

OAB/PE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

BALANCETE

JULHO/2018

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

Cta.contáb./cód.PN	Nome	Total - SI	Total - Débito	Total - Crédito	Total - Saldo
Ativo		63.713.417,07	16.496.024,83	17.962.775,73	62.246.666,17
11	ATIVO CIRCULANTE	40.733.928,31	15.997.146,32	16.750.313,73	39.980.760,90
111	DISPONIVEL	4.936.778,38	7.364.800,36	7.182.513,18	5.119.065,56
11101	CAIXAS	47.815,47	86.679,62	100.802,24	33.692,85
1110101	CAIXA GERAL	28.839,92	45.410,02	56.357,01	17.892,93
1110102	CAIXA SUBSECOES	18.975,55	41.269,60	44.445,23	15.799,92
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	618.019,84	4.421.921,24	4.463.145,81	576.795,27
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	427.939,48	4.352.472,54	4.398.912,45	381.499,57
1110202	BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	190.080,36	69.448,70	64.233,36	195.295,70
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	4.270.943,07	2.856.199,50	2.618.565,13	4.508.577,44
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS MATRIZ	4.037.490,53	2.855.042,88	2.618.131,57	4.274.401,84
1110302	APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	233.452,54	1.156,62	433,56	234.175,60
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.797.149,93	8.632.345,96	9.567.800,55	34.861.695,34
11201	CLIENTES	32.019.589,29	6.123.610,75	4.840.368,81	33.302.831,23
1120101	CLIENTES A RECEBER	32.019.589,29	6.123.610,75	4.840.368,81	33.302.831,23
11202	CREDITOS DIVERSOS	2.106,54	1.434,33	1.537,43	2.003,44
1120202	CHEQUES EM COBRANCA	2.106,54	1.434,33	1.537,43	2.003,44
11203	OUTROS CREDITOS	3.775.454,10	2.507.300,88	4.725.894,31	1.556.860,67
1120301	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	65.964,65	46.193,57	33.958,35	78.199,87
1120302	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.305,85	3.023,66	375,00	20.954,51
1120306	CARTOES DE CREDITO E DEBITO	3.609.974,25	2.448.640,75	4.674.510,73	1.384.104,27
1120308	ESTOQUES	79.270,71	9.442,90	16.403,90	72.309,71
1120309	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.938,64	-	646,33	1.292,31
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	790.831,87	71.190,59	765.747,39	96.275,07
121	ATIVO NAO CIRCULANTE	790.831,87	71.190,59	765.747,39	96.275,07
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	790.831,87	71.190,59	765.747,39	96.275,07
1210101	DEPOSITOS JUDICIAIS	790.831,87	71.190,59	765.747,39	96.275,07
13	PERMANENTE	22.188.656,89	427.687,92	446.714,61	22.169.630,20
131	IMOBILIZADO	22.188.656,89	427.687,92	446.714,61	22.169.630,20
13101	IMOBILIZADO EM OPERACAO	23.715.648,66	98.032,08	66.681,54	23.746.999,20
1310101	BENS MOVEIS	3.490.733,72	98.032,08	66.681,54	3.522.084,26
1310102	BENS IMOVEIS	20.184.914,94	-	-	20.184.914,94
1310103	OBRAS EM ANDAMENTO	40.000,00	-	-	40.000,00
13102	(-) DEPRECIACOES	- 1.996.760,99	326.178,14	321.554,99	- 1.992.137,84
1310201	(-) BENS MOVEIS	- 1.444.449,34	195.145,38	125.005,85	- 1.374.309,81
1310202	(-) BENS IMOVEIS	- 552.311,65	131.032,76	196.549,14	- 617.828,03
13103	INTANGIVEL	469.769,22	3.477,70	58.478,08	414.768,84
1310301	INTANGIVEL	469.769,22	3.477,70	58.478,08	414.768,84
Passivo		- 48.375.419,00	3.575.336,90	2.875.912,69	- 47.675.994,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	- 27.454.820,62	2.780.302,45	2.840.833,75	- 27.515.351,92
211	PASSIVO CIRCULANTE	- 2.282.873,38	65.989,35	65.989,35	- 2.282.873,38
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 2.282.873,38	65.989,35	65.989,35	- 2.282.873,38
2110101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 2.282.873,38	65.989,35	65.989,35	- 2.282.873,38
212	FORNECEDORES	- 359.518,15	1.339.331,55	1.426.061,68	446.248,28
21201	FORNECEDORES	- 359.518,15	1.339.331,55	1.426.061,68	446.248,28
2120101	FORNECEDORES DIVERSOS	- 359.518,15	1.339.331,55	1.426.061,68	446.248,28
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	- 2.434.478,82	447.618,90	400.612,02	- 2.387.471,94
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	- 45.662,99	41.337,51	41.201,94	- 45.527,42
2130101	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	- 45.662,99	41.337,51	41.201,94	- 45.527,42
21302	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	- 371.315,73	39.205,03	9.781,34	- 341.892,04
2130201	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	- 371.315,73	39.205,03	9.781,34	- 341.892,04
21303	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	- 2.017.500,10	367.076,36	349.628,74	- 2.000.052,48
2130301	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	- 2.017.500,10	367.076,36	349.628,74	- 2.000.052,48
215	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	- 962.741,12	697.403,88	750.521,06	- 1.015.858,30
21501	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	- 6.218,04	423.345,91	428.281,70	- 11.153,83
2150101	OBRIGACOES COM O PESSOAL	- 6.218,04	423.345,91	428.281,70	- 11.153,83
21502	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 162.643,36	163.036,94	165.276,83	- 164.883,25
2150201	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 162.643,36	163.036,94	165.276,83	- 164.883,25
21503	OBRIGACOES ESTIMADAS	- 793.879,72	111.021,03	156.962,53	- 839.821,22
2150301	OBRIGACOES ESTIMADAS	- 793.879,72	111.021,03	156.962,53	- 839.821,22
216	OUTRAS OBRIGACOES	- 13.726,15	-	-	- 13.726,15
21601	OUTRAS OBRIGACOES	- 13.726,15	-	-	- 13.726,15
2160101	CONTAS A PAGAR	- 13.726,15	-	-	- 13.726,15
217	RECEITAS A REALIZAR	- 21.401.483,00	229.958,77	197.649,64	- 21.369.173,87
21701	RECEITAS A REALIZAR	- 21.401.483,00	229.958,77	197.649,64	- 21.369.173,87
2170101	RECEITAS A REALIZAR	- 21.272.367,46	223.685,09	183.390,86	- 21.232.073,23
2170102	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	- 129.115,54	6.273,68	14.258,78	- 137.100,64
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	- 4.628.970,46	65.989,35	-	- 4.562.981,11
222	OUTRAS OBRIGACOES	- 4.628.970,46	65.989,35	-	- 4.562.981,11
22201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 2.375.616,60	65.989,35	-	- 2.309.627,25
2220101	EMPRESTIMOS	- 2.375.616,60	65.989,35	-	- 2.309.627,25
22202	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	- 2.253.353,86	-	-	- 2.253.353,86





2220201	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	-	2.253.353,86	-	-	-	2.253.353,86
24	PATRIMONIO LIQUIDO	-	16.291.627,92	729.045,10	35.078,94	-	15.597.661,76
245	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-	16.291.627,92	729.045,10	35.078,94	-	15.597.661,76
24501	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-	16.291.627,92	729.045,10	35.078,94	-	15.597.661,76
2450101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-	16.291.627,92	729.045,10	35.078,94	-	15.597.661,76
Receita		-	30.027.592,30	357.667,66	1.326.400,35	-	30.996.324,99
31	RECEITAS OPERACIONAIS	-	30.027.592,30	357.667,66	1.326.400,35	-	30.996.324,99
311	RECEITAS OPERACIONAIS	-	30.027.592,30	357.667,66	1.326.400,35	-	30.996.324,99
31101	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	-	27.459.548,62	130.086,12	423.889,52	-	27.753.352,02
3110101	ANUIDADES DO EXERCICIO	-	24.569.160,49	95.930,62	141.870,84	-	24.615.100,71
3110103	ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-	2.890.388,13	34.155,50	282.018,68	-	3.138.251,31
31102	RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	-	1.163.384,65	55.891,84	284.050,85	-	1.391.543,66
3110201	RECEITAS - ESA	-	1.163.384,65	55.891,84	284.050,85	-	1.391.543,66
31103	OUTRAS RECEITAS	-	1.404.659,03	171.689,70	618.459,98	-	1.851.429,31
3110301	CUSTAS E EMOLUMENTOS	-	889.588,93	11.060,00	180.934,92	-	1.059.463,85
3110302	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-	515.070,10	160.629,70	437.525,06	-	791.965,46
Despesa			14.533.488,73	2.776.221,29	884.056,41		16.425.653,61
41	DESPESAS OPERACIONAIS		10.087.092,49	2.420.221,55	880.674,41		11.626.639,63
411	DESPESAS COM PESSOAL		3.873.515,30	825.760,92	212.133,25		4.487.142,97
41101	DESPESAS COM PESSOAL		3.177.802,33	704.461,37	211.389,93		3.670.873,77
4110101	DESPESAS COM PESSOAL		3.177.802,33	704.461,37	211.389,93		3.670.873,77
41102	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		695.712,97	121.299,55	743,32		816.269,20
4110201	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		695.712,97	121.299,55	743,32		816.269,20
412	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.523.380,84	897.729,58	299.813,06		4.121.297,36
41201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.523.380,84	897.729,58	299.813,06		4.121.297,36
4120101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.523.380,84	897.729,58	299.813,06		4.121.297,36
413	DESPESAS COM DEPRECIACOES		720.093,38	375.639,53	309.294,60		786.438,31
41301	DESPESAS COM DEPRECIACOES		720.093,38	375.639,53	309.294,60		786.438,31
4130101	DESPESAS COM DEPRECIACOES		720.093,38	375.639,53	309.294,60		786.438,31
414	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.092.870,34	207.552,68	25.033,92		1.275.389,10
41401	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.092.870,34	207.552,68	25.033,92		1.275.389,10
4140101	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.092.870,34	207.552,68	25.033,92		1.275.389,10
415	DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		64.114,38	15.565,48	20,00		79.659,86
41501	DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		64.114,38	15.565,48	20,00		79.659,86
4150101	DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		64.114,38	15.565,48	20,00		79.659,86
417	RESULTADO FINANCEIRO		813.118,25	97.973,36	34.379,58		876.712,03
41701	RECEITAS FINANCEIRA	-	138.790,01	5.458,59	27.662,92	-	160.994,34
4170101	RECEITAS FINANCEIRA	-	138.790,01	5.458,59	27.662,92	-	160.994,34
41702	DESPESAS FINANCEIRA		951.908,26	92.514,77	6.716,66		1.037.706,37
4170201	DESPESAS FINANCEIRA		951.908,26	92.514,77	6.716,66		1.037.706,37
42	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.446.396,24	355.999,74	3.382,00		4.799.013,98
425	TRANSFERENCIAIS CORRENTES		4.446.396,24	355.999,74	3.382,00		4.799.013,98
42501	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.446.396,24	349.628,74	-		4.796.024,98
4250101	CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS		4.446.396,24	349.628,74	-		4.796.024,98
42502	AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS		-	6.371,00	3.382,00		2.989,00
4250206	CABO DE SANTO AGOSTINHO		-	1.691,00	3.382,00	-	1.691,00
4250221	SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		-	4.680,00	-		4.680,00
	Total	-	156.105,50	23.205.250,68	23.049.145,18		

Ronnie Preuss Duarte
Presidente
CPF.: 619.723.394-00

Silvia Marcia Nogueira

Silvia Marcia Nogueira
Diretora Tesoureira
CPF.: 212.565.514-49

Luciano Pascoal dos Santos

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