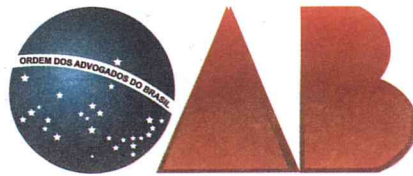


# PERNAMBUCO

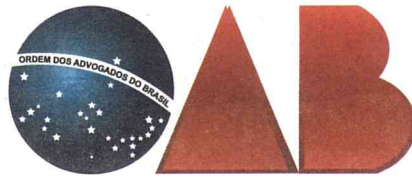
CNPJ 09.791.484/0001-09  
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2020

Nome Ativo	Moeda corrente - Real - Si	Moeda corrente - Real - Débito	Moeda corrente - Real - Crédito	Moeda corrente - Real - Saldo
ATIVO CIRCULANTE	74.783.315,85	13.184.978,57	15.203.255,78	72.765.038,64
DISPONIVEL	52.929.805,68	13.182.158,57	15.073.171,65	51.038.792,60
CAIXAS	5.895.285,20	8.522.070,55	8.643.766,36	5.773.589,39
CAIXA - Matriz	39.479,62	48.475,77	47.550,45	40.404,94
CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	1.757,60	-	-	1.757,60
CAIXA - Fundo Fixo - ESA	2.538,53	592,32	2.046,23	1.084,62
CAIXA - ESA	70,56	2.000,00	1.218,31	852,25
CAIXA SUBSECOES	670,56	13,00	383,03	300,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.442,37	45.870,45	43.902,88	36.409,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	1.223.950,37	4.969.099,81	4.978.960,58	1.214.089,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	980.625,19	4.878.809,04	4.911.817,26	947.616,97
APLICACOES FINANCEIRAS	243.325,18	90.290,77	67.143,32	266.472,63
APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	4.631.855,21	3.504.494,97	3.617.255,33	4.519.094,85
APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	4.383.436,42	3.499.451,77	3.612.564,43	4.270.323,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	248.418,79	5.043,20	4.690,90	248.771,09
CLIENTES A RECEBER	47.034.520,48	4.660.088,02	6.429.405,29	45.265.203,21
CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	39.965.976,30	2.825.611,33	3.862.142,40	38.929.445,23
CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF3 C/C 625-4	45.843.617,04	1.917.647,04	2.947.893,72	44.813.370,36
CONTA TRANSITORIA - BOLETO CEF1 C/C 300-0	37.181,45	907.964,29	914.248,68	30.897,06
(-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.995,19	50.319,70	51.558,70	5.234,19
OUTROS CREDITOS	41.176,64	857.644,59	862.689,98	36.131,25
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.914.822,19	-	-	5.914.822,19
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.068.544,18	1.834.476,69	2.567.262,89	6.335.757,98
CAUCOES	65.929,30	3.051,21	5.072,34	63.908,17
CARTOES DE CREDITO E DEBITO	1.300,00	4.475,35	3.066,00	2.709,35
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.000,00	-	-	2.000,00
ESTOQUES	2.274.780,30	1.820.364,63	2.132.346,84	1.962.798,09
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	23.239,85	-	-	23.239,85
SEGUROS A APROPRIAR	63.176,12	6.585,50	6.121,14	63.640,48
COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	808,36	-	80,84	727,52
CAAPE	808,36	-	80,84	727,52
CFOAB	4.637.310,25	-	420.575,73	4.216.734,52
FIDA	2.898.318,92	-	262.859,83	2.635.459,09
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.449.159,45	-	131.429,92	1.317.729,53
DEPOSITOS JUDICIAIS	289.831,88	-	26.285,98	263.545,90
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTA PERMANENTE	759.542,58	-	-	759.542,58
IMORILIZADO EM OPERACAO	94.409,07	-	-	94.409,07
BENS MOVEIS	665.133,51	-	-	665.133,51
BENS IMOVEIS	21.093.967,59	2.820,00	130.084,13	20.966.703,46
(-) DEPRECIACOES	25.375.817,29	2.820,00	-	25.378.637,29
(-) BENS MOVEIS	4.320.990,96	2.820,00	-	4.323.810,96
(-) BENS IMOVEIS	21.054.826,33	-	-	21.054.826,33
INTANGIVEL	4.570.563,47	-	120.427,79	4.690.991,26
BIBLIOTECA DIGITAL	2.435.174,87	-	52.011,70	2.487.186,57
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	2.135.388,60	-	68.416,09	2.203.804,69
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	288.713,77	-	9.656,34	279.057,43
(-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	134.059,00	-	-	134.059,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	495.920,81	-	-	495.920,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 300-0	241.213,48	-	7.422,02	248.635,50
CEF C/C.0300 CHS.COMPENSAR	100.052,56	-	2.234,32	102.286,88
(-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 300-0	58.046.680,27	2.401.132,70	1.988.741,14	57.634.288,71
CONSELHO FEDERAL OAB - CFOAB	9.062.256,53	2.090.897,71	1.984.190,59	8.955.549,41
FORNECEDORES DIVERSOS	1.497.608,41	3.205,50	14.051,34	1.508.454,25
OBRIGACOES DIVERSAS	1.160.462,68	-	-	1.160.462,68
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.205,50	3.205,50	14.051,34	14.051,34
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	266.059,77	-	-	266.059,77
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	600.000,00	-	-	600.000,00
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	263.552,62	839.732,65	859.649,37	283.469,34
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	6.017.459,91	581.708,48	400.592,57	5.836.344,00
ISS RETIDO A RECOLHER	52.368,55	24.652,33	25.733,13	53.449,35
PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	7.985,45	222,65	184,83	7.947,63
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	15.311,12	15.434,74	10.686,31	10.562,69
INSS ESPECIAL II COD. - 3780 - 120 MESES	2.310,26	-	719,53	3.029,79
INSS ESPECIAL II COD. - 4720 - 180 MESES	2.056,39	1.166,39	1.851,31	2.741,31
INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES	18.538,47	6.433,96	6.433,96	20.943,62
OBRIGACOES ESTADUARIAS	6.166,86	-	5.857,19	8.224,31
CAAPE - COTA ESTATUTARIA	220.300,50	50.006,77	328.933,06	499.226,79
ESA - COTA ESTATUTARIA	91.181,76	15.217,63	152.300,32	228.264,45
FIDA - COTA ESTATUTARIA	94.206,36	15.729,99	157.473,48	235.949,85
CFOAB - COTA ESTATUTARIA	34.912,38	19.059,15	19.159,26	35.012,49
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	5.744.790,86	507.049,38	45.926,38	5.283.667,86
OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.181.103,48	311.078,84	-	2.870.024,64
SALARIOS A PAGAR	-	43.748,80	43.748,80	-
CONTRIBUICAO SINDICAL	429.756,12	73.283,37	2.177,58	408.650,33
PENSAO ALIMENTAR A PAGAR	2.133.931,26	128.938,37	-	2.004.992,89
SINDICOPE	1.081.397,81	556.904,54	584.935,46	1.109.428,73
RESCISOES A PAGAR	542,52	356.246,99	356.771,29	1.066,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	314,73	353.843,42	354.367,72	524,30
INSS S/ FOLHA A RECOLHER - 2402	18,58	-	-	314,73
	209,21	241,66	241,66	18,58
	209,21	2.161,91	2.161,91	209,21
	188.995,31	193.060,58	128.850,36	124.785,09
	140.372,90	147.287,05	96.116,75	89.202,60



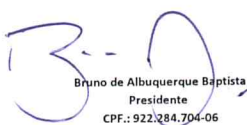
# PERNAMBUCO

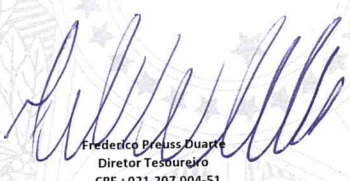
FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-	33.588,84	37.720,39	26.168,33	-	22.036,78
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-	4.245,20	4.245,20	2.756,36	-	2.756,36
INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-	10.788,37	3.807,94	3.808,92	-	10.789,35
OBRIGACOES ESTIMADAS	-	891.859,98	7.596,97	99.313,81	-	983.576,82
OBRIGACOES S/ FERIAS	-	466.709,81	6.830,69	42.876,31	-	502.755,43
OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-	207.707,73	766,28	34.112,16	-	241.053,61
OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-	108.472,89	-	8.377,11	-	116.850,00
OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-	48.271,62	-	7.749,70	-	56.021,32
OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-	37.313,85	-	2.880,06	-	40.193,91
OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-	16.599,50	-	2.664,79	-	19.264,29
ORRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-	2.076,84	-	333,84	-	2.410,68
ORRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-	4.707,74	-	319,84	-	5.027,58
OUTRAS OBRIGACOES	-	39.439,70	38.931,40	38.067,09	-	38.575,39
SUBSECAO OAB-OLINDA	-	39.439,70	4.638,67	3.774,36	-	38.575,39
RECEITAS A REALIZAR	-	162.798,08	70.415,14	86.894,76	-	179.277,70
ACUMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO	-	-	1.480,28	1.480,28	-	-
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	162.798,08	68.934,86	85.414,48	-	179.277,70
DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-	8.325,05	18.072,32	18.072,32	-	8.325,05
DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-	154.473,03	50.862,54	67.342,16	-	170.952,65
PASSIVO NAO CIRCULANTE	-	7.551.723,81	309.773,80	4.550,55	-	7.246.500,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	1.145.970,83	-	-	-	1.145.970,83
EMPRESTIMOS	-	1.145.970,83	-	-	-	1.145.970,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	1.257.167,97	-	-	-	1.257.167,97
(-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF Q300-0	-	111.197,14	-	-	-	111.197,14
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	-	2.475.296,34	309.773,80	4.550,55	-	2.170.073,09
INSS ESPECIAL II COD. 3780 - 120 MESES	-	638.272,32	152.300,32	992,16	-	486.964,16
INSS ESPECIAL II COD. 4720 - 180 MESES	-	1.837.024,02	157.473,48	3.558,39	-	1.683.108,93
OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-	3.265.323,13	-	-	-	3.265.323,13
CFEAB - COTAS ESTATUTARIAS	-	2.721.102,61	-	-	-	2.721.102,61
FIDA - COTAS ESTATUTARIAS	-	544.220,52	-	-	-	544.220,52
PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTAS	-	665.133,51	-	-	-	665.133,51
PATRIMONIO LIQUIDO	-	41.432.699,93	461,19	-	-	41.432.238,74
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-	41.432.699,93	461,19	-	-	41.432.238,74
PATRIMONIO SOCIAL	-	3.166.784,79	-	-	-	3.166.784,79
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	5.988.141,16	461,19	-	-	5.987.679,97
SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	32.277.773,98	-	-	-	32.277.773,98
		29.988.761,41	96.939,05	390.792,71	-	30.282.615,07
<b>Recetta</b>		29.988.761,41	96.939,05	390.792,71	-	30.282.615,07
RECEITAS OPERACIONAIS	-	29.988.761,41	96.939,05	390.792,71	-	30.282.615,07
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	-	27.857.434,96	59.370,37	191.726,50	-	27.989.791,09
ANUIDADES	-	27.857.434,96	59.364,97	191.721,10	-	27.989.791,09
ANUIDADES INTEGRAL	-	27.849.801,84	26.725,01	16.327,91	-	27.839.404,74
DEVOLUCOES ANUIDADES	-	2.917,64	14,87	-	-	2.932,51
MULTAS S/ ANUIDADES	-	42.966,24	1.008,30	10.269,56	-	52.227,50
JUROS S/ ANUIDADES	-	788.105,13	14.567,88	164.956,59	-	938.493,84
(-)DESCONTO S/ANUIDADES	-	749.487,69	17.048,91	167,04	-	766.369,56
(-) 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	-	754.184,41	23.452,68	111.157,43	-	841.889,16
OUTRAS RECEITAS	-	1.377.142,04	14.116,00	87.908,78	-	1.450.934,82
RECEITAS DE SERVICOS	-	696.609,65	6.116,00	57.511,25	-	748.004,90
OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-	680.532,39	8.000,00	30.397,53	-	702.929,92
<b>Despesa</b>		13.252.125,83	2.075.699,15	175.959,84	-	15.151.865,14
DESPESAS OPERACIONAIS	-	9.071.251,12	1.655.123,42	175.959,84	-	10.550.414,70
DESPESAS COM PESSOAL	-	4.659.728,37	755.336,17	45.043,01	-	5.370.021,53
SALARIOS E ORDENADOS	-	3.782.321,38	621.782,89	11.454,17	-	4.392.650,10
BOLSA ESTAGIO	-	2.209.691,95	286.805,06	5.623,59	-	2.490.873,42
13º SALARIO	-	106.488,13	10.800,33	-	-	117.288,46
FERIAS	-	278.211,83	44.860,49	-	-	323.072,32
ADICIONAL NOTURNO	-	277.975,29	54.453,32	-	-	332.428,61
AJUDA DE CUSTO	-	310,28	-	-	-	310,28
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	-	927,80	168,69	-	-	1.096,49
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	-	554.566,50	92.086,44	-	-	646.652,94
AUXILIO CRECHE	-	11.271,40	3.859,56	1.931,20	-	13.199,76
AUXILIO EDUCACAO	-	11.359,82	12.583,20	-	-	23.943,02
AUXILIO SAUDE	-	41.244,93	41.419,60	-	-	82.664,53
AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	-	102.028,78	16.987,32	-	-	119.016,10
D S R	-	4.895,30	9.879,59	1.532,55	-	13.242,34
EXAME DEMISSIONAL / ADMISSIOAL	-	2.940,11	41,08	-	-	2.981,19
GRATIFICACAO DE FUNCAO	-	30,00	-	-	-	30,00
HORAS EXTRAS	-	74.048,06	11.301,33	-	-	85.349,39
INSALUBRIDADE	-	16.378,72	213,60	-	-	16.592,32
QUEBRA DE CAIXA	-	5.955,72	575,26	-	-	6.530,98
UNIFORMES E EPIs	-	33.960,66	6.291,60	-	-	40.252,26
VALE TRANSPORTE	-	40,50	7.655,22	-	-	7.695,72
ANUIDADE DE FUNCIONARIOS	-	39.677,14	17.807,60	2.366,83	-	55.117,91
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	10.318,46	3.993,60	-	-	14.312,06
FGTS	-	877.406,99	133.553,28	33.588,84	-	977.371,43
INSS	-	212.733,22	59.757,17	33.588,84	-	238.901,55
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-	638.007,07	71.039,75	-	-	709.046,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	26.666,70	2.756,36	-	-	29.423,06
ÁGUA E ESGOTO	-	2.631.844,13	639.902,39	76.632,70	-	3.195.113,82
ALUGUEIS DE IMOVEIS	-	22.949,08	4.243,59	580,06	-	26.612,61
ASSESSORIA E CONSULTORIA PESSOA JURIDICA	-	128.414,45	41.277,09	22.068,40	-	147.623,14
BENS DE PEQUENO VALOR	-	107.710,82	17.668,47	-	-	125.379,29
CARTEIRA DA OAB	-	4.949,33	279,90	-	-	5.229,23
TOKENS / LEITORAS / CERTIFICACAO DIGITAL - ESA	-	74.036,83	8.064,93	4.053,59	-	78.048,17
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	63.360,00	12.390,00	140,00	-	75.610,00
CONDOMINIOS	-	17.245,86	2.123,10	-	-	19.368,96
CONDUCAO E TRANSPORTES	-	12.205,44	2.021,74	-	-	14.227,18
		17.329,22	579,89	-	-	17.909,11

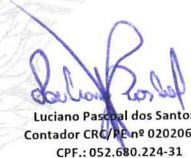


## PERNAMBUCO

CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	37.054,03	7.671,21	-	44.725,24
CORREIOS E TELEGRAFOS	42.092,31	5.954,16	-	48.046,47
HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS; JUDICIAIS E EDITAIS	108.899,98	11.995,91	452,32	120.443,57
ENERGIA ELETRICA	199.340,70	56.780,01	32.748,97	223.371,74
ESTACIONAMENTO	1.545,00	375,00	-	1.920,00
FRETE E CARRETOS	1.506,90	217,10	-	1.724,00
LANCHES E REFEICOES	8.690,16	64,00	-	8.754,16
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	706,80	-	-	706,80
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.758,42	6.060,38	-	53.818,80
LOCACAO DE VEICULOS	53.345,00	1.450,00	-	54.795,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30,00	-	-	30,00
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.821,82	26.212,32	-	179.034,14
MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.434,44	1.716,46	12,00	34.138,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.393,40	4.010,88	-	68.404,28
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.091,97	4.614,71	-	13.706,68
MULTA DE TRANSITO	307,74	-	-	307,74
REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS	78.517,85	9.186,00	-	87.703,85
REPRODUCOES E XEROX	1.473,00	114,75	-	1.587,75
SEGUROS DIVERSOS	1.776,21	80,84	-	1.857,05
SERVICOS CONTABEIS / PESSOAL	53.038,11	8.848,00	-	61.886,11
SERVICOS DE INFORMATICA	71.514,35	4.944,10	-	76.458,45
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	193.517,16	29.792,17	-	223.309,33
SERVICOS DE SEGURANCA	59.993,00	12.458,00	-	72.280,00
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	158.423,39	39.420,17	3.000,00	194.843,56
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	236.381,98	82.672,78	-	319.054,76
TELECOMUNICACOES E INTERNET	193.561,05	27.394,50	-	220.955,55
VIAGENS E ESTADIAS	22.358,57	841,90	-	23.200,47
PERDAS CREDITOS - CLIENTES	345.566,64	199.783,11	4.991,14	540.358,61
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	7.503,12	8.595,22	8.415,22	7.683,12
DESPESAS COM DEPRECIACOES	770.870,94	132.093,83	2.009,70	900.955,07
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA (OAB-PE/ESA)	270.081,46	55.684,04	1.357,94	324.407,56
PUBLICACOES INSTITUCIONAIS, EDITAIS E ANUNCIOS (OAB-PE/ESA)	109.142,24	28.264,88	917,94	136.489,18
ASSESSORIA DE IMPRENSA (OAB-PE/ESA)	46.468,00	9.774,02	-	56.242,02
BRINDES E DOACOES (OAB-PE/ESA)	27.958,18	10.628,05	-	38.586,23
EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E ETC (OAB-PE/ESA)	86.513,04	7.017,09	440,00	93.090,13
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	46.739,64	929,20	0,03	47.668,81
RESULTADO FINANCEIRO	691.986,58	71.177,79	50.916,46	712.247,91
RECEITAS FINANCEIRA	69.725,35	4,54	7.442,78	77.163,59
DESPESAS FINANCEIRA	761.711,93	71.173,25	43.473,68	789.411,50
CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.180.874,71	420.575,73	-	4.601.450,44
CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	2.613.046,68	262.859,83	-	2.875.906,51
CFDAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	1.306.523,35	131.429,92	-	1.437.953,27
FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	261.304,68	26.285,98	-	287.590,66
<b>Total</b>		<b>17.758.749,47</b>	<b>17.758.749,47</b>	

  
Bruno de Albuquerque Baptista  
Presidente  
CPF.: 922.284.704-06

  
Frederico Freuss Duarte  
Diretor Tesoureiro  
CPF.: 021.207.004-51

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