

OAB/PE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

BALANCETE


MAIO/2018


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


Nome	Total - SI	Total - Débito	Total - Crédito	Total - Saldo
ATIVO CIRCULANTE	68.075.332,31	16.568.172,64	19.387.353,42	65.256.151,53
DISPONIVEL	44.964.043,27	16.470.109,18	19.266.213,49	42.167.938,96
CAIXAS	6.641.341,12	7.350.878,21	8.873.749,66	5.118.469,67
CAIXA GERAL	37.559,33	204.199,83	196.655,22	45.103,94
CAIXA SUBSECOES	27.575,91	67.243,43	64.736,94	30.082,40
CAIXA SUBSECOES	9.983,42	136.956,40	131.918,28	15.021,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	787.053,82	5.873.682,55	6.160.531,09	500.205,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	573.252,61	5.742.370,68	6.028.699,71	286.923,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	213.801,21	131.311,87	131.831,38	213.281,70
APLICACOES FINANCEIRAS	5.816.727,97	1.272.995,83	2.516.563,35	4.573.160,45
APLICACOES FINANCEIRAS MATRIZ	5.580.548,78	1.269.793,26	2.514.225,91	4.336.116,13
APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	236.179,19	3.202,57	2.337,44	237.044,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.322.702,15	9.119.230,97	10.392.463,83	37.049.469,29
CLIENTES	34.431.940,28	8.587.101,87	9.842.688,75	33.176.353,40
CREDITOS DIVERSOS	3.009,64	1.814,73	2.614,73	2.209,64
OUTROS CREDITOS	3.887.752,23	530.314,37	547.160,35	3.870.906,25
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	44.452,73	14.481,79	12.821,21	46.113,31
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	8.019,00	20.892,41	10.005,56	18.905,85
CARTOES DE CREDITO E DEBITO	3.787.543,38	416.655,71	464.587,71	3.739.611,38
ESTOQUES	45.583,22	78.284,46	59.638,24	64.229,44
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	2.153,90	-	107,63	2.046,27
ATIVO NAO CIRCULANTE	790.831,87	-	-	790.831,87
DEPOSITOS JUDICIAIS	790.831,87	-	-	790.831,87
IMOBILIZADO	22.320.457,17	98.063,46	121.139,93	22.297.380,70
IMOBILIZADO EM OPERACAO	23.556.286,37	76.340,46	-	23.632.626,83
(-) DEPRECIACOES	-	1.673.307,37	116.472,27	1.778.742,62
(-) BENS MOVEIS	-	1.252.028,48	50.955,89	1.291.947,35
(-) BENS IMOVEIS	-	421.278,89	65.516,38	486.795,27
INTANGIVEL	437.478,17	10.685,98	4.667,66	443.496,49
INTANGIVEL	437.478,17	10.685,98	4.667,66	443.496,49
BIBLIOTECA DIGITAL	134.059,00	-	-	134.059,00
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	345.090,82	10.685,98	-	355.776,80
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	-	41.671,65	4.667,66	46.339,31
Passivo	-	49.650.763,45	3.955.195,94	2.681.675,60
PASSIVO CIRCULANTE	-	28.544.418,62	3.889.084,59	2.681.675,60
PASSIVO CIRCULANTE	-	2.288.873,38	97.213,05	94.213,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	2.288.873,38	97.213,05	2.285.873,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-	3.105.374,87	1.493.828,15	474.405,16
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-	53.128,17	43.590,76	46.098,35
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-	380.113,09	38.872,64	9.448,95
OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-	2.672.133,61	1.411.364,75	418.857,86
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-	827.950,22	547.864,38	613.671,90
OBRIGACOES COM O PESSOAL	-	7.440,88	370.082,53	369.716,96
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	160.782,14	164.520,47	161.821,37
OBRIGACOES ESTIMADAS	-	659.727,20	13.261,38	78.395,24
OUTRAS OBRIGACOES	-	11.660,76	-	1.035,20
RECEITAS A REALIZAR	-	21.873.559,03	266.646,66	39.098,68
RECEITAS A REALIZAR	-	21.873.559,03	266.646,66	39.098,68
RECEITAS A REALIZAR	-	21.810.209,08	264.747,66	2.670,04
ACUMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO	-	1.439,24	-	1.189,29
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	63.349,95	1.899,00	36.428,64
PASSIVO NAO CIRCULANTE	-	4.810.999,18	65.989,35	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	2.507.595,30	65.989,35	-
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	-	2.303.403,88	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	-	16.295.345,65	122,00	-
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-	16.295.345,65	122,00	-
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-	16.295.345,65	122,00	-
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-	16.295.345,65	122,00	-
FUNDO PATRIMONIAL	-	3.166.784,79	-	-
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	8.549.992,13	122,00	-
SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	21.678.552,99	-	-
Receita	-	28.724.254,59	708.863,88	1.353.731,65
RECEITAS OPERACIONAIS	-	28.724.254,59	708.863,88	1.353.731,65
RECEITAS OPERACIONAIS	-	28.724.254,59	708.863,88	1.353.731,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	-	26.934.204,25	468.476,52	731.227,68
ANUIDADES DO EXERCICIO	-	24.651.493,56	422.914,53	383.811,94
ANUIDADES INTEGRAL	-	25.109.195,96	265.100,57	65.202,72
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES	-	7.176,79	1.225,00	252,00
MULTAS S/ ANUIDADES	-	38.195,28	4.520,69	25.724,64
JUROS S/ ANUIDADES	-	198.097,53	138.510,14	292.632,56
DESCONTO ANUIDADE INTEGRAL	-	686.818,42	13.558,13	0,02
ANUIDADES EXERCICIO FUTURO	-	-	188,00	-
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES	-	-	188,00	-
ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-	2.282.710,69	45.373,99	347.415,74
ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES	-	2.221.835,49	2.442,38	263.266,91
MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	724,99	-	-
JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	60.150,21	42.931,61	84.148,83
RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	-	687.122,13	222.876,36	462.718,75
OUTRAS RECEITAS	-	1.102.928,21	17.511,00	159.785,22
CUSTAS E EMOLUMENTOS	-	712.482,72	17.485,00	92.053,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-	390.445,49	26,00	67.732,22
Despesa	-	10.299.685,73	2.740.966,17	550.437,96
DESPESAS OPERACIONAIS	-	6.683.234,96	2.236.209,42	464.539,06
DESPESAS COM PESSOAL	-	2.471.977,47	674.456,65	18.040,57
DESPESAS COM PESSOAL	-	2.017.490,79	554.874,38	17.975,15
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	454.486,68	119.582,27	65,42
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	454.486,68	119.582,27	65,42
FGTS	-	108.719,23	27.395,90	-
INSS	-	332.153,52	88.760,02	65,42

[Handwritten signature and initials in blue ink]

PIS S/FOLHA PAGAMENTO	13.613,93	3.426,35	-	17.040,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.408.804,58	994.068,57	369.116,76	3.033.756,39
DESPESAS COM DEPRECIACOES	437.115,03	121.139,93	11.037,02	547.217,94
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	663.061,76	303.730,93	25.576,20	941.216,49
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	43.157,46	11.880,60	0,02	55.038,04
RECEITAS FINANCEIRA	-	117.527,14	24.551,51	118.935,44
DESPESAS FINANCEIRA	-	776.645,80	106.381,23	868.218,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.616.450,77	504.756,75	85.898,90	4.035.308,62
CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	3.614.466,77	418.857,86	0,01	4.033.324,62
AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	1.984,00	85.898,89	85.898,89	1.984,00
	=====	=====	=====	=====
		23.973.198,63	23.973.198,63	


Ronnie Preuss Duarte
 Presidente
 CPF.: 6.19.723.894-00


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