

OAB/PE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

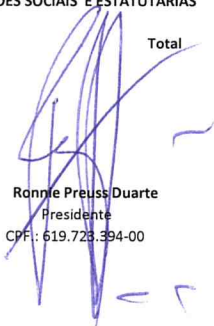
BALANCETE

JANEIRO/2018

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO PERNAMBUCO
CNPJ 09.791.484/0001-09
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

Nome	Total - SI	Total - Débito	Total - Crédito	Total - Saldo
	26.395.700,32	83.471.429,70	37.115.959,87	72.751.170,15
ATIVO CIRCULANTE	3.528.839,20	83.229.995,15	36.906.356,68	49.852.477,67
DISPONIVEL	2.964.051,65	21.382.199,78	19.500.445,72	4.845.805,71
CAIXAS	26.463,35	229.294,52	221.016,03	34.741,84
CAIXA GERAL	11.560,50	117.851,56	111.045,76	18.366,30
CAIXA SUBSECOES	14.902,85	111.442,96	109.970,27	16.375,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	422.343,89	15.781.080,92	15.242.753,17	960.671,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	321.208,17	15.686.418,84	15.167.450,59	840.176,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	101.135,72	94.662,08	75.302,58	120.495,22
APLICACOES FINANCEIRAS	2.515.244,41	5.371.824,34	4.036.676,52	3.850.392,23
APLICACOES FINANCEIRAS MATRIZ	2.287.422,83	5.363.061,90	4.028.928,90	3.621.555,83
APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	227.821,58	8.762,44	7.747,62	228.836,40
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	564.787,55	61.847.795,37	17.405.910,96	45.006.671,96
CLIENTES	-	58.016.494,85	16.549.198,63	41.467.296,22
CLIENTES A RECEBER	-	58.016.494,85	16.549.198,63	41.467.296,22
CHEQUES EM COBRANCA	9.129,05	8.630,84	7.683,40	10.076,49
SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO	800,00	-	-	800,00
OUTROS CREDITOS	554.858,50	3.822.669,68	849.028,93	3.528.499,25
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	109.989,71	796,37	108.294,41	2.491,67
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-	7.789,68	4.335,14	3.454,54
CAUCOES	-	3.408,00	-	3.408,00
CARTOES DE CREDITO E DEBITO	423.613,32	3.507.457,69	457.443,72	3.473.627,29
ESTOQUES	21.255,47	303.217,94	278.955,66	45.517,75
ATIVO NAO CIRCULANTE	790.831,87	-	-	790.831,87
DEPOSITOS JUDICIAIS	790.831,87	-	-	790.831,87
IMOBILIZADO	22.076.029,25	241.434,55	209.603,19	22.107.860,61
IMOBILIZADO EM OPERACAO	23.061.504,49	226.085,00	105.373,93	23.182.215,56
BENS MOVEIS	2.926.589,55	72.043,57	1.332,50	2.997.300,62
BENS IMOVEIS	20.134.914,94	154.041,43	104.041,43	20.184.914,94
(-) DEPRECIACOES	-	1.260.792,35	100.918,27	1.361.710,62
(-) BENS MOVEIS	-	1.101.578,78	35.568,56	1.137.147,34
(-) BENS IMOVEIS	-	159.213,57	65.349,71	224.563,28
INTANGIVEL	275.317,11	15.349,55	3.310,99	287.355,67
INTANGIVEL	275.317,11	15.349,55	3.310,99	287.355,67
BIBLIOTECA DIGITAL	93.729,00	-	-	93.729,00
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	198.659,75	15.349,55	-	214.009,30
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	-	17.071,64	3.310,99	20.382,63
Passivo	26.436.527,73	5.301.531,57	29.392.819,75	50.527.815,91
PASSIVO CIRCULANTE	6.657.040,54	5.104.188,65	29.265.449,54	30.818.301,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.294.586,11	102.132,67	215.033,93	2.407.487,37
FORNECEDORES	345.860,54	1.491.467,79	1.494.954,22	349.346,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.429.912,53	1.440.477,97	2.468.661,41	3.458.095,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	37.025,74	44.359,88	52.346,87	45.012,73
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	368.830,21	41.108,10	5.796,38	333.518,49
OBRIGACOES ESTATUTARIAS	2.024.056,58	1.355.009,99	2.410.518,16	3.079.564,75
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	898.014,73	713.076,62	670.064,29	855.002,40
OUTRAS OBRIGACOES	688.666,63	321.329,74	83,91	367.420,80
RECEITAS A REALIZAR	-	1.035.703,86	24.416.651,78	23.380.947,92
ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	1.009.530,10	24.369.008,83	23.359.478,73
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	26.173,76	47.231,95	21.058,19
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.970.428,61	162.694,56	96.705,21	4.904.439,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.771.552,70	162.694,56	96.705,21	2.705.563,35
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	2.198.875,91	-	-	2.198.875,91
PATRIMONIO LIQUIDO	14.809.058,58	34.648,36	30.665,00	14.805.075,22
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	14.809.058,58	34.648,36	30.665,00	14.805.075,22
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	14.809.058,58	34.648,36	30.665,00	14.805.075,22
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	14.809.058,58	34.648,36	30.665,00	14.805.075,22
FUNDO PATRIMONIAL	3.166.784,79	-	-	3.166.784,79
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.764.505,86	34.648,36	30.665,00	8.768.489,22
SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.406.779,65	-	-	20.406.779,65
Receita	-	4.603.129,56	29.594.440,34	24.991.310,78
RECEITAS OPERACIONAIS	-	4.603.129,56	29.594.440,34	24.991.310,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	-	4.560.507,05	29.174.879,99	24.614.372,94
ANUIDADES DO EXERCICIO	-	4.333.091,42	28.263.543,87	23.930.452,45
ANUIDADES INTEGRAL	-	3.264.168,20	27.546.460,76	24.282.292,56
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES	-	6.238,29	-	6.238,29
MULTAS S/ ANUIDADES	-	260,89	2.800,09	2.539,20
JUROS S/ ANUIDADES	-	919,38	50.648,84	49.729,46
DESCONTO ANUIDADE INTEGRAL	-	1.061.504,66	663.634,18	397.870,48
ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-	227.415,63	911.336,12	683.920,49
ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES	-	227.139,87	898.585,11	671.445,24
MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	724,99	724,99
JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	275,76	12.026,02	11.750,26
RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	-	34.339,98	202.009,51	167.669,53
OUTRAS RECEITAS	-	8.282,53	217.550,84	209.268,31
CUSTAS E EMOLUMENTOS	-	4.912,88	90.069,12	85.156,24
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-	3.369,65	127.481,72	124.112,07
Despesa	-	4.487.141,45	1.719.184,91	2.767.956,54
DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.397.584,72	747.176,65	1.650.408,07
DESPESAS COM PESSOAL	-	675.951,90	19.386,65	656.565,25
DESPESAS COM PESSOAL	-	556.509,01	19.386,65	537.122,36
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	119.442,89	-	119.442,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	1.111.909,11	406.496,08	705.413,03

DESPESAS COM DEPRECIACOES	-	104.229,26	-	104.229,26
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	117.850,97	4.513,10	113.337,87
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	-	37.768,85	-	37.768,85
RESULTADO FINANCEIRO	-	349.874,63	316.780,82	33.093,81
RECEITAS FINANCEIRA	-	64.608,18	103.076,25	38.468,07
DESPESAS FINANCEIRA	-	285.266,45	213.704,57	71.561,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	2.089.556,73	972.008,26	1.117.548,47
CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	-	2.089.556,73	972.008,26	1.117.548,47
	=====	=====	=====	=====
Total	-	40.827,41	97.863.232,28	97.822.404,87



Ronnie Preuss Duarte
 Presidente
 CPF.: 619.728.394-00



Silvia Marcia Nogueira
 Diretora Tesoureira
 CPF.: 212.565.514-49



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