



PERNAMBUCO

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

Nome Ativo	Moeda corrente - Real - SI	Moeda corrente - Real - Débito	Moeda corrente - Real - Crédito	Moeda corrente - Real - Saldo
ATIVO CIRCULANTE	77.747.620,85	6.965.286,43	8.935.102,28	75.777.805,00
DISPONIVEL	55.765.015,57	6.964.320,91	8.805.041,65	53.924.294,83
CAIXAS	6.166.177,42	3.025.329,30	3.296.221,52	5.895.285,20
CAIXA GERAL	42.550,70	29.408,00	-	39.479,62
CAIXA - Matriz	8.527,78	31,50	32.479,08	5.037,25
CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	1.757,60	-	3.522,03	1.757,60
CAIXA - Fundo Fixo - ESA	5.186,80	31,50	-	2.538,53
CAIXA - ESA	912,82	-	2.679,77	70,56
CAIXA SUBSECOES	670,56	-	842,26	670,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.022,92	29.376,50	28.957,05	34.442,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	676.164,52	2.982.162,52	2.434.376,67	1.223.950,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	474.070,45	2.890.563,48	2.384.008,74	980.625,19
APLICACOES FINANCEIRAS	202.094,07	91.599,04	50.367,93	243.325,18
APLICACOES FINANCEIRAS MATRIZ	5.447.462,20	13.758,78	829.365,77	4.631.855,21
APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	5.195.493,79	8.645,40	820.702,77	4.383.436,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	251.968,41	5.113,38	8.663,00	248.418,79
CLIENTES	49.598.838,15	3.938.991,61	5.508.820,13	48.029.009,63
CLIENTES A RECEBER	41.867.184,83	2.207.614,27	3.105.201,16	40.969.597,94
CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	47.814.913,88	1.542.734,42	2.434.807,40	46.922.840,90
(-) PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	32.906,86	664.879,85	670.393,76	38.420,77
OUTROS CREDITOS	5.914.822,19	-	-	5.914.822,19
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.731.653,32	1.731.377,34	2.403.618,97	7.059.411,69
ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.102,48	12.229,47	18.402,65	65.929,30
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	10.894,49	12.229,47	15.926,48	7.197,48
EMPRESTIMO A EMPREGADOS	59.285,17	-	2.126,65	57.158,52
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.922,82	-	349,52	1.573,30
CAUCOES	3.428,00	397,39	2.525,39	1.300,00
CARTOES DE CREDITO E DEBITO	-	2.000,00	-	2.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.574.354,29	1.009.550,90	1.318.257,38	2.265.647,81
ESTOQUES	23.239,85	-	-	23.239,85
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	64.800,03	2.923,00	4.546,91	63.176,12
SEGUROS A APROPRIAR	889,20	-	80,84	808,36
COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	889,20	-	80,84	808,36
CAAPE	4.992.839,47	704.276,58	-	4.637.310,25
CFOAB	3.120.524,68	440.172,86	1.059.805,80	2.898.318,92
FIDA	1.560.262,33	220.086,43	331.189,31	1.449.159,45
ATIVO NAO CIRCULANTE	312.052,46	44.017,29	66.237,87	289.831,88
DEPOSITOS JUDICIAIS	759.542,58	-	-	759.542,58
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	94.409,07	-	-	94.409,07
IMOBILIZADO	665.133,51	-	-	665.133,51
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	21.223.062,70	965,52	130.060,63	21.093.967,59
BENS MOVEIS	25.374.851,77	965,52	-	25.375.817,29
BENS IMOVEIS	4.320.025,44	965,52	-	4.320.990,96
(-) DEPRECIACOES	21.054.826,33	-	-	21.054.826,33
(-) BENS MOVEIS	4.450.159,18	-	120.404,29	4.570.563,47
(-) BENS IMOVEIS	2.383.186,67	-	51.988,20	2.435.174,87
INTANGIVEL	2.066.972,51	-	68.416,09	2.135.388,60
BIBLIOTECA DIGITAL	298.370,11	-	9.656,34	288.713,77
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	134.059,00	-	-	134.059,00
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	495.920,81	-	-	495.920,81
(-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	233.791,46	-	7.422,02	241.213,48
PASSIVO	97.818,24	-	2.234,32	100.052,56
PASSIVO CIRCULANTE	59.045.673,63	2.302.932,39	2.301.219,82	59.043.961,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.318.015,43	2.078.155,95	1.821.044,53	9.060.904,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 300-0	1.497.756,05	3.353,14	3.205,50	1.497.608,41
CEF C/C.0300 CHS.COMPENSAR	1.160.462,68	-	-	1.160.462,68
(-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 300-0	3.353,14	3.353,14	3.205,50	3.205,50
CONSELHO FEDERAL OAB - CFOAB	266.059,77	-	-	266.059,77
FORNecedores	600.000,00	-	-	600.000,00
OBRIGACOES DIVERSAS	313.060,65	1.001.785,99	950.925,44	262.200,10
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.320.747,98	450.163,00	146.874,93	6.017.459,91
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	51.940,35	24.042,53	24.470,73	52.368,55
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	8.023,27	198,86	161,04	7.985,45
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	14.860,55	14.839,14	15.289,71	15.311,12
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	2.951,81	1.022,82	381,27	2.310,26
ISS RETIDO A RECOLHER	2.012,03	1.122,03	1.166,39	2.056,39
PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	18.074,36	3.197,46	3.661,57	18.538,47
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.018,33	3.662,22	3.810,75	6.166,86
INSS ESPECIAL II COD. 3780 - 120 MESES	210.357,97	80.246,22	90.188,75	220.300,50
INSS ESPECIAL II COD. 4720 - 180 MESES	68.915,98	37.206,64	59.472,42	91.181,76
INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES	108.075,31	15.701,06	1.832,11	94.206,36
OBRIGACOES ESTATUTARIAS	33.366,68	27.338,52	28.884,22	34.912,38
CAAPE - COTA ESTATUTARIA	6.058.449,66	345.874,25	32.215,45	5.744.790,86
ESA - COTA ESTATUTARIA	3.406.347,10	226.243,62	1.000,00	3.181.103,48
FIDA - COTA ESTATUTARIA	-	29.004,11	29.004,11	-
CFOAB - COTA ESTATUTARIA	442.211,10	14.298,09	1.843,11	429.756,12
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	2.209.891,46	76.328,43	368,23	2.133.931,26
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	991.378,72	606.848,11	696.867,20	1.081.397,81
OBRIGACOES COM O PESSOAL	351,14	399.042,98	399.234,36	542,52
SALARIOS A PAGAR	351,14	399.042,98	399.234,36	542,52
		385.673,77	385.673,77	



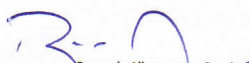
PERNAMBUCO


CONTRIBUICAO SINDICAL	314,73	-	-	314,73
PENSAO ALIMENTAR A PAGAR	18,58	-	-	18,58
SINDICOPE	17,83	-	-	209,21
RESCISoes A PAGAR	-	13.369,21	13.369,21	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	186.231,74	184.245,90	187.009,47	188.995,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	186.231,74	184.245,90	187.009,47	188.995,31
INSS S/ FOLHA A RECOLHER - 2402	137.715,54	142.710,13	145.367,49	140.372,90
FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	34.004,06	34.004,06	33.588,84	33.588,84
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	4.254,57	4.254,57	4.245,20	4.245,20
INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	10.257,57	3.277,14	3.807,94	10.788,37
OBRIGACOES ESTIMADAS	804.795,84	23.559,23	110.623,37	891.859,98
OBRIGACOES S/ FERIAS	435.965,44	21.086,88	51.831,25	466.709,81
OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	172.639,82	2.472,35	37.540,26	207.707,73
OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	101.328,01	-	7.144,88	108.472,89
OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	40.121,43	-	8.150,19	48.271,62
OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	34.857,94	-	2.455,91	37.313,85
OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	13.796,88	-	2.802,62	16.599,50
ORRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	1.726,61	-	350,23	2.076,84
ORRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	4.359,71	-	348,03	4.707,74
OUTRAS OBRIGACOES	41.884,53	6.942,45	4.497,62	39.439,70
SUBSECAO OAB-OLINDA	40.795,73	4.626,55	3.270,52	39.439,70
SUBSECAO OAB-AFOGADOS DA INGAZEIRA	613,55	1.840,65	1.227,10	-
SUBSECAO OAB-LIMOIEIRO	475,25	475,25	-	-
RECEITAS A REALIZAR	153.187,50	9.063,26	18.673,84	162.798,08
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	153.187,50	8.611,66	18.222,24	162.798,08
DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8.299,05	5.001,96	5.027,96	8.325,05
DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	144.888,45	3.609,70	13.194,28	154.473,03
PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.296.324,96	224.776,44	480.175,29	7.551.723,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.145.970,83	-	-	1.145.970,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.257.167,97	-	-	1.257.167,97
(-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0	111.197,14	-	-	111.197,14
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	2.219.897,49	224.776,44	480.175,29	2.475.296,34
INSS ESPECIAL II COD. 3780 - 120 MESES	413.495,88	224.776,44	449.552,88	638.272,32
INSS ESPECIAL II COD. 4720 - 180 MESES	1.806.401,61	-	30.622,41	1.837.024,02
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
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	665.133,51	-	-	665.133,51
PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTAS	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	29.908.223,38	178.482,82	262.341,18	29.992.081,74
RECEITAS OPERACIONAIS	29.908.223,38	178.482,82	262.341,18	29.992.081,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	27.907.402,51	164.199,82	117.208,60	27.860.411,29
ANUIDADES	27.907.402,51	164.194,42	117.208,60	27.860.416,69
ANUIDADES INTEGRAL	27.962.907,80	119.667,49	7.603,19	27.850.843,50
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES	2.637,14	280,50	-	2.917,64
MULTAS S/ ANUIDADES	39.059,14	548,86	4.539,21	43.049,49
JUROS S/ ANUIDADES	698.153,00	11.613,42	103.620,92	790.160,50
(-)DESCONTO S/ANUIDADES	719.047,37	32.084,15	1.445,28	749.686,24
(-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	71.032,92	-	-	71.032,92
ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-	5,40	-	5,40
JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	5,40	-	5,40
RECEITAS - ESA	673.483,31	3.910,00	84.611,10	754.184,41
OUTRAS RECEITAS	1.327.337,56	10.373,00	60.521,48	1.377.486,04
CUSTAS E EMOLLIMENTOS	668.411,99	10.373,00	38.914,66	696.953,65
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	658.925,57	-	21.606,82	680.532,39
Despesa	11.206.276,16	3.298.544,90	1.246.583,26	13.258.237,80
DESPESAS OPERACIONAIS	7.380.930,67	2.238.739,10	542.306,68	9.077.363,09
DESPESAS COM PESSOAL	3.867.937,40	927.396,37	135.605,40	4.659.728,37
DESPESAS COM PESSOAL	3.133.922,01	750.000,71	101.601,34	3.782.321,38
SALARIOS E ORDENADOS	1.823.646,92	390.835,26	4.790,23	2.209.691,95
BOLSA ESTAGIO	93.593,97	12.894,16	-	106.488,13
13 SALARIO	229.368,53	48.843,30	-	278.211,83
FERIAS	216.195,22	61.780,07	-	277.975,29
ADICIONAL NOTURNO	288,25	22,03	-	310,28
AJUADA DE CUSTO	759,11	168,69	-	927,80
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	464.788,36	183.643,44	93.865,30	554.566,50
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	9.336,25	3.873,15	1.938,00	11.271,40
AUXILIO CRECHE	11.272,44	87,38	-	11.359,82
AUXILIO EDUCACAO	41.244,93	-	-	41.244,93
AUXILIO SAUDE	84.936,60	17.092,18	-	102.028,78
AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	207,93	4.687,37	-	4.895,30
D S R	2.868,69	71,42	-	2.940,11
EXAME DEMISSIONAL / ADMISIONAL	30,00	-	-	30,00
GRATIFICACAO DE FUNCAO	61.355,29	12.692,77	-	74.048,06
HORAS EXTRAS	16.021,62	357,10	-	16.378,72
INSALUBRIDADE	4.805,20	1.150,52	-	5.955,72
QUEBRA DE CAIXA	28.018,59	5.942,07	-	33.960,66




PERNAMBUCO

UNIFORMES E EPIS	40,50	-	-	40,50
VALE TRANSPORTE	34.825,15	5.859,80	1.007,81	39.677,14
ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	10.318,46	-	-	10.318,46
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	734.015,39	177.395,66	34.004,06	877.406,99
FGTS	179.144,38	67.592,90	34.004,06	212.733,22
INSS	532.449,51	105.557,56	-	638.007,07
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	22.421,50	4.245,20	-	26.666,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.223.527,71	431.930,64	27.300,74	2.628.157,61
AGUA E ESGOTO	20.859,77	2.191,79	-	23.051,56
ALUGUEIS DE IMOVEIS	106.457,56	42.581,43	23.344,54	125.694,45
ASSESSORIA E CONSULTORIA PESSOA JURIDICA	90.042,35	17.668,47	-	107.710,82
BENS DE PEQUENO VALOR	4.949,33	-	-	4.949,33
CARTEIRA DA OAB	70.914,62	3.122,21	-	74.036,83
CERTIFICACAO DIGITAL	59.050,00	4.310,00	-	63.360,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.875,82	2.370,04	-	17.245,86
CONDOMINIOS	10.183,70	2.021,74	-	12.205,44
CONDUCAO E TRANSPORTES	16.496,21	833,01	-	17.329,22
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	32.601,23	4.452,80	-	37.054,03
CORREIOS E TELEGRAFOS	38.197,35	3.894,96	-	42.092,31
HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS, JUDICIAIS E EDITAIS	99.527,54	9.372,44	-	108.899,98
ENERGIA ELETTRICA	178.173,93	21.340,50	-	199.514,43
ESTACIONAMENTO	1.545,00	-	-	1.545,00
FRETE E CARRETOS	1.429,90	77,00	-	1.506,90
LANCHES E REFEICOES	7.886,61	835,05	31,50	8.690,16
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	706,80	-	-	706,80
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.201,52	5.556,90	-	47.758,42
LOCACAO DE VEICULOS	51.895,00	1.450,00	-	53.345,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30,00	-	-	30,00
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.664,27	25.157,55	-	152.821,82
MATERIAL DE COPA E COZINHA	29.981,41	2.453,03	-	32.434,44
MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.024,70	3.728,50	359,80	64.393,40
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.204,48	887,49	-	9.091,97
MULTA DE TRANSITO	307,74	-	-	307,74
REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS	69.574,75	8.943,10	-	78.517,85
REPRODUCOES E XEROX	1.318,00	155,00	-	1.473,00
SEGUROS DIVERSOS	1.695,37	80,84	-	1.776,21
SERVICOS CONTABEIS / PESSOAL	44.190,11	8.848,00	-	53.038,11
SERVICOS DE INFORMATICA	63.330,01	8.184,34	-	71.514,35
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	163.724,99	29.792,17	-	193.517,16
SERVICOS DE SEGURANCA	47.706,00	12.447,00	160,00	59.993,00
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	126.899,91	33.023,48	1.500,00	158.423,39
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	200.300,91	36.081,07	-	236.381,98
TELECOMUNICACOES E INTERNET	151.724,74	42.032,48	604,90	193.152,32
VIAGENS E ESTADIAS	22.358,57	-	-	22.358,57
PERDAS CREDITOS - CLIENTES	248.247,38	97.785,26	1.300,00	344.732,64
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	7.250,13	252,99	-	7.503,12
DESPESAS COM DEPRECIACOES	640.810,31	130.060,63	-	770.870,94
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	230.808,52	40.772,94	-	271.581,46
PUBLICACOES INSTITUCIONAIS, EDITAIS E ANUNCIOS	86.113,14	24.529,10	-	110.642,24
ASSESSORIA DE IMPRENSA	39.368,00	7.100,00	-	46.468,00
BRINDES E DOACOES	22.141,33	5.816,85	-	27.958,18
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	46.738,68	0,96	-	46.739,64
RESULTADO FINANCEIRO	371.108,05	708.577,56	379.400,54	700.285,07
RECEITAS FINANCEIRA	60.137,25	7,47	9.595,57	69.725,35
DESPESAS FINANCEIRA	431.245,30	708.570,09	369.804,97	700.010,42
CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.825.345,49	1.059.805,80	704.276,58	4.180.874,71
CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	2.390.840,92	662.378,62	440.172,86	2.613.046,68
CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	1.195.420,47	331.189,31	220.086,43	1.306.523,35
FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	239.084,10	66.237,87	44.017,29	261.304,68
Total		12.745.246,54	12.745.246,54	


 Bruno de Albuquerque Baptista
 Presidente
 CPF: 922.284.704-06


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


 Luciano Pascoal dos Santos
 Contador CRC/PE nº 020206/O-2
 CPF.: 052.680.224-31