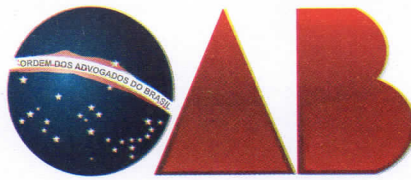


PERNAMBUCO

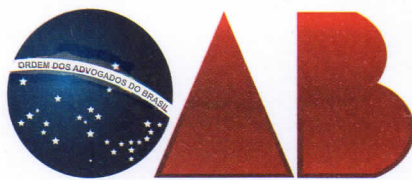
CNPJ 09.791.484/0001-09
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2020

Nome	Moeda corrente - Real - SI	Moeda corrente - Real - Débito	Moeda corrente - Real - Crédito	Moeda corrente - Real - Saldo
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	79.667.454,01	4.691.282,44	6.611.115,60	77.747.620,85
DISPONIVEL	57.556.067,90	4.690.015,40	6.481.067,73	55.765.015,57
CAIXAS	6.477.577,77	2.844.016,29	3.155.416,64	6.166.177,42
CAIXA GERAL	39.118,81	29.597,53	26.165,64	42.550,70
CAIXA - Matriz	8.807,35	3.593,05	3.872,62	8.527,78
CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	1.757,60	-	-	1.757,60
CAIXA - Fundo Fixo - ESA	5.186,80	3.593,05	3.593,05	5.186,80
CAIXA - ESA	1.192,39	-	279,57	912,82
CAIXA SUBSECOES	670,56	-	-	670,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.311,46	26.004,48	22.293,02	34.022,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	641.082,88	2.193.627,43	2.158.545,79	676.164,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	453.055,36	2.127.038,22	2.106.023,13	474.070,45
APLICACOES FINANCEIRAS	188.027,52	66.589,21	52.522,66	202.094,07
APLICACOES FINANCEIRAS MATRIZ	5.797.376,08	620.791,33	970.705,21	5.447.462,20
APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	5.545.263,14	615.607,23	965.376,58	5.195.493,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	252.112,94	5.184,10	5.328,63	251.968,41
CLIENTES	51.078.490,13	1.845.999,11	3.325.651,09	49.598.838,15
CLIENTES A RECEBER	42.776.452,63	1.595.921,61	2.505.189,41	41.867.184,83
CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	48.725.433,23	983.470,39	1.893.989,74	47.814.913,88
(-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	34.158,41	612.451,22	611.199,67	32.906,86
OUTROS CREDITOS	5.914.822,19	-	-	5.914.822,19
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.302.037,50	250.077,50	820.461,68	7.731.653,32
ADIANTAMENTO DE FERIAS	69.609,72	15.418,91	12.926,15	72.102,48
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	9.230,68	14.240,74	12.576,93	10.894,49
EMPRESTIMO A EMPREGADOS	58.107,00	1.178,17	-	59.285,17
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.272,04	-	349,22	1.922,82
CARTOES DE CREDITO E DEBITO	1.928,00	2.334,00	834,00	3.428,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.857.996,06	229.700,93	513.342,70	2.574.354,29
ESTOQUES	23.239,85	-	-	23.239,85
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	65.006,64	1.653,62	1.860,23	64.800,03
SEGUROS A APROPRIAR	-	970,04	80,84	889,20
COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	-	970,04	80,84	889,20
CAAPE	5.284.257,23	-	291.417,76	4.992.839,47
CFOAB	3.302.660,78	-	182.136,10	3.120.524,68
FIDA	1.651.330,38	-	91.068,05	1.560.262,33
ATIVO NAO CIRCULANTE	330.266,07	-	18.213,61	312.052,46
DEPOSITOS JUDICIAIS	758.275,54	1.267,04	-	759.542,58
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	93.142,03	1.267,04	-	94.409,07
PERMANENTE	665.133,51	-	-	665.133,51
IMOBILIZADO	21.353.110,57	-	130.047,87	21.223.062,70
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	21.353.110,57	-	130.047,87	21.223.062,70
BENS MOVEIS	25.374.851,77	-	-	25.374.851,77
BENS IMOVEIS	4.320.025,44	-	-	4.320.025,44
(-) DEPRECIACOES	21.054.826,33	-	-	21.054.826,33
(-) BENS MOVEIS	4.329.767,65	-	120.391,53	4.450.159,18
(-) BENS IMOVEIS	2.331.211,23	-	51.975,44	2.383.186,67
(-) BENS IMOVEIS	1.998.556,42	-	68.416,09	2.066.972,51
INTANGIVEL	308.026,45	-	9.656,34	298.370,11
BIBLIOTECA DIGITAL	134.059,00	-	-	134.059,00
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	495.920,81	-	-	495.920,81
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	226.369,44	-	7.422,02	233.791,46
(-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	95.583,92	-	-	97.818,24
PASSIVO	59.233.657,85	1.950.739,35	1.762.755,13	59.045.673,63
PASSIVO CIRCULANTE	9.425.847,09	1.854.034,13	1.746.202,47	9.318.015,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.482.489,30	113.257,88	128.524,63	1.497.756,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 300-0	1.160.462,68	96.705,22	96.705,22	1.160.462,68
CEF C/C.0300 CHS.COMPENSAR	-	-	3.353,14	3.353,14
(-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 300-0	277.973,38	16.552,66	28.466,27	266.059,77
CONSELHO FEDERAL OAB - CFOAB	600.000,00	-	-	600.000,00
FORNECEDORES	282.534,99	793.073,90	823.599,56	313.060,65
OBRIGACOES DIVERSAS	6.542.133,28	303.612,22	82.226,92	6.320.747,98
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	48.029,67	29.661,50	33.572,18	51.940,35
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-	198,86	-	8.023,27
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	13.948,20	13.929,79	14.842,14	14.860,55
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	2.230,29	301,30	1.022,82	2.951,81
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	1.659,89	3.912,57	4.264,71	2.012,03
ISS RETIDO A RECOLHER	17.313,63	5.863,84	6.624,57	18.074,36
PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	4.854,39	5.455,14	6.619,08	6.018,33
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	243.984,11	58.126,77	24.500,63	210.357,97
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	243.984,11	58.126,77	24.500,63	210.357,97
INSS ESPECIAL II COD - 3780 - 120 MESES	78.761,12	15.173,33	5.328,19	68.915,98
INSS ESPECIAL II COD - 4720 - 180 MESES	123.514,64	15.668,00	228,67	108.075,31
INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES	41.708,35	27.285,44	18.943,77	33.366,68
OBRIGACOES ESTATUTARIAS	6.250.119,50	215.823,95	24.154,11	6.058.449,66
OBRIGACOES ESTATUTARIAS	6.250.119,50	215.823,95	24.154,11	6.058.449,66
CAAPE - COTA ESTATUTARIA	3.530.121,99	127.845,96	4.071,07	3.406.347,10
ESA - COTA ESTATUTARIA	-	17.630,47	17.630,47	-
FIDA - COTA ESTATUTARIA	453.330,72	11.527,80	408,18	442.211,10
CFOAB - COTA ESTATUTARIA	2.266.666,79	58.819,72	2.044,39	2.209.891,46
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	917.937,16	600.437,75	673.879,31	991.378,72
OBRIGACOES COM O PESSOAL	351,14	393.310,03	393.310,03	351,14
SALARIOS A PAGAR	-	392.442,02	392.442,02	-



PERNAMBUCO

CONTRIBUICAO SINDICAL	-	314,73	-	-	314,73
PENSAO ALIMENTAR A PAGAR	-	18,58	-	-	18,58
SINDICOPE	-	17,83	216,52	216,52	17,83
RESCISOES A PAGAR	-	-	651,49	651,49	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	194.630,83	192.312,17	183.913,08	186.231,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	194.630,83	192.312,17	183.913,08	186.231,74
INSS S/ FOLHA A RECOLHER - 2402	-	143.611,56	147.768,57	141.872,55	137.715,54
FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-	36.236,32	36.236,32	34.004,06	34.004,06
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-	4.533,91	4.533,91	4.254,57	4.254,57
INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-	10.249,04	3.773,37	3.781,90	10.257,57
OBRIGACOES ESTIMADAS	-	722.955,19	14.815,55	96.656,20	804.795,84
OBRIGACOES S/ FERIAS	-	409.081,22	14.815,55	41.699,77	435.965,44
OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-	137.609,21	-	35.030,61	172.639,82
OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-	95.085,64	-	6.242,37	101.328,01
OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-	31.980,27	-	8.141,16	40.121,43
OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-	32.710,90	-	2.147,04	34.857,94
OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-	10.997,03	-	2.799,85	13.796,88
OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-	1.376,39	-	350,22	1.726,61
ORRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-	4.114,53	-	245,18	4.359,71
OUTRAS OBRIGACOES	-	45.493,47	4.678,91	1.069,97	41.884,53
SUBSECAO OAB-OLINDA	-	44.879,92	4.678,91	594,72	40.795,73
SUBSECAO OAB-AFOGADOS DA INGAZEIRA	-	613,55	-	-	613,55
RECEITAS A REALIZAR	-	155.258,89	38.973,47	36.902,08	153.187,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	155.258,89	38.447,22	36.375,83	153.187,50
DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-	10.019,05	22.983,74	21.263,74	8.299,05
DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-	145.239,84	15.463,48	15.112,09	144.888,45
PASSIVO NAO CIRCULANTE	-	7.376.477,52	96.705,22	16.552,66	7.296.324,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	1.226.123,39	96.705,22	16.552,66	1.145.970,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	1.353.873,19	96.705,22	-	1.257.167,97
(-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0	-	127.749,80	-	16.552,66	111.197,14
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	-	2.219.897,49	-	-	2.219.897,49
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	-	2.219.897,49	-	-	2.219.897,49
INSS ESPECIAL II COD. 3780 - 120 MESES	-	413.495,88	-	-	413.495,88
INSS ESPECIAL II COD. 4720 - 180 MESES	-	1.806.401,61	-	-	1.806.401,61
OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-	3.265.323,13	-	-	3.265.323,13
CFOAB - COTAS ESTATUTARIAS	-	2.721.102,61	-	-	2.721.102,61
FIDA - COTAS ESTATUTARIAS	-	544.220,52	-	-	544.220,52
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	-	665.133,51	-	-	665.133,51
PATRIMONIO LIQUIDO	-	42.431.333,24	-	-	42.431.333,24
PATRIMONIO SOCIAL	-	3.166.784,79	-	-	3.166.784,79
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	6.986.774,47	-	-	6.986.774,47
SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	32.277.773,98	-	-	32.277.773,98
Receita					
RECEITAS OPERACIONAIS	-	29.928.818,97	283.965,23	263.369,64	29.908.223,38
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	-	29.928.818,97	283.965,23	263.369,64	29.908.223,38
ANUIDADES	-	28.077.902,88	279.833,58	109.333,21	27.907.402,51
ANUIDADES INTEGRAL	-	28.191.214,61	263.368,25	35.061,44	27.962.907,80
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES	-	2.721,14	-	84,00	2.637,14
MULTAS S/ ANUIDADES	-	36.401,09	286,42	2.944,47	39.059,14
JUROS S/ ANUIDADES	-	631.676,97	4.753,18	71.229,21	698.153,00
(-)DESCONTO S/ANUIDADES	-	707.635,73	11.411,64	-	719.047,37
(-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	-	71.032,92	-	-	71.032,92
ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	14,09	14,09	-
JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	14,09	14,09	-
RECEITAS - ESA	-	588.636,23	-	84.847,08	673.483,31
OUTRAS RECEITAS	-	1.262.279,86	4.131,65	69.189,35	1.327.337,56
CUSTAS E EMOLUMENTOS	-	629.875,99	3.883,08	42.418,08	668.411,99
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-	632.403,87	248,57	26.770,27	658.925,57
Despesa					
DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.495.022,81	1.931.753,10	220.499,75	11.206.276,16
DESPESAS COM PESSOAL	-	5.961.095,08	1.640.335,34	220.499,75	7.380.930,67
DESPESAS COM PESSOAL	-	3.092.813,66	925.955,06	150.831,32	3.867.937,40
SALARIOS E ORDENADOS	-	2.500.298,33	748.218,68	114.595,00	3.133.922,01
BOLSA ESTAGIO	-	143.779,52	390.641,89	4.790,23	1.823.646,92
13 SALARIO	-	79.092,48	14.501,49	-	93.593,97
FERIAS	-	183.046,69	46.321,84	-	229.368,53
ADICIONAL NOTURNO	-	165.860,86	64.575,10	14.240,74	216.195,22
AJUDA DE CUSTO	-	287,84	0,41	-	288,25
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	-	590,42	168,69	-	759,11
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTologica	-	371.408,38	186.098,16	92.718,18	464.788,36
AUXILIO CRECHE	-	7.435,05	3.805,20	1.904,00	9.336,25
AUXILIO EDUCACAO	-	10.660,76	611,68	-	11.272,44
AUXILIO SAUDE	-	40.895,40	349,53	-	41.244,93
AVISO PREVIO / INDEENIZACOES TRABALHISTAS	-	67.739,56	17.197,04	-	84.936,60
D S R	-	207,93	-	-	207,93
EXAME DEMISSIONAL / ADMISIONAL	-	2.776,52	92,17	-	2.868,69
GRATIFICACAO DE FUNCAO	-	30,00	-	-	30,00
HORAS EXTRAS	-	49.746,81	11.608,48	-	61.355,29
INSALUBRIDADE	-	15.637,57	384,05	-	16.021,62
QUEBRA DE CAIXA	-	3.654,68	1.150,52	-	4.805,20
UNIFORMES E EPIs	-	21.793,40	6.225,19	-	28.018,59
VALE TRANSPORTE	-	10,80	29,70	-	40,50
ANUIDADE DE FUNCIONARIOS	-	33.261,43	2.505,57	941,85	34.825,15
	-	8.366,49	1.951,97	-	10.318,46



PERNAMBUCO

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	592.515,33	177.736,38	36.236,32	734.015,39
FGTS	145.140,32	70.240,38	36.236,32	179.144,38
INSS	429.208,08	103.241,43	-	532.449,51
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	18.166,93	4.254,57	-	22.421,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.008,76	456.863,81	35.344,86	2.223.527,71
AGUA E ESGOTO	17.956,56	2.903,21	-	20.859,77
ALUGUEIS DE IMOVEIS	85.443,02	35.459,08	14.444,54	106.457,56
ASSESSORIA E CONSULTORIA PESSOA JURIDICA	70.673,88	21.068,47	1.700,00	90.042,35
BENS DE PEQUENO VALOR	4.777,98	171,35	-	4.949,33
CARTEIRA DA OAB	65.460,08	5.454,54	-	70.914,62
CERTIFICACAO DIGITAL	39.150,00	19.900,00	-	59.050,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.465,78	1.410,04	-	14.875,82
CONDOMINIOS	8.161,96	2.021,74	-	10.183,70
CONDUCAO E TRANSPORTES	16.063,85	432,36	-	16.496,21
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	31.488,74	1.112,49	-	32.601,23
CORREIOS E TELEGRAFOS	38.090,54	106,81	-	38.197,35
HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS; JUDICIAIS E EDITAIS	95.832,16	3.695,38	-	99.527,54
ENERGIA ELETRICA	153.803,36	40.736,82	16.366,25	178.173,93
ESTACIONAMENTO	1.545,00	-	-	1.545,00
FRETE E CARRETOS	1.091,90	338,00	-	1.429,90
LANCHES E REFEICOES	7.277,34	609,27	-	7.886,61
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	675,00	31,80	-	706,80
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.048,92	6.152,60	-	42.201,52
LOCACAO DE VEICULOS	48.850,00	3.045,00	-	51.895,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30,00	-	-	30,00
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.826,72	27.837,55	-	127.664,27
MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.508,29	2.137,53	664,41	29.981,41
MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.092,69	932,01	-	61.024,70
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.093,22	1.111,26	-	8.204,48
MULTA DE TRANSITO	307,74	-	-	307,74
REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS	59.825,50	9.749,25	-	69.574,75
REPRODUCOES E XEROX	1.318,00	-	-	1.318,00
SEGUROS DIVERSOS	1.614,53	80,84	-	1.695,37
SERVICOS CONTABEIS / PESSOAL	35.342,11	8.848,00	-	44.190,11
SERVICOS DE INFORMATICA	54.516,81	8.813,20	-	63.330,01
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	133.932,82	29.792,17	-	163.724,99
SERVICOS DE SEGURANCA	35.430,00	12.276,00	-	47.706,00
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	103.704,72	23.195,19	-	126.899,91
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	154.569,65	45.731,26	-	200.300,91
TELECOMUNICACOES E INTERNET	130.539,22	21.729,68	-	151.724,74
VIAGENS E ESTADIAS	22.223,94	134,63	544,16	22.358,57
PERDAS CREDITOS - CLIENTES	131.206,60	117.666,28	625,50	248.247,38
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	6.070,13	2.180,00	1.000,00	7.250,13
DESPESAS COM DEPRECIACOES	510.762,44	130.047,87	-	640.810,31
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	182.457,90	48.650,62	300,00	230.808,52
PUBLICACOES INSTITUCIONAIS, EDITAIS E ANUNCIOS	60.384,04	25.729,10	-	86.113,14
ASSESSORIA DE IMPRENSA	30.268,00	9.100,00	-	39.368,00
BRINDES E DOACOES	11.615,01	10.826,32	300,00	22.141,33
EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E ETC	80.190,85	2.995,20	-	83.186,05
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	45.522,18	1.348,45	131,95	46.738,68
RESULTADO FINANCEIRO	327.530,14	77.469,53	33.891,62	371.108,05
RECEITAS FINANCEIRA	48.487,00	3,00	11.653,25	60.137,25
DESPESAS FINANCEIRA	376.017,14	77.466,53	22.238,37	431.245,30
CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.583.927,73	291.417,76	-	3.825.345,49
CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	2.208.704,82	182.136,10	-	2.390.840,92
CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	1.104.352,42	91.068,05	-	1.195.420,47
FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	220.870,49	18.213,61	-	239.084,10
Total		8.857.740,12	8.857.740,12	

B. Albuquerque Baptista
 Bruno de Albuquerque Baptista
 Presidente
 CPF.: 922.284.704-06

Frederico Preuss Duarte
 Frederico Preuss Duarte
 Diretor Tesoureiro
 CPF.: 021.207.004-51

Luciano Pascoal dos Santos
 Luciano Pascoal dos Santos
 Contador CRC/PE nº 020206/O-2
 CPF.: 032.880.224-31