	10.680.989,19	C
4110001001	ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	-	-	10.618.751,60	10.618.751,60	C
4110001011	JUROS S/ ANUIDADES DO EXERCICIO	-	-	30.590,10	30.590,10	C
4110001012	MULTA S/ ANUIDADES DO EXERCICIO	-	-	22.579,37	22.579,37	C
4110001013	ATUALIZ. MONET. S/ANUIDADES DO EXERCICIO	-	-	9.068,12	9.068,12	C
4110002	ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	732.384,42	732.384,42	C
4110002003	JUROS S/ ANUIDADES EXERC. ANTERIORES	-	-	401.220,13	401.220,13	C
4110002004	MULTA S/ ANUIDADES EXERC. ANTERIORES	-	-	44.477,14	44.477,14	C
4110002005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC. ANTERIORES	-	-	286.687,15	286.687,15	C
4110003	DIVIDA ATIVA	-	-	247.859,11	247.859,11	C
4110003001	JUROS S/ ANUIDADES - DIV. ATIVA	-	-	149.398,22	149.398,22	C
4110003002	MULTA S/ ANUIDADES - DIV. ATIVA	-	-	5.247,67	5.247,67	C





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
4110003003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DIV. ATIVA	-	-	93.213,22	93.213,22	C
4110004	[-] DEDUÇÕES DAS RECEITAS S/ ANUIDADES	-	918.934,43	-	918.934,43	D
4110004001	[-] DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES DO EXERCICIO	-	14.270,70	-	14.270,70	D
4110004004	[-] CANCELAMENTO DE ANUIDADES	-	559.755,00	-	559.755,00	D
4110004005	[-] CUSTO OPERAÇÃO COM BOLETOS	-	103.871,35	-	103.871,35	D
4110004006	[-] CUSTO OPERAÇÃO COM CARTÕES	-	241.037,38	-	241.037,38	D
41103	RECEITA EMOLUMENTOS GERAIS	-	13.022.872,12	14.695.127,61	1.672.255,49	C
4110301	ALTERAÇÃO CONTRATUAL	-	-	10.602,80	10.602,80	C
4110302	AUTENTICAÇÃO	-	-	2.602,90	2.602,90	C
4110303	LOCAÇÃO DE ESPACOS/EQUIPAMENTOS	-	-	1.500,00	1.500,00	C
4110304	CARTÃO DE IDENTIDADE	-	-	39.828,56	39.828,56	C
4110305	CERTIDÃO	-	-	67.610,52	67.610,52	C
4110306	CERTIFICADO DIGITAL TOKEN	-	-	101.709,17	101.709,17	C
4110307	FOTOCOPIAS	-	-	81.572,43	81.572,43	C
4110309	REGISTRO DE SOCIEDADE	-	-	162.279,79	162.279,79	C
4110311	TAXA DE INSCRIÇÃO	-	-	717.420,42	717.420,42	C
4110313	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	-	-	30.397,26	30.397,26	C
4110315	VENDA DA LOJINHA	-	-	24.503,79	24.503,79	C
4110317	DOAÇÕES DIVERSAS	-	-	20.000,00	20.000,00	C
4110318	PATROCÍNIOS P/ EVENTOS	-	-	89.450,00	89.450,00	C
4110399	OUTRAS RECEITAS	-	13.022.872,12	13.345.649,97	322.777,85	C
41130	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E AFINS	-	-	535.615,18	535.615,18	C
4113001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	534.136,92	534.136,92	C
4113099	OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	-	-	1.478,26	1.478,26	C
42	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	3.861.595,83	3.861.595,83	C
42101	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	32.746,90	32.746,90	C
4210101	REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	32.746,90	32.746,90	C
42103	SUBSÍDIOS FINANCEIROS RECEBIDOS	-	-	3.828.848,93	3.828.848,93	C
4210301	SUBSÍDIOS DO CONSELHO FEDERAL	-	-	2.585.790,00	2.585.790,00	C
4210302	SUBSÍDIOS DO FIDA	-	-	428.490,00	428.490,00	C
4210303	SUBSÍDIOS DO EXAME DE ORDEM	-	-	814.568,93	814.568,93	C
47	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	-	740,30	1.107.894,55	1.107.154,25	C
47004	CURSOS	-	740,30	801.781,58	801.041,28	C
47005	SUBSÍDIOS DO FUNDO CULTURAL	-	-	306.112,97	306.112,97	C
TOTAIS DO PERÍODO:			104.509.579,68	104.509.579,68		



Celso Barros Luvino Neto  
Presidente  
008.839.483-03

Marcus Vinicius de Queiroz Aguiar  
Diretor Tesoureiro  
021.717.623-85

Araceli Pinheiro Neto  
Contador  
046.237.583-89 / CRCPI10817/O-8

Arkelau Charas Rodrigues da Silva Maia  
Controlador  
Matrícula: 000362 / 845.513.483-68