



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

Conta	Descrição	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	56.399.661,87	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	2.044,46	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	-	D 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	-	D 9.178.890,00	9.178.890,00	-
111003001002	BANCO DO BRASIL - 3551-3 - ESAPI	-	D 1.117.643,20	1.117.643,20	-
111003001003	BANCO DO BRASIL - 5606-5 - INVESTIMENTOS	-	D 1.897.830,01	1.897.830,01	-
111003001004	BANCO DO BRASIL - 5752-5 - DOAÇÕES/PATR	-	D 46.723,10	46.723,10	-
111003001011	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 - ARRECAÇÃO	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 - ARRECAÇÃO	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 - ARRECAÇÃO	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	-	D 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 820.705,02	819.740,01	1.316,60 D
111005001004	BANCO DO BRASIL - 5752-5 - INVESTIMENTO	2,61	D 22.516,43	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	-	D 290.728,43	290.050,00	678,43 D
111005001024	SICOOB - 1284-0 - INVESTIMENTOS	-	D 509.924,00	509.924,00	-
111005001026	SICOOB - 459-6 - INVESTIMENTOS	-	D 352.055,22	352.055,22	-
111005001027	SANTANDER - 130068930 - INVESTIMENTOS	-	D 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	PRESIDÊNCIA	-	D 9.900,00	9.900,00	-
111008001002	ADMINISTRAÇÃO	-	D 32.379,60	32.379,60	-
111008001003	CULTURA E EVENTOS	-	D 1.400,00	1.400,00	-
111008001004	TRANSPORTES	-	D 35.114,30	35.114,30	-
111008001010	COMISSÕES	-	D 200,00	200,00	-
111008001012	MANUTENÇÃO SALAS	654,33	D 8.060,00	8.714,33	-
111008001013	ESAPI	-	D 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	-	D 860.454,28	860.454,28	-
111008003001	SUBSEÇÃO - ÁGUA BRANCA	-	D 29.254,17	29.254,17	-
111008003002	SUBSEÇÃO - BARRAS	-	D 35.172,61	35.172,61	-
111008003003	SUBSEÇÃO - BOM JESUS	-	D 39.032,65	39.032,65	-
111008003004	SUBSEÇÃO - CAMPO MAIOR	-	D 57.664,77	57.664,77	-
111008003005	SUBSEÇÃO - CORRENTE	-	D 61.053,84	61.053,84	-
111008003006	SUBSEÇÃO - ESPERANTINA	-	D 25.812,00	25.812,00	-
111008003007	SUBSEÇÃO - FLORIANO	-	D 138.122,83	138.122,83	-
111008003008	SUBSEÇÃO - OEIRAS	-	D 53.073,06	53.073,06	-
111008003009	SUBSEÇÃO - PARNAÍBA	-	D 75.404,64	75.404,64	-
111008003010	SUBSEÇÃO - PICOS	-	D 82.560,28	82.560,28	-
111008003011	SUBSEÇÃO - PIRIPIRI	-	D 55.666,06	55.666,06	-
111008003012	SUBSEÇÃO - SÃO JOÃO DO PIAUÍ	-	D 31.634,44	31.634,44	-
111008003013	SUBSEÇÃO - SÃO RAIMUNDO NONATO	-	D 51.975,89	51.975,89	-
111008003014	SUBSEÇÃO - URUCUI	-	D 81.764,72	81.764,72	-
111008003015	SUBSEÇÃO - VALENÇA	-	D 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	CONTRIBUCOES OBRIGATORIAS	11.861.799,21	D 10.618.751,60	10.292.932,11	12.187.618,70 D
113001001	ANUIDADES DO EXERCICIO	-	D 10.618.751,60	7.709.374,05	2.909.377,55 D
113001001001	ANUIDADES DO EXERCICIO A RECEBER - PROVI	-	D 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	DEVOLUÇÃO 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
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	-	D 170.846,92	170.846,92	-
113005001003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-	D 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	-





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

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
113005002999	OUTROS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	364.258,89	-	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	63.504,79	39.698,56	66.397,67
115001	ALMOXARIFADO	42.591,44	63.504,79	39.698,56	66.397,67
115001001	MATERIAL DE CONSUMO	42.591,44	15.914,00	-	58.505,44
115001002	LOJA DA OAB/PI	-	47.590,79	39.698,56	7.892,23
12	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.038.160,10	2.103.295,13	391.335,36	24.750.119,87
121	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.253.313,77	43.847,78	361.312,45	2.935.849,10
121001	DIVIDA ATIVA - ANUIDADES	3.251.113,77	43.847,78	361.312,45	2.933.649,10
121001001	DÍVIDA ATIVA DE 1998 A 2018	9.293.171,24	-	361.312,45	8.931.858,79
121001999	[-] CANCELAMENTO/AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	6.042.057,47	43.847,78	-	5.998.209,69
121003	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.200,00	C	-	2.200,00
121003001	DEPOSITO JUDICIAL - CEF - PROC. N 20	2.200,00	D	-	2.200,00
122	INVESTIMENTOS	40.601,08	14.584,35	-	55.185,43
122001	APLICACOES	40.001,08	14.584,35	-	54.585,43
122001001	APLICACOES EM ACOES	40.001,08	14.584,35	-	54.585,43
122001001001	COTAS DE CAPITAL INTEGRALIZADO - SICOOB	40.001,08	14.584,35	-	54.585,43
122003	OBRAS DE ARTE	600,00	D	-	600,00
122003001	OBRAS DE ARTE	600,00	D	-	600,00
123	IMOBILIZADO	19.692.055,19	2.044.863,00	30.022,91	21.706.895,28
123001	BENS IMÓVEIS	11.521.577,18	1.416.140,62	-	12.937.717,80
123001001	TERRENOS	367.223,20	D	-	367.223,20
123001001001	TERRENO - TERESINA	367.223,20	D	-	367.223,20
123001002	EDIFICIOS	10.748.655,48	D	-	10.748.655,48
123001002001	EDIFICIOS - TERESINA	5.698.189,10	D	-	5.698.189,10
123001002002	EDIFICIOS - ÁGUA BRANCA	284.298,59	D	-	284.298,59
123001002006	EDIFICIOS - CORRENTE	259.642,80	D	-	259.642,80
123001002008	EDIFICIOS - FLORIANO	348.193,44	D	-	348.193,44
123001002009	EDIFICIOS - OBRAS	540.886,88	D	-	540.886,88
123001002010	EDIFICIOS - PARNAÍBA	1.102.894,10	D	-	1.102.894,10
123001002011	EDIFICIOS - PICOS	98.288,95	D	-	98.288,95
123001002012	EDIFICIOS - PIRIPIRI	985.422,02	D	-	985.422,02
123001002017	EDIFICIOS - CLUBE TERESINA	1.430.839,60	D	-	1.430.839,60
123001004	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	405.698,50	1.416.140,62	-	1.821.839,12
123001004001	OBRAS EM ANDAMENTO	405.698,50	1.416.140,62	-	1.821.839,12
123002	BENS MÓVEIS	10.371.019,37	D	-	10.999.741,75
123002001	BIBLIOTECA	224.851,72	D	-	224.851,72
123002002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.852.975,84	D	457.292,79	2.310.268,63
123002003	FERRAMENTAS	1.593,90	D	-	1.593,90
123002004	INSTALACOES	1.471.514,76	D	60.661,33	3.032.176,09
123002005	MAQUINAS E APARELHOS	1.342.226,50	D	40.130,78	1.382.357,28
123002006	MOVEIS E UTENSILIOS	3.430.374,81	D	70.637,48	3.501.012,29
123002007	VEICULOS	545.664,24	D	-	545.664,24
123002008	SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO	1.500.000,00	D	-	-
123002009	OUTROS BENS	1.817,60	D	-	1.817,60
123999	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.200.541,36	C	30.022,91	2.230.564,27
123999001	DEPREC ACUMUL EDIFICIOS	257.879,50	C	-	257.879,50
123999002	DEPREC ACUMUL INSTALACOES	1.942.661,86	C	173,83	1.942.835,69
123999003	DEPREC ACUMUL MAQUINAS E APARELHOS	-	-	639,33	639,33
123999004	DEPREC ACUMUL EQUIP INFORMATICA	-	-	28.432,53	28.432,53
123999005	DEPREC ACUMUL MOVEIS E UTENSILIOS	-	-	777,22	777,22
124	INTANGIVEL	52.190,06	D	-	52.190,06
124099	AMORTIZACOES ACUMULADAS	52.190,06	D	-	52.190,06
124099001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	52.190,06	D	-	52.190,06
02	PASSIVO	35.502.072,84	C	45.985.672,85	37.234.782,44
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.833.734,04	C	13.066.889,62	5.115.508,29
211	OBRIGACOES C/ PESSOAL E ENCARGOS	5.369,70	C	5.580.968,34	660.094,60
211001	OBRIGACOES COM PESSOAL	-	-	6.235.693,24	-
211001001	SALARIOS A PAGAR	-	5.029.178,91	5.029.178,91	-
211001003	13 SALARIO A PAGAR	-	4.160.175,33	4.160.175,33	-
211001004	FERIAS A PAGAR	-	438.524,15	438.524,15	-
211001005	RESCISAO A PAGAR	-	318.739,39	318.739,39	-
211001010	VALE TRANSPORTE A PAGAR	-	98.556,04	98.556,04	-
211002	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.184,00	C	13.184,00	-
211002001	INSS PATRONAL	5.369,70	C	551.789,43	660.094,60
211002001001	INSS SOBRE REMUNERACAO DE EMPREGADOS	-	-	1.206.514,33	-
211002001002	INSS S/ SERV PRESTADO - PESSOA FISICA	-	-	882.264,64	-
211002002	FGTS	-	-	264.878,29	-
211002002001	FGTS A RECOLHER	-	-	882.264,64	-
211002002002	FGTS S/MULTA RESCISORIA	-	-	233.254,58	-
211002003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	797.395,58	-
211002003001	PIS A RECOLHER	5.369,70	C	31.623,71	9.535,51
212	CONSIGNACOES	83.197,24	C	1.161.257,19	101.264,05
212001002	EMPRESTIMOS	16.845,82	C	306.025,38	17.488,73
212001002001	BANCO DO BRASIL S/A	11.176,03	C	185.885,10	5.728,68
212001002003	SICOOB	5.669,79	C	120.140,28	11.760,05
212001005	PLANO DE SAUDE	11.845,45	C	152.606,75	11.845,45
212001005001	PLANO DE SAUDE A PAGAR	11.845,45	C	152.606,75	11.845,45
212001006	VALES TRANSPORTES	1.504,02	C	54.250,12	1.504,02
212001006001	VALES TRANSPORTES A PAGAR	1.504,02	C	54.250,12	1.504,02
212001007	INSS A PAGAR	-	-	593.551,99	-
212001007001	INSS S/ FUNCIONARIO [DESCONTO]	-	-	593.551,99	-
212001008	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	18.369,33	C	42.198,44	48.417,74
212001008001	IRRF S/ EMPREGADO [0561]	9.250,88	C	39.602,84	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	793.459,48
213001	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS - RETENÇÕES	808.917,38	C	88.264,90	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	784.672,23
213001999001	PARCELAMENTOS - OBRIGACOES FISCAIS FEDER	767.007,39	C	88.264,90	751.549,49



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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	15.457,90	-	751.549,49
213001999003	PARCELAMENTOS - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNIC	33.122,74	-	-	33.122,74
213001999003001	ISS PARCELADO - EXERCÍCIO ANTERIOR	33.122,74	-	-	33.122,74
214	FORNECEDORES	415.708,12	609.884,23	395.703,29	201.527,18
214001	FORNECEDORES GERAL	22.945,69	22.945,69	-	-
214001001	FORNECEDOR GERAL	22.945,69	22.945,69	-	-
214002	FORNECEDORES PARCELADO	392.762,43	586.938,54	395.703,29	201.527,18
214002001	FORNECEDORES COM PARCELAMENTO	216.587,53	110.668,88	95.608,53	201.527,18
214002002	FINANCIAMENTO SICOOB - SIST.FOTOVOLTAICO	176.174,90	476.269,66	300.094,76	-
215	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	634.349,77	1.963.981,57	2.841.732,82	1.512.101,02
215001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	634.349,77	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	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	2.839.727,58	3.589.317,95	1.808.330,84
216001	COTA ESTATUTARIA CONSELHO FEDERAL - CF	456.910,99	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	456.910,99	-	-
216002	COTA ESTATUTARIA CAIXA DE ASSISTENCIA -	510.446,10	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	510.446,10	-	-
216003	COTA ESTATUTARIA FIDA	91.383,38	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	-	-	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	814.226,77	-	-
217001	OUTROS CREDORES DIVERSOS	814.226,77	814.226,77	-	-
217001001	CONSELHO FEDERAL - EXAME DE ORDEM	784.608,90	784.608,90	-	-
217001002	AGRIMAR RODRIGUES DE ARAUJO	6.361,93	6.361,93	-	-
217001003	EMANUEL NAZARENO PEREIRA	23.255,94	23.255,94	-	-
218	OUTRAS OBRIGACOES	13.224,59	8.579,04	34.085,57	38.731,12
218003	DEPOSITOS E CAUCOES	583,60	8.579,04	8.176,64	181,20
218003001	DEPOSITOS E CAUCOES	583,60	8.579,04	8.176,64	181,20
218005	RECEITAS A APROPRIAR	12.640,99	-	25.908,93	38.549,92
218005001	RECEITAS ANTECIPADAS ANUIDADES	12.640,99	-	25.908,93	38.549,92
218005001001	RECEITAS ANTECIPADAS ANUIDADES	12.640,99	-	25.908,93	38.549,92
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.569.601,25	544.985,97	76.475,68	1.101.090,96
222	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.353.567,88	395.703,29	-	957.864,59
222001	FINANCIAMENTO SICOOB - VEICULO - LP	103.567,88	95.608,53	-	7.959,35
222002	FINANCIAMENTO SICOOB - SIST.FOTOVOLTAICO	1.250.000,00	300.094,76	-	949.905,24
225	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	216.033,37	149.282,68	76.475,68	143.226,37
225001	PARCELAMENTO INSS - EXERC. ANTERIORES	139.557,69	72.807,00	76.475,68	143.226,37
225002	PARCELAMENTO INSS - 2019	76.475,68	76.475,68	-	-
25	PATRIMONIO LIQUIDO	30.098.737,55	32.373.797,26	33.293.242,90	31.018.183,19
251	PATRIMONIO SOCIAL	22.569.079,33	-	1.269.253,11	23.838.332,44
251001	RESULTADOS ACUMULADOS	22.569.079,33	-	1.269.253,11	23.838.332,44
252	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.269.253,11	32.005.294,83	31.950.524,14	1.214.482,42
252001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.269.253,11	32.005.294,83	31.950.524,14	1.214.482,42
252001001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.269.253,11	32.005.294,83	31.950.524,14	1.214.482,42
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	-	43.847,78	6.304.252,89
254002001	DIVIDA ATIVA - CONSOLIDADA	6.260.405,11	-	43.847,78	6.304.252,89
03	DESPESAS	-	16.882.553,12	16.882.553,12	-
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	GRATIFIC 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	-
3110001045	ESTAGIARIOS	-	77.488,03	77.488,03	-
3110001046	UNIFORMES	-	5.143,00	5.143,00	-
3110001047	VALE ALIMENTACAO	-	785.624,09	785.624,09	-
3110001048	VALE TRANSPORTE	-	40.548,17	40.548,17	-
3110001055	AJUDA DE CUSTO	-	41.457,56	41.457,56	-
3110002	ENCARGOS SOCIAIS	-	1.269.637,46	1.269.637,46	-
3110002001	INSS	-	882.264,64	882.264,64	-
3110002002	FGTS	-	350.591,30	350.591,30	-
3110002003	PIS/PASEP	-	36.781,52	36.781,52	-
31110	MATERIAL DE CONSUMO	-	666.526,83	666.526,83	-
3111001	MATERIAL DE CONSUMO	-	666.526,83	666.526,83	-
3111001001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	64.438,44	64.438,44	-
3111001003	GENEROS DE ALIMENTACAO	-	77.732,40	77.732,40	-
3111001004	MATER DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	-	93.057,69	93.057,69	-
3111001005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	22.192,80	22.192,80	-
3111001006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	102.804,55	102.804,55	-
3111001007	MATERIAL DE INFORMATICA	-	101.720,53	101.720,53	-
3111001008	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	-	1.656,50	1.656,50	-





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

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3111001009	MATERIAL DE REPROGRAFIA	-	22.907,36	22.907,36	-
3111001010	MATERIAL DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO	-	16.573,50	16.573,50	-
3111001012	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	19.117,84	19.117,84	-
3111001013	MATERIAL FARMACOLOGICO	-	34,30	34,30	-
3111001015	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVES	-	66.089,33	66.089,33	-
3111001016	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	-	28.984,69	28.984,69	-
3111001018	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	-	42.160,88	42.160,88	-
3111001020	MATERIAL PARA MAQUINAS E APARELHOS	-	1.524,33	1.524,33	-
3111001999	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	5.531,69	5.531,69	-
31120	SERVICOS DE TERCEIROS	-	4.095.840,16	4.095.840,16	-
3112001	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	-	676.149,12	676.149,12	-
3112001003	LOCACAO DE IMOVEIS	-	214.750,63	214.750,63	-
3112001004	LOCACAO DE VEICULOS	-	2.500,00	2.500,00	-
3112001005	LOCACAO DE MAQUINAS E APARELHOS	-	3.652,00	3.652,00	-
3112001006	SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACION	-	17.196,36	17.196,36	-
3112001007	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - P	-	10.960,00	10.960,00	-
3112001008	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	21.562,00	21.562,00	-
3112001009	SERVICOS ADVOCATICIOS	-	34.042,82	34.042,82	-
3112001010	SERVICOS DE MANUTENCAO EM BENS IMOVEIS	-	20.025,00	20.025,00	-
3112001011	SERVICOS DE MANUTENCAO EM BENS MOVEIS	-	29.999,60	29.999,60	-
3112001012	SERVICOS DE MESTRE DE CERIMONIA	-	5.900,00	5.900,00	-
3112001014	SERVICOS DE TAXI	-	1.585,85	1.585,85	-
3112001015	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL E PREV	-	1.920,00	1.920,00	-
3112001016	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	95.981,70	95.981,70	-
3112001017	SERVICOS DE MOTORISTA	-	25.801,33	25.801,33	-
3112001018	SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDI	-	18.721,23	18.721,23	-
3112001998	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	-	171.550,60	171.550,60	-
3112002	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	-	3.419.691,04	3.419.691,04	-
3112002001	ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE	-	4.311,27	4.311,27	-
3112002002	ANUNCIOS E PUBLICACOES	-	243.518,03	243.518,03	-
3112002003	ASSINATURAS DE PERIODICOS	-	10.788,69	10.788,69	-
3112002004	CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS	-	7.700,00	7.700,00	-
3112002005	CONFECCAO DE CARTEIRAS E CARTOES	-	90.503,20	90.503,20	-
3112002006	CONFECCAO DE PLACAS E ACRILICOS	-	17.232,90	17.232,90	-
3112002007	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-	154.358,01	154.358,01	-
3112002008	FRETES E TRANSPORTES	-	780,00	780,00	-
3112002009	HOSPEDAGENS	-	226.348,92	226.348,92	-
3112002010	LOCACAO DE IMOVEIS	-	16.500,00	16.500,00	-
3112002011	LOCACAO DE INSTALACOES	-	86.816,69	86.816,69	-
3112002012	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	160.236,79	160.236,79	-
3112002013	LOCACAO DE VEICULOS E EMBARCACOES	-	5.323,50	5.323,50	-
3112002014	PASSAGENS AEREAS	-	275.741,99	275.741,99	-
3112002017	SEGUROS EM GERAL	-	31.460,12	31.460,12	-
3112002018	SERV APOIO ADMIN, TECNICO E OPERAC	-	69.954,42	69.954,42	-
3112002019	SERV ASSES. PLANEJ. INFRAEST. EVENTOS	-	87.124,96	87.124,96	-
3112002022	SERV MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	-	115.633,82	115.633,82	-
3112002023	SERV MANUT CONSERV BENS MOVEIS	-	158.864,52	158.864,52	-
3112002024	SERV MANUT CONSERV DE VEICULOS	-	17.314,86	17.314,86	-
3112002025	SERV MANUT CONSERV EQUIP INFORMATICA	-	6.539,00	6.539,00	-
3112002026	SERV MANUT CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENT	-	155.610,51	155.610,51	-
3112002027	SERV. ASSESSORIA COMUNICACAO E IMPRENSA	-	397.771,55	397.771,55	-
3112002028	SERV. DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINA	-	8.911,78	8.911,78	-
3112002030	SERVICOS FUNERARIOS	-	500,00	500,00	-
3112002031	SERVICOS ADVOCATICIOS	-	4.000,00	4.000,00	-
3112002032	SERVICOS CONTABEIS	-	124.330,29	124.330,29	-
3112002033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-	23.008,34	23.008,34	-
3112002034	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA -PJ	-	14.698,50	14.698,50	-
3112002035	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	100.175,20	100.175,20	-
3112002036	SERVICOS DE CLIPPING	-	2.000,00	2.000,00	-
3112002038	SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO	-	54.501,24	54.501,24	-
3112002039	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-	245.035,54	245.035,54	-
3112002041	SERVICOS DE INTERNET	-	196.745,23	196.745,23	-
3112002042	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	-	130.789,83	130.789,83	-
3112002045	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	-	94.007,74	94.007,74	-
3112002046	SERVICOS DE SELECAO DE PESSOAL	-	6.304,65	6.304,65	-
3112002047	SERVICOS DE TAXI	-	1.143,18	1.143,18	-
3112002048	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-	37.963,65	37.963,65	-
3112002049	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	-	31.658,69	31.658,69	-
3112002050	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI	-	22.178,82	22.178,82	-
3112002051	SERVICOS GRAFICOS	-	132.334,81	132.334,81	-
3112002052	SERVICOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	-	56.646,58	56.646,58	-
3112002053	SERVICOS MEDICINA DO TRABALHO	-	11.774,09	11.774,09	-
3112002058	SERVICOS POSTAIS	-	40.586,66	40.586,66	-
3112002080	TAXA DIVERSAS	-	13.662,74	13.662,74	-
3112002998	OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA	-	174.018,30	174.018,30	-
31130	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	-	115.666,05	115.666,05	-
3113001	DIARIAS	-	3.935,00	3.935,00	-
3113001001	DIARIAS DE COLABORADORES E ASSESSORES	-	3.935,00	3.935,00	-
3113002	AJUDAS DE CUSTO	-	111.731,05	111.731,05	-
3113002001	AJUDA DE CUSTO P/ DESLOCAMENTO	-	56.570,53	56.570,53	-
3113002002	OUTROS TIPOS DE AJUDA DE CUSTO	-	55.160,52	55.160,52	-
31140	EVENTOS	-	261.971,12	261.971,12	-
3114001	EVENTOS INSTITUCIONAIS	-	261.971,12	261.971,12	-
3114001001	COLEGIO DE PRESIDENTES	-	9.850,00	9.850,00	-
3114001002	SESSAO DO CONSELHO	-	35.001,16	35.001,16	-
3114001003	PREMIOS, HOMENAGENS E COMEMORACOES	-	2.900,00	2.900,00	-
3114001004	SEMINARIOS E CONGRESSOS	-	14.195,86	14.195,86	-
3114001005	CONFERENCIA NACIONAL - CNAB	-	47.529,60	47.529,60	-
3114001006	FESTA DOS ADVOGADOS	-	132.320,00	132.320,00	-
3114001999	OUTROS EVENTOS INSTITUCIONAIS	-	20.174,50	20.174,50	-
31400	ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA	-	752.550,21	752.550,21	-
3140001	DESPESA COM PESSOAL - ESA	-	187.273,16	187.273,16	-
3140003	DESPESA ADMINISTRATIVAS - ESA	-	146.724,24	146.724,24	-
3140004	DESPESA COM DOCENTES - ESA	-	418.552,81	418.552,81	-
32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-	4.326.255,76	4.326.255,76	-





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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
32001	AUXÍLIOS FINANCEIROS	-	754.937,81	754.937,81	-
3200101	AUX. FINAN - SUBSECOES	-	738.117,58	738.117,58	-
3200101001	DESPESAS - ÁGUA BRANCA	-	27.209,71	27.209,71	-
3200101002	DESPESAS - BARRAS	-	19.564,38	19.564,38	-
3200101003	DESPESAS - BOM JESUS	-	33.443,36	33.443,36	-
3200101004	DESPESAS - CAMPO MAIOR	-	40.799,01	40.799,01	-
3200101005	DESPESAS - CORRENTE	-	51.285,72	51.285,72	-
3200101006	DESPESAS - ESPERANTINA	-	17.526,95	17.526,95	-
3200101007	DESPESAS - FLORIANO	-	138.069,26	138.069,26	-
3200101008	DESPESAS - OEIRAS	-	53.020,14	53.020,14	-
3200101009	DESPESAS - PARNAÍBA	-	73.126,30	73.126,30	-
3200101010	DESPESAS - PICOS	-	78.070,60	78.070,60	-
3200101011	DESPESAS - PIRIPIRI	-	51.243,68	51.243,68	-
3200101012	DESPESAS - SÃO JOÃO DO PIAUÍ	-	30.046,41	30.046,41	-
3200101013	DESPESAS - SÃO RAIMUNDO NONATO	-	45.615,18	45.615,18	-
3200101014	DESPESAS - URUCUI	-	40.968,46	40.968,46	-
3200101015	DESPESAS - VALENÇA	-	38.128,42	38.128,42	-
3200102	AUXÍLIO FINANCEIRO - CLUBES	-	203,66	203,66	-
3200102001	DESPESAS - CLUBE DA OAB - TERESINA	-	203,66	203,66	-
3200103	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTROS	-	16.350,72	16.350,72	-
3200103001	DESPESAS - OFFICE TERESINA	-	7.411,70	7.411,70	-
3200103002	DESPESAS - OFFICE PARNAÍBA	-	224,69	224,69	-
3200103003	DESPESAS - SALAS DE ADVOGADOS	-	8.714,33	8.714,33	-
3200150	OUTROS AUXÍLIOS ENTIDADES	-	265,85	265,85	-
3200150001	ENTIDADE	-	265,85	265,85	-
32002	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	-	3.571.317,95	3.571.317,95	-
3200201	COTA ESTATUTÁRIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	-	2.040.753,11	2.040.753,11	-
3200202	COTA ESTATUTÁRIA - CONSELHO FEDERAL	-	1.020.376,56	1.020.376,56	-
3200203	COTA ESTATUTÁRIA - FUNDO CULTURAL	-	306.112,97	306.112,97	-
3200204	COTA ESTATUTÁRIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	-	204.075,31	204.075,31	-
33	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-	30.022,91	30.022,91	-
33001	DEPRECIACAO	-	30.022,91	30.022,91	-
3300102	DEPRECIACAO INSTALACOES	-	173,83	173,83	-
3300103	DEPRECIACAO MAQUIN E APARELHOS	-	639,33	639,33	-
3300104	DEPRECIACAO EQUIP INFORMATICA	-	28.432,53	28.432,53	-
3300105	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-	777,22	777,22	-
34	FINANCEIRAS	-	281.182,49	281.182,49	-
34001	FINANCEIRAS	-	281.182,49	281.182,49	-
3400101	ENCARGOS FINANCEIROS	-	103.042,99	103.042,99	-
3400101003	JUROS E MULTAS	-	102.887,65	102.887,65	-
3400101999	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	-	155,34	155,34	-
3400102	DESPESAS BANCARIAS	-	178.139,50	178.139,50	-
3400102001	TAXA C/ SERVICOS BANCARIOS	-	178.139,50	178.139,50	-
37	DOACAO	-	2.000,00	2.000,00	-
37003	DOACAO	-	2.000,00	2.000,00	-
3700301	DOACAO	-	2.000,00	2.000,00	-
3700301001	DOACAO	-	2.000,00	2.000,00	-
39	CUSTO DA LOJA	-	39.698,56	39.698,56	-
39001	CUSTO DA LOJA	-	39.698,56	39.698,56	-
3900101	CUSTO DA LOJA	-	39.698,56	39.698,56	-
04	RECEITAS	-	45.804.012,74	45.804.012,74	-
41	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	-	40.833.782,06	40.833.782,06	-
41100	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	-	12.580.167,15	12.580.167,15	-
4110001	ANUIDADES DO EXERCICIO	-	10.680.989,19	10.680.989,19	-
4110001001	ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	-	10.618.751,60	10.618.751,60	-
4110001011	JUROS S/ ANUIDADES DO EXERCICIO	-	30.590,10	30.590,10	-
4110001012	MULTA S/ ANUIDADES DO EXERCICIO	-	22.579,37	22.579,37	-
4110001013	ATUALIZ. MONET. S/ANUIDADES DO EXERCICIO	-	9.068,12	9.068,12	-
4110002	ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	732.384,42	732.384,42	-
4110002003	JUROS S/ ANUIDADES EXERC. ANTERIORES	-	401.220,13	401.220,13	-
4110002004	MULTA S/ ANUIDADES EXERC. ANTERIORES	-	44.477,14	44.477,14	-
4110002005	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXERC. ANTERIORES	-	286.687,15	286.687,15	-
4110003	DIVIDA ATIVA	-	247.859,11	247.859,11	-
4110003001	JUROS S/ ANUIDADES - DIV. ATIVA	-	149.398,22	149.398,22	-
4110003002	MULTA S/ ANUIDADES - DIV. ATIVA	-	5.247,67	5.247,67	-
4110003003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DIV. ATIVA	-	93.213,22	93.213,22	-
4110004	[-] DEDUÇÕES DAS RECEITAS S/ ANUIDADES	-	918.934,43	918.934,43	-
4110004001	[-] DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES DO EXERCICIO	-	14.270,70	14.270,70	-
4110004004	[-] CANCELAMENTO DE ANUIDADES	-	559.755,00	559.755,00	-
4110004005	[-] CUSTO OPERAÇÃO COM BOLETOS	-	103.871,35	103.871,35	-
4110004006	[-] CUSTO OPERAÇÃO COM CARTÕES	-	241.037,38	241.037,38	-
41103	RECEITA EMOLUMENTOS GERAIS	-	27.717.999,73	27.717.999,73	-
4110301	ALTERACAO CONTRATUAL	-	10.602,80	10.602,80	-
4110302	AUTENTICAÇÃO	-	2.602,90	2.602,90	-
4110303	LOCACAO DE ESPACOS/EQUIPAMENTOS	-	1.500,00	1.500,00	-
4110304	CARTAO DE IDENTIDADE	-	39.828,56	39.828,56	-
4110305	CERTIDAO	-	67.610,52	67.610,52	-
4110306	CERTIFICADO DIGITAL TOKEN	-	101.709,17	101.709,17	-
4110307	FOTOCOPIAS	-	81.572,43	81.572,43	-
4110309	REGISTRO DE SOCIEDADE	-	162.279,79	162.279,79	-
4110311	TAXA DE INSCRICAO	-	717.420,42	717.420,42	-
4110313	ATUALIZACAO CADASTRAL	-	30.397,26	30.397,26	-
4110315	VENDA DA LOJINHA	-	24.503,79	24.503,79	-
4110317	DORCOES DIVERSAS	-	20.000,00	20.000,00	-
4110318	PATROCINIOS P/ EVENTOS	-	89.450,00	89.450,00	-
4110399	OUTRAS RECEITAS	-	26.368.522,09	26.368.522,09	-
41130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	-	535.615,18	535.615,18	-
4113001	RECUPERACAO DE DESPESAS	-	534.136,92	534.136,92	-
4113099	OUTRAS RECUPERACOES DE DESPESAS	-	1.478,26	1.478,26	-
42	RECEITAS FINANCEIRAS	-	3.861.595,83	3.861.595,83	-
42101	APLICACOES FINANCEIRAS	-	32.746,90	32.746,90	-
4210101	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	-	32.746,90	32.746,90	-
42103	SUBSIDIOS FINANCEIROS RECEBIDOS	-	3.828.848,93	3.828.848,93	-
4210301	SUBSIDIOS DO CONSELHO FEDERAL	-	2.585.790,00	2.585.790,00	-
4210302	SUBSIDIOS DO FIDA	-	428.490,00	428.490,00	-

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL PIAUÍ
Fls. 117
Rubrica





ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL PIAUI
CNPJ/MF N.º 05.536.854/0001-67




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

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4210303	SUBSIDIOS DO EXAME DE ORDEM	-	814.568,93	814.568,93	-
47	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	-	1.108.634,85	1.108.634,85	-
47004	CURSOS	-	802.521,88	802.521,88	-
47005	SUBSIDIOS DO FUNDO CULTURAL	-	306.112,97	306.112,97	-
TOTALS DO PERIODO:			167.196.145,54	167.196.145,54	


Celso Barros Coelho Neto
Presidente
008.029.483-03


Marcos Vinícius de Oliveira Nogueira
Diretor Tesoureiro
023.717.523-85


Sebastião Paulino Neto
Contador
046.227.583-89 / CRCPI 10617/O-5


Arkelino Campos Rodrigues da Silva Melo
Controlador
Matrícula: 000352 / 045.513.483-69