

PERNAMBUCO

CNPJ 09.791.484/0001-09

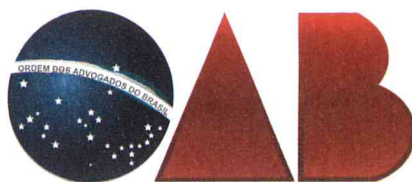
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

Nome	Moeda corrente - Real - SI	Moeda corrente - Real - Débito	Moeda corrente - Real - Crédito	Moeda corrente - Real - Saldo
Ativo				
ATIVO CIRCULANTE	71.198.813,43	13.711.935,53	15.334.856,05	69.575.892,91
DISPONIVEL	49.598.856,02	13.694.188,23	15.202.619,73	48.090.424,52
CAIXAS	5.753.054,79	9.438.906,36	9.449.272,15	5.742.689,00
CAIXA - Matriz	47.843,14	67.047,28	59.716,13	55.174,29
CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	814,00	12.025,21	12.828,21	11,00
CAIXA - Fundo Fixo - ESA	845,06	7.414,89	7.591,20	668,75
CAIXA - ESA	1.692,03	2.127,21	1.504,32	2.314,92
CAIXA SUBSECOES	230,53	1.400,00	1.390,00	240,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.261,52	44.079,97	36.402,40	51.939,09
RANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	1.394.892,09	8.850.914,95	7.579.344,64	2.666.462,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SUBSECOES	1.108.788,88	8.733.496,49	7.493.434,05	2.348.851,32
APLICACOES FINANCEIRAS	286.103,21	117.418,46	85.910,59	317.611,08
APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	4.310.319,56	520.944,13	1.810.211,38	3.021.052,31
APLICACOES FINANCEIRAS - SUBSECOES	4.061.295,07	516.265,06	1.805.156,87	2.772.403,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	249.024,49	4.679,07	5.054,51	248.649,05
CLIENTES	43.845.801,23	4.255.281,87	5.753.347,58	42.347.735,52
CLIENTES A RECEBER	38.155.735,43	4.060.275,95	4.936.621,48	37.279.389,90
CONTAS TRANSITORIAS - BOLETOS	44.065.482,32	2.984.823,30	3.864.504,30	43.185.801,32
(-) PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.075,30	1.072.117,18	1.072.117,18	8.410,77
OUTROS CREDITOS	5.914.822,19	-	-	5.914.822,19
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.690.065,80	195.005,92	816.726,10	5.068.345,62
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	64.146,70	6.002,07	3.547,47	66.601,30
CAUCOES	-	11.123,12	-	11.123,12
CARTOES DE CREDITO E DEBITO	2.000,00	-	-	2.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.689.219,60	173.703,93	374.536,30	1.488.387,23
ESTOQUES	23.239,85	-	-	23.239,85
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	65.431,50	4.176,80	2.427,57	67.180,73
SEGUROS A APROPRIAR	646,68	-	80,84	565,84
COTA ESTATUTARIAS A REALIZAR	646,68	-	80,84	565,84
CAAPE	3.845.381,47	-	436.133,92	3.409.247,55
CFOAB	2.403.363,44	-	272.583,70	2.130.779,74
FIDA	1.201.681,70	-	136.291,85	1.065.389,85
ATIVO NAO CIRCULANTE	240.336,33	-	27.258,37	213.077,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	759.542,58	1.647,30	759.922,84	759.922,84
DEPOSITOS JUDICIAIS	94.409,07	1.647,30	1.267,04	94.789,33
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	94.409,07	1.647,30	1.267,04	94.789,33
IMOBILIZADO	665.133,51	-	-	665.133,51
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	20.840.414,83	16.100,00	130.969,28	20.725.545,55
BENS MOVEIS	25.382.456,29	16.100,00	720,00	25.397.836,29
BENS IMOVEIS	4.327.629,96	16.100,00	720,00	4.343.009,96
(-) DEPRECIACOES	21.054.826,33	-	-	21.054.826,33
(-) BENS IMOVEIS	4.811.442,55	-	120.592,94	4.932.035,49
(-) BENS IMOVEIS	2.539.221,77	-	52.176,85	2.591.398,62
(-) BENS IMOVEIS	2.272.220,78	-	68.416,09	2.340.636,87
INTANGIVEL	269.401,09	-	9.656,34	259.744,75
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	256.057,52	-	7.422,02	263.479,54
(-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	104.521,20	-	2.234,32	106.755,52
Passivo				
PASSIVO CIRCULANTE	57.316.232,98	3.020.220,31	2.615.003,28	56.911.015,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.665.086,21	2.403.648,69	2.381.883,65	8.643.321,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 300-0	1.498.148,57	428.071,44	751.031,66	1.821.108,79
CEF C/C.0300 CHS.COMPENSAR	1.160.462,68	310.707,26	660.368,07	1.510.123,49
(-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 300-0	3.745,66	3.745,66	16.801,55	16.801,55
CONSELHO FEDERAL OAB - CFOAB	266.059,77	113.618,52	73.862,04	600.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	600.000,00	-	-	600.000,00
OBRIGACOES DIVERSAS	272.561,31	728.638,57	724.875,82	268.798,56
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.440.412,36	663.979,22	220.237,72	4.996.670,86
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	50.905,76	28.943,16	27.233,02	49.195,62
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	7.947,63	1.499,88	1.499,88	7.947,63
IRRF S/ SERVIÇO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	10.560,06	11.976,92	11.883,97	10.467,11
IRRF S/ SERVIÇO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	4.766,70	2.456,44	1.475,70	3.785,96
ISS RETIDO A RECOLHER	2.348,29	1.458,29	1.395,46	2.285,46
PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	18.092,90	6.728,57	6.361,13	17.725,46
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.190,18	4.823,06	4.616,88	6.984,00
INSS ESPECIAL II COD. 3780 - 120 MESES	476.571,83	58.492,69	47.375,36	465.454,50
INSS ESPECIAL II COD. 4720 - 180 MESES	228.545,10	15.252,09	15.488,34	228.781,35
INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES	236.342,55	15.778,21	16.108,81	236.673,15
OBRIGACOES ESTATUTARIAS	11.684,18	27.462,39	15.778,21	-
CAAPE - COTA ESTATUTARIA	4.912.934,77	576.543,37	145.629,34	4.482.020,74
ESA - COTA ESTATUTARIA	2.604.228,06	371.588,90	107.603,94	2.340.243,10
FIDA - COTA ESTATUTARIA	-	38.025,40	38.025,40	-
CFOAB - COTA ESTATUTARIA	384.797,98	27.632,49	-	357.165,49
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	1.923.908,73	139.296,58	-	1.784.612,15
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.228.802,57	507.307,92	588.449,77	1.309.944,42
SALARIOS A PAGAR	332,56	314.783,72	315.000,24	549,08
CONTRIBUICAO SINDICAL	-	308.743,47	-	-
SINDICOPE	314,73	-	-	314,73
RESCISOES A PAGAR	17,83	-	216,52	234,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	6.040,25	6.040,25	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.501,36	126.293,67	126.293,67	126.824,23
INSS S/ FOLHA A RECOLHER - 2402	126.501,36	125.970,80	126.293,67	126.824,23
FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	90.558,27	94.953,84	95.154,16	90.758,59
	21.681,65	23.735,27	23.855,73	21.802,11

Rua Imperador Pedro II, 346 - Santo Antônio
CEP 50010-240 - Recife/PE - Fone: (81) 3424.1012
Home-page: www.oabpe.org.br




PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-	2.712,24	2.712,92	2.742,02	-	2.741,34
INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-	11.549,20	4.568,77	4.541,76	-	11.522,19
OBRIGACOES ESTIMADAS	-	1.101.968,65	66.553,40	147.155,86	-	1.182.571,11
OBRIGACOES S/ FERIAS	-	557.435,76	50.829,83	78.570,79	-	585.176,72
OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-	275.906,57	2.254,83	35.470,56	-	309.122,30
OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-	129.557,85	9.732,32	16.179,16	-	136.004,69
OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-	64.120,36	-	7.719,56	-	71.839,92
OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-	44.564,65	3.346,55	5.562,15	-	46.780,25
OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-	22.049,90	-	2.654,53	-	24.704,43
OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-	2.759,16	-	331,75	-	3.090,91
OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-	5.574,40	389,87	667,36	-	5.851,89
OUTRAS OBRIGACOES	-	38.575,39	-	-	-	38.575,39
RECEITAS A REALIZAR	-	186.586,01	75.651,54	97.288,68	-	208.223,15
DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-	6.015,29	-	-	-	6.015,29
DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-	180.570,72	69.408,59	91.045,73	-	202.207,86
PASSIVO NAO CIRCULANTE	-	7.218.908,03	613.936,08	233.119,63	-	6.838.091,58
OUTRAS OBRIGACOES	-	7.218.908,03	613.936,08	233.119,63	-	6.838.091,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	1.145.970,83	582.338,93	229.018,00	-	792.649,90
EMPRESTIMOS	-	1.145.970,83	582.338,93	229.018,00	-	792.649,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	1.257.167,97	549.211,57	142.944,52	-	850.900,92
(-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0	-	111.197,14	33.127,36	86.073,48	-	58.251,02
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	-	2.142.480,56	31.597,15	4.101,63	-	2.114.985,04
INSS ESPECIAL II COD. 3780 - 120 MESES	-	472.326,54	15.488,34	1.434,79	-	458.272,99
INSS ESPECIAL II COD. 4720 - 180 MESES	-	1.670.154,02	16.108,81	2.666,84	-	1.656.712,05
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
PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTAS	-	665.133,51	-	-	-	665.133,51
PATRIMONIO LIQUIDO	-	41.432.238,74	2.635,54	-	-	41.429.603,20
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-	41.432.238,74	2.635,54	-	-	41.429.603,20
PATRIMONIO SOCIAL	-	3.166.784,79	-	-	-	3.166.784,79
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	5.987.679,97	2.635,54	-	-	5.985.044,43
SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	32.277.773,98	-	-	-	32.277.773,98
Receita						
RECEITAS OPERACIONAIS	-	30.709.599,88	66.879,73	654.430,18	-	31.297.150,33
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	-	30.709.599,88	66.879,73	654.430,18	-	31.297.150,33
ANUIDADES	-	28.206.059,79	53.501,58	404.505,26	-	28.557.063,47
ANUIDADES INTEGRAL	-	28.206.059,79	53.500,33	404.504,01	-	28.557.063,47
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES	-	27.869.371,08	5.462,45	47.315,69	-	27.911.224,32
MULTAS S/ ANUIDADES	-	3.915,30	166,80	-	-	4.082,10
JUROS S/ ANUIDADES	-	67.376,02	1.435,72	23.408,35	-	89.348,65
(-)DESCONTO S/ANUIDADES	-	1.114.312,75	27.760,19	333.641,70	-	1.420.194,26
(-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	-	770.051,84	18.675,17	138,27	-	788.588,74
ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-	71.032,92	-	-	-	71.032,92
JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	1,25	1,25	-	-
RECEITAS - ESA	-	-	1,25	1,25	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	931.430,15	3.275,00	81.876,70	-	1.010.031,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	-	1.572.109,94	10.103,15	168.048,22	-	1.730.055,01
OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	-	854.676,29	9.649,15	145.613,59	-	990.640,73
Despesa						
DESPESAS OPERACIONAIS	-	717.433,65	454,00	22.434,63	-	739.414,28
DESPESAS COM PESSOAL	-	16.827.019,43	1.950.242,16	144.988,22	-	18.632.273,37
DESPESAS COM PESSOAL	-	11.854.215,94	1.514.108,24	144.988,22	-	13.223.335,96
SALARIOS E ORDENADOS	-	6.019.607,44	723.484,09	92.413,15	-	6.650.678,38
BOLSA ESTAGIO	-	4.946.831,36	607.191,69	70.730,82	-	5.483.292,23
13º SALARIO	-	2.772.564,91	289.682,52	5.326,09	-	3.056.921,34
FERIAS	-	128.659,28	17.802,66	-	-	146.461,94
ADICIONAL NOTURNO	-	369.770,09	46.176,40	-	-	415.946,49
AJUDA DE CUSTO	-	408.229,69	103.033,08	58.781,09	-	452.481,68
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	-	310,28	-	-	-	310,28
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	-	1.265,18	168,69	1.433,87	-	1.433,87
AUXILIO CRECHE	-	736.954,36	91.006,85	639,74	-	827.321,47
AUXILIO EDUCACAO	-	15.148,52	3.859,56	1.931,20	-	17.076,88
AUXILIO SAUDE	-	23.943,02	-	-	-	23.943,02
AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	-	82.664,53	349,54	-	-	83.014,07
D S R	-	135.898,56	17.197,04	-	-	153.095,60
EXAME DEMISSINAL / ADMISIONAL	-	13.242,34	1.839,14	1.532,55	-	13.548,93
GRATIFICACAO DE FUNCAO	-	3.059,55	-	-	-	3.059,55
HORAS EXTRAS	-	30,00	30,00	-	-	60,00
INSALUBRIDADE	-	97.166,03	12.101,59	-	-	109.267,62
QUEBRA DE CAIXA	-	16.999,81	-	-	-	16.999,81
UNIFORMES E EPIs	-	7.106,24	805,95	-	-	7.912,19
VALE TRANSPORTE	-	46.543,86	6.291,60	-	-	52.835,46
ANUIDADE DE FUNCIONARIOS	-	8.374,32	-	-	-	8.374,32
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	62.547,34	14.545,28	2.520,15	-	74.572,47
FGTS	-	16.353,45	2.301,79	-	-	18.655,24
INSS	-	1.072.776,08	116.292,40	21.682,33	-	1.167.386,15
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-	260.583,20	43.483,76	21.681,65	-	282.385,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	780.057,58	70.066,62	-	-	850.124,20
ÁGUA E ESGOTO	-	32.135,30	2.742,02	0,68	-	34.876,64
ALUGUEIS DE IMOVEIS	-	3.643.003,89	481.903,33	11.127,42	-	4.113.779,80
ASSESSORIA E CONSULTORIA PESSOA JURIDICA	-	30.499,80	4.225,26	67,82	-	34.657,24
BENS DE PEQUENO VALOR	-	166.831,83	19.208,69	-	-	186.040,52
CARTEIRA DA OAB	-	148.047,76	22.668,47	-	-	170.716,23
TOKENS / LEITORAS / CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ESA	-	5.741,13	2.737,77	-	-	8.478,90
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	80.157,74	8.432,10	-	-	88.589,84
CONDOMINIOS	-	88.610,00	26.000,00	-	-	114.610,00
CONDUCAO E TRANSPORTES	-	20.971,48	4.309,16	-	-	25.280,64
	-	16.293,92	2.021,74	-	-	18.315,66
	-	18.344,15	419,52	76,44	-	18.687,23



PERNAMBUCO

CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	56.134,63	10.207,82	609,72	65.732,73
CORREIOS E TELEGRAFOS	48.598,04	4.889,71	-	53.487,75
HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS; JUDICIAIS E EDITAIS	122.968,36	3.778,63	145,12	126.601,87
ENERGIA ELETRICA	250.736,16	28.609,80	394,70	278.951,26
ESTACIONAMENTO	2.418,00	465,00	-	2.883,00
FRETE E CARRETOS	2.810,90	551,00	-	3.361,90
LANCHES E REFEICOES	9.248,93	1.332,00	147,21	10.433,72
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	706,80	100,00	-	806,80
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.162,12	7.203,36	-	68.365,48
LOCACAO DE VEICULOS	56.245,00	1.450,00	-	57.695,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30,00	-	-	30,00
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.191,69	29.957,55	-	234.149,24
MATERIAL DE COPA E COZINHA	35.984,20	2.229,76	-	38.213,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.777,21	2.432,39	5,00	75.204,60
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.630,16	1.593,75	-	18.223,91
MULTA DE TRANSITO	307,74	691,93	-	999,67
REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS	96.829,85	7.088,50	-	103.918,35
REPRODUCOES E XEROX	1.799,25	565,50	-	2.364,75
SEGUROS DIVERSOS	1.937,89	80,84	-	2.018,73
SERVICOS CONTABEIS / PESSOAL	70.734,11	8.848,00	-	79.582,11
SERVICOS DE INFORMATICA	80.851,03	4.689,62	100,00	85.440,65
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	260.009,33	36.700,00	-	296.709,33
SERVICOS DE SEGURANCA	85.057,00	11.597,00	-	96.654,00
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	234.805,35	40.588,31	8.000,00	267.393,66
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	384.672,37	54.110,08	10,00	438.772,45
TELECOMUNICACOES E INTERNET	253.617,74	29.626,46	839,61	282.404,59
CERTIFICADO DIGITAL - OAB	719,00	-	-	719,00
VIAGENS E ESTADIAS	23.774,47	-	-	23.774,47
PERDAS CREDITOS - CLIENTES	623.319,73	101.043,81	-	724.363,54
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	8.429,02	1.449,80	731,80	9.147,02
DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.030.743,00	130.578,27	328,99	1.160.992,28
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - (OAB-PE/ESA)	378.857,42	43.064,34	136,37	421.787,39
PUBLICACOES INSTITUCIONAIS, EDITAIS E ANUNCIOS - (OAB-PE/ESA)	170.125,18	23.690,00	-	193.815,18
ASSESSORIA DE IMPRENSA - (OAB-PE/ESA)	64.572,02	8.192,00	-	72.764,02
BRINDES E DOACOES - (OAB-PE/ESA)	47.628,19	3.450,00	-	51.078,19
EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E ETC - (OAB-PE/ESA)	96.532,03	7.732,34	136,37	104.128,00
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	48.675,26	4.659,11	1.647,31	51.687,06
RESULTADO FINANCEIRO	733.328,93	130.419,10	39.334,98	824.413,05
RECEITAS FINANCEIRA	82.515,75	7.482,00	3.355,27	78.389,02
DESPESAS FINANCEIRA	815.844,68	122.937,10	35.979,71	902.802,07
CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.972.803,49	436.133,92	-	5.408.937,41
CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	3.108.002,16	272.583,70	-	3.380.585,86
CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	1.554.001,10	136.291,85	-	1.690.292,95
FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	310.800,23	27.258,37	-	338.058,60
Total		18.749.277,73	18.749.277,73	


 Bruno de Albuquerque Baptista
 Presidente
 CPF.: 922.284.704-06


 Frederico Plessius Duarte
 Diretor Tesoureiro
 CPF.: 021.207.004-51


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