



OAB/PE

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

BALANCETE

OUTUBRO/2018

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

Nome	TOTAL - SI	TOTAL - Débito	TOTAL - Crédito	TOTAL - Saldo
ATIVO CIRCULANTE	59.154.856,10	14.347.919.353,26	14.349.219.295,96	57.854.913,40
DISPONIVEL	36.961.629,51	14.347.651.480,50	14.349.095.886,82	35.517.223,19
CAIXAS	3.976.289,34	6.966.560,89	7.707.694,98	3.235.155,25
CAIXA GERAL	20.937,61	123.604,30	111.870,96	32.670,95
CAIXA - Matriz	6.123,56	74.953,27	66.967,79	14.109,04
CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	3.015,46	38.067,97	33.078,28	8.005,15
CAIXA - Fundo Fixo - ESA	1.714,06	11.989,18	8.876,74	4.826,50
CAIXA - ESA	18,02	4.000,00	4.005,69	12,33
CAIXA - ESA	1.376,02	20.896,12	21.007,08	1.265,06
CAIXA SUBSECOES	14.814,05	48.651,03	44.903,17	18.561,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	641.793,02	6.522.976,37	6.650.040,86	514.728,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	452.074,69	6.459.717,81	6.569.303,94	342.488,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	189.718,33	63.258,56	80.736,92	172.239,97
APLICACOES FINANCEIRAS	3.313.558,71	319.980,22	945.783,16	2.687.755,77
APLICACOES FINANCEIRAS MATRIZ	3.078.502,89	318.810,71	945.522,01	2.451.791,59
APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	235.055,82	1.169,51	261,15	235.964,18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.985.340,17	14.340.684.919,61	14.341.388.191,84	32.282.067,94
CLIENTES	31.778.789,71	14.340.003.707,36	14.340.671.794,82	31.110.702,25
CLIENTES A RECEBER	31.778.789,71	14.340.003.707,36	14.340.671.794,82	31.110.702,25
CREDITOS DIVERSOS	1.900,34	2.239,24	206,20	3.933,38
CHEQUES EM COBRANCA	1.900,34	2.239,24	206,20	3.933,38
CHEQUES DEVOLVIDOS	1.591,04	-	-	1.591,04
CHEQUES PRE-DATADOS	309,30	-	206,20	103,10
CHEQUES COMPENSACAO INDEVIDA	-	2.239,24	-	2.239,24
OUTROS CREDITOS	1.204.650,12	678.973,01	716.190,82	1.167.432,31
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	94.006,80	14.445,72	44.011,30	64.441,22
ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.981,44	13.191,08	30.828,25	6.344,27
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	57.999,38	487,60	2.588,07	55.898,91
ADIANTAMENTO DE SALARIO	10.435,98	767,04	10.435,98	767,04
EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.590,00	-	159,00	1.431,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.298,27	65.261,80	13.867,77	70.692,30
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	19.298,27	65.261,80	13.867,77	70.692,30
CARTOES DE CREDITO E DEBITO	1.027.913,24	557.395,46	623.996,14	961.312,56
CIELO - OAB	57.986,36	69.892,00	109.793,19	18.085,17
REDE - OAB	458.876,13	249.060,38	284.501,66	423.434,85
FLEXPAG - OAB	558.880,18	137.229,11	229.701,29	466.408,00
TRANSITORIA - CARTOES	-	47.829,43	-	-
PAGSEGURO - ESA	-	53.384,54	-	53.384,54
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	15.690,02	-	15.690,02
IRRF PJ - COD. 1708	-	39,53	-	39,53
PCC - COD. 5952	-	122,55	-	122,55
ISS A RECUPERAR	-	15.527,94	-	15.527,94
ADIANTAMENTOS AS SUBSECOES	-	14.558,25	15.658,25	1.100,00
AFOGADOS DA INGAZEIRA	-	500,00	-	-
CABO DE SANTO AGOSTINHO	-	1.400,00	1.400,00	-
CARPINA	-	1.100,00	2.200,00	1.100,00
IPOJUCA	-	1.200,00	1.200,00	-
LIMOEIRO	-	1.800,00	1.800,00	-
OLINDA	-	4.658,25	4.658,25	-
SALGUEIRO	-	1.400,00	1.400,00	-
TIMBAUBA	-	2.500,00	2.500,00	-
ESTOQUES	62.570,24	11.621,76	18.441,99	55.750,01
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	861,57	-	215,37	646,20
SEGUROS A APROPRIAR	861,57	-	215,37	646,20
ATIVO NAO CIRCULANTE	96.275,07	-	3.133,04	93.142,03
ATIVO NAO CIRCULANTE	96.275,07	-	3.133,04	93.142,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.275,07	-	3.133,04	93.142,03
DEPOSITOS JUDICIAIS	96.275,07	-	3.133,04	93.142,03
PERMANENTE	22.096.951,52	267.872,76	120.276,10	22.244.548,18
IMOBILIZADO	22.096.951,52	267.872,76	120.276,10	22.244.548,18
IMOBILIZADO EM OPERACAO	23.831.416,85	249.959,24	-	24.081.376,09
BENS MOVEIS	3.566.653,87	19.936,42	-	3.586.590,29
CENTRAL TELEFONICA	11.947,36	-	-	11.947,36
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	1.490.398,54	-	-	1.490.398,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	631.687,96	2.551,00	-	634.238,96
MOVEIS E UTENSILIOS	1.370.703,04	17.385,42	-	1.388.088,46
INSTALACOES	61.916,97	-	-	61.916,97
BENS IMOVEIS	20.184.914,94	-	-	20.184.914,94
EDIFICIOS	874.722,47	-	-	874.722,47
TERRENO - CARUARU	330.000,00	-	-	330.000,00
TERRENO	200.000,00	-	-	200.000,00
IMOVEIS - NOVA SEDE OAB	18.610.668,19	-	-	18.610.668,19
IMOVEIS - OAB CARUARU	15.542,50	-	-	15.542,50
IMOVEIS - OAB OLINDA	35.200,00	-	-	35.200,00
IMOVEIS - OAB PAULISTA	48.696,78	-	-	48.696,78
IMOVEIS - OAB SURUBIM	20.085,00	-	-	20.085,00
IMOVEIS - OAB PALMARES	50.000,00	-	-	50.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	79.848,04	230.022,82	-	309.870,86
OBRA - ESCRITORIO MODELO - 5º ANDAR	39.848,04	39.221,59	-	79.069,63
OBRA - ESTACIONAMENTO - OAB/PETROLINA	40.000,00	-	-	40.000,00
OBRA - REFORMA ESA - 3º ANDAR	-	190.801,23	-	190.801,23
(-) DEPRECIACOES	-	6,45	107.899,65	2.315.179,67
INTANGIVEL	472.821,14	17.907,07	12.376,45	478.351,76
BIBLIOTECA DIGITAL	134.059,00	-	-	134.059,00
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	465.271,60	17.907,07	-	483.178,67
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	-	73.377,62	10.142,13	83.519,75
(-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	-	53.131,84	2.234,32	55.366,16
Passivo	46.918.385,53	3.670.231,90	6.902.345,01	50.150.498,64

[Handwritten signatures and initials]

PASSIVO CIRCULANTE	-	25.626.988,99	3.481.495,60	6.625.995,79	-	28.771.489,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	782.873,38	96.705,22	96.705,22	-	782.873,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	782.873,38	96.705,22	96.705,22	-	782.873,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 300-0	-	782.873,38	96.705,22	96.705,22	-	782.873,38
FORNECEDORES	-	357.915,83	1.231.502,23	1.283.458,28	-	409.871,88
FORNECEDORES	-	357.915,83	1.231.502,23	1.283.458,28	-	409.871,88
FORNECEDORES DIVERSOS	-	357.915,83	1.231.502,23	1.283.458,28	-	409.871,88
FORNECEDORES DIVERSOS	-	357.915,83	1.231.502,23	1.283.458,28	-	409.871,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-	2.372.212,23	1.088.140,92	849.359,95	-	2.133.431,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-	49.122,99	88.527,20	105.710,39	-	66.306,18
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-	49.122,99	88.527,20	105.710,39	-	66.306,18
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	-	7.841,45	93,45	138,02	-	7.886,02
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	-	13.753,92	13.753,92	10.486,59	-	10.486,59
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	-	11.127,53	1.654,35	2.438,24	-	11.911,42
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	-	1.593,75	1.484,72	1.692,03	-	1.801,06
ISS RETIDO A RECOLHER	-	10.508,72	66.304,97	85.300,89	-	29.504,64
PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	-	4.297,62	4.538,29	4.957,12	-	4.716,45
COFINS RETIDO A RECOLHER - 5960	-	-	697,50	697,50	-	-
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-	516.536,47	199.917,43	85.467,47	-	402.086,51
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-	516.536,47	199.917,43	85.467,47	-	402.086,51
INSS ESPECIAL II COD. 3780 - 120 MESES	-	147.677,25	24.171,80	4.481,50	-	127.986,95
INSS ESPECIAL II COD. 4720 - 180 MESES	-	168.553,05	14.483,33	3.246,46	-	157.316,18
INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES	-	125.125,05	10.900,06	2.558,39	-	116.783,38
INSS PROC. 60.221.001-1 - 180 MESES	-	75.181,12	150.362,24	75.181,12	-	-
OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-	1.806.552,77	799.696,29	658.182,09	-	1.665.038,57
OBRIGACOES ESTATUTARIAS	-	1.806.552,77	799.696,29	658.182,09	-	1.665.038,57
FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2016	-	41.205,91	41.206,00	0,09	-	-
FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2017	-	322.890,11	16.994,24	-	-	305.895,87
CAAPE - COTA ESTATUTARIA - 2018	-	1.057.831,63	741.245,94	519.359,10	-	835.944,79
FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2018	-	64.104,20	41,70	23.137,15	-	87.199,65
CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2018	-	320.520,92	208,41	115.685,75	-	435.998,26
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-	1.175.010,49	642.257,75	674.149,94	-	1.206.902,68
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	-	14.998,57	390.186,50	375.502,66	-	314,73
OBRIGACOES COM O PESSOAL	-	14.998,57	390.186,50	375.502,66	-	314,73
SALARIOS A PAGAR	-	7.654,40	355.851,04	348.196,64	-	-
AUTONOMOS A PAGAR	-	5.903,31	5.903,31	-	-	-
CONTRIBUICAO SINDICAL	-	314,73	-	-	-	314,73
PENSAO ALIMENTAR A PAGAR	-	219,43	419,22	199,79	-	-
SINDICOPE	-	187,45	558,66	371,21	-	-
ORTOCLIN	-	-	1.478,31	1.478,31	-	-
RESCISOES A PAGAR	-	719,25	25.975,96	25.256,71	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	173.995,91	182.559,45	174.116,98	-	165.553,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	173.995,91	182.559,45	174.116,98	-	165.553,44
INSS S/ FOLHA A RECOLHER - 2402	-	128.921,21	143.058,12	129.237,86	-	115.100,95
FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-	30.999,53	30.999,53	28.399,32	-	28.399,32
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-	3.941,38	3.941,38	3.629,31	-	3.629,31
INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-	10.133,79	4.560,42	12.850,49	-	18.423,86
OBRIGACOES ESTIMADAS	-	986.016,01	69.511,80	124.530,30	-	1.041.034,51
OBRIGACOES ESTIMADAS	-	986.016,01	69.511,80	124.530,30	-	1.041.034,51
OBRIGACOES S/ FERIAS	-	504.455,79	59.910,85	78.340,04	-	522.884,98
OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-	252.447,74	5.887,51	31.081,49	-	277.641,72
OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-	107.249,13	2.622,48	5.244,96	-	109.871,61
OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-	54.276,23	-	5.416,50	-	59.692,73
OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-	39.892,05	969,08	1.938,16	-	40.861,13
OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-	20.182,49	-	2.013,02	-	22.195,51
ORBIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-	2.524,22	-	252,37	-	2.776,59
ORBIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-	4.988,36	121,88	243,76	-	5.110,24
OUTRAS OBRIGACOES	-	15.838,81	19.027,37	3.188,56	-	-
OUTRAS OBRIGACOES	-	15.838,81	19.027,37	3.188,56	-	-
CONTAS A PAGAR	-	15.838,81	19.027,37	3.188,56	-	-
REPASSE PROMAD CAAPE	-	6.882,71	6.882,71	-	-	-
REPASSE QUALICOP CAAPE	-	-	1.314,46	1.314,46	-	-
ARRECADACAO COMISSAO DE EVENTOS	-	1.874,10	3.748,20	1.874,10	-	-
ARRECADACAO NATAL SOLIDARIO	-	7.082,00	7.082,00	-	-	-
RECEITAS A REALIZAR	-	20.923.138,25	403.862,11	3.719.133,84	-	24.238.409,98
RECEITAS A REALIZAR	-	20.770.071,34	347.951,94	3.670.380,12	-	24.092.499,52
ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	20.756.016,36	347.951,94	3.665.975,61	-	24.074.040,03
ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO	-	14.054,98	-	4.404,51	-	18.459,49
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	153.066,91	55.910,17	48.753,72	-	145.910,46
DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-	84.905,80	19.174,11	28.134,48	-	93.866,17
DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-	68.161,11	36.736,06	20.619,24	-	52.044,29
PASSIVO NAO CIRCULANTE	-	4.197.510,60	84.572,34	103.609,26	-	4.216.547,52
OUTRAS OBRIGACOES	-	4.197.510,60	84.572,34	103.609,26	-	4.216.547,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	2.177.648,55	65.989,35	-	-	2.111.659,20
EMPRESTIMOS	-	2.177.648,55	65.989,35	-	-	2.111.659,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	2.177.648,55	65.989,35	-	-	2.111.659,20
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	-	2.019.862,05	18.582,99	103.609,26	-	2.104.888,32
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	-	2.019.862,05	18.582,99	103.609,26	-	2.104.888,32
INSS ESPECIAL II COD. 3780 - 120 MESES	-	964.824,70	-	9.845,15	-	974.669,85
INSS ESPECIAL II COD. 4720 - 180 MESES	-	1.036.454,36	-	-	-	1.036.454,36
INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES	-	18.582,99	18.582,99	93.764,11	-	93.764,11
PATRIMONIO LIQUIDO	-	17.093.885,94	104.163,96	172.739,96	-	17.162.461,94
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-	17.093.885,94	104.163,96	172.739,96	-	17.162.461,94
FUNDO PATRIMONIAL	-	3.166.784,79	-	-	-	3.166.784,79
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	9.251.451,84	10.399,85	78.975,85	-	9.182.875,84
SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	23.178.552,99	93.764,11	93.764,11	-	23.178.552,99
RECEITA	-	32.901.779,89	8.238.643,87	5.714.935,65	-	30.378.071,67
RECEITAS OPERACIONAIS	-	32.901.779,89	8.238.643,87	5.714.935,65	-	30.378.071,67
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	-	28.708.913,19	8.180.222,21	4.915.068,02	-	25.443.759,00
ANUIDADES	-	24.970.654,57	4.508.597,44	4.610.888,33	-	25.072.945,46
ANUIDADES INTEGRAL	-	24.898.320,29	65.093,15	62.352,49	-	24.895.579,63
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES	-	11.090,35	43,33	-	-	11.133,68
MULTAS S/ ANUIDADES	-	98.012,15	1.481,83	15.748,49	-	112.278,81
JUROS S/ ANUIDADES	-	725.698,89	2.224.853,92	2.324.175,10	-	825.020,07

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

DESCONTO S/ANUIDADES		740.286,41	2.217.125,21	2.208.612,25	748.799,37
ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-	3.738.258,62	3.671.624,77	304.179,69	370.813,54
ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES	-	3.427.981,34	3.660.144,84	232.163,50	-
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES		43,33		43,33	-
MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	724,99	724,99	-	-
JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	309.595,62	10.754,94	71.972,86	370.813,54
RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	-	1.922.678,62	43.559,45	251.176,26	2.130.295,43
RECEITAS - ESA	-	1.922.678,62	43.559,45	251.176,26	2.130.295,43
CURSOS POS-GRADUACAO	-	1.569.624,72	5.403,00	184.759,81	1.748.981,53
PATROCINIO	-	154.219,38	-	12.300,00	166.519,38
REVISTAS ADVOCATUS	-	1.000,00	-	-	1.000,00
TOKEN / LEITORA / CERTIFICACAO DIGITAL	-	197.834,52	70,00	15.890,00	213.654,52
FLEXPAG		-	38.086,45	38.086,45	-
OUTRAS RECEITAS - ESA		-	-	140,00	140,00
OUTRAS RECEITAS	-	2.270.188,08	14.862,21	548.691,37	2.804.017,24
CUSTAS E EMOLUMENTOS	-	1.433.956,68	14.732,00	225.025,57	1.644.250,25
AJUSTE DE ASSOCIACAO	-	81.840,00	2.400,00	5.280,00	84.720,00
ALTERACAO DE CONTRATO / DISTRATO	-	102.820,00	-	8.924,00	111.744,00
AVERBACOES DE DEMAIS ATOS	-	7.943,00	102,00	730,00	8.571,00
CARTOES CHIP	-	129.648,20	121,00	6.640,00	136.167,20
COPIAS DE PROCESSOS	-	3.874,48	11,00	678,57	4.542,05
EXPEDICAO DE CARTEIRAS BROCH	-	453.946,00	2.122,00	78.184,00	530.008,00
EXPEDICAO DE CERTIDDES	-	47.226,00	2.080,00	21.034,00	66.180,00
INSCRICOES	-	480.742,00	6.694,00	79.894,00	553.942,00
REGISTRO DE SOCIEDADE	-	102.930,00	776,00	20.176,00	122.330,00
RENOVACAO DE CARTEIRAS	-	22.069,00	426,00	3.485,00	25.128,00
MULTAS DICIPLINAR	-	918,00	-	-	918,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-	836.231,40	130,21	323.665,80	1.159.766,99
ALUGUEL RECEBIDO	-	13.806,00	-	1.534,00	15.340,00
CAMISA DO CARNAVAL	-	22.830,00	-	3.780,00	26.610,00
EXAME DE ORDEM	-	399.106,88	-	-	399.106,88
FOTOCOPIAS	-	23.776,29	-	4.312,50	28.088,79
LIVROS GRANDES ADVOGADOS	-	300,00	-	-	300,00
MAQUINA DE CAFE - OAB	-	2.397,65	-	188,00	2.585,65
PATROCINIO PARA EVENTOS	-	8.162,94	-	-	8.162,94
RECEITA CONVENIO OAB JABOATAO / PROCON	-	57.498,00	-	-	57.498,00
OUTRAS RECEITAS	-	268.091,33	130,21	2.626,91	270.588,03
TAXA SEDEX	-	1.440,00	-	120,00	1.560,00
RECUPERACAO DE DESPESAS	-	38.822,31	-	311.104,39	349.926,70
DESPESAS		20.665.309,32	2.408.274,01	399.926,42	22.673.656,91
DESPESAS OPERACIONAIS		15.112.495,65	1.982.705,81	339.205,68	16.755.995,78
DESPESAS COM PESSOAL		5.992.755,47	834.056,85	102.112,72	6.724.699,60
DESPESAS COM PESSOAL		4.921.389,08	676.400,96	66.970,53	5.530.819,51
SALARIOS E ORDENADOS		2.501.382,64	319.323,66	10.834,08	2.809.872,22
BOLSA ESTAGIO		239.554,67	26.094,49	-	265.649,16
13 SALARIO		335.311,06	41.351,45	-	376.662,51
FERIAS		445.367,95	85.766,92	42.883,46	488.251,41
ADICIONAL NOTURNO		727,23	139,93	-	867,16
AJUDA DE CUSTO		1.411,37	168,69	-	1.580,06
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		743.445,34	107.497,04	807,00	850.135,38
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTologica		13.041,06	5.909,12	4.432,87	14.517,31
AUXILIO CRECHE		13.316,25	954,00	-	14.270,25
AUXILIO EDUCACAO		69.562,50	-	-	69.562,50
AUXILIO SAUDE		122.605,86	15.693,90	-	138.299,76
AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS		24.126,05	25.701,09	1.994,96	47.832,18
CURSOS E TREINAMENTOS		260,00	-	-	260,00
D S R		12.932,53	994,10	-	13.926,63
EXAME DEMISSAO / ADMISIONAL		1.775,75	675,00	120,00	2.330,75
GRATIFICACAO DE FUNCAO		129.384,31	14.107,51	767,04	142.724,78
HORAS EXTRAS		61.006,79	4.851,29	-	65.858,08
INSALUBRIDADE		8.169,42	1.088,16	-	9.257,58
MEDICAMENTOS		73,77	-	-	73,77
QUEBRA DE CAIXA		64.690,27	6.521,40	-	71.211,67
UNIFORMES E EPIS		2.085,61	195,00	-	2.280,61
VALE TRANSPORTE		131.158,65	19.368,21	5.131,12	145.395,74
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		1.071.366,39	157.655,89	35.142,19	1.193.880,09
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		1.071.366,39	157.655,89	35.142,19	1.193.880,09
FGTS		251.826,23	59.600,13	31.200,81	280.225,55
INSS		787.967,00	90.485,07	-	878.452,07
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		31.573,16	7.570,69	3.941,38	35.202,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.365.131,51	686.827,83	100.199,10	5.951.760,24
AGUA E ESGOTO		37.302,79	3.960,18	124,13	41.138,84
ALUGUEIS DE IMOVEIS		279.212,24	27.274,97	-	306.487,21
ASSESSORIA E CONSULTORIA PESSOA JURIDICA		229.018,35	23.015,72	-	252.034,07
BENS DE PEQUENO VALOR		27.278,89	2.972,73	-	30.251,62
BOLSA AUXILIO AOS VOLUNTARIOS E COORDENADOR - Proj. Procon		78.523,45	-	-	78.523,45
CARTEIRA DA OAB		109.917,72	11.670,78	-	121.588,50
CERTIFICACAO DIGITAL		228.931,00	26.000,00	-	254.931,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		58.537,59	3.217,96	302,40	61.453,15
CONDOMINIOS		47.214,43	7.196,93	-	54.411,36
CONDUCAO E TRANSPORTES		140.864,24	17.683,54	217,22	158.330,56
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES		217.735,52	14.840,98	1.095,50	231.481,00
CORREIOS E TELEGRAFOS		105.075,58	10.766,66	31,10	115.811,44
HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS		88.226,78	13.303,23	-	101.530,01
ENERGIA ELETRICA		170.792,90	59.483,17	168,96	230.107,11
ESTACIONAMENTO		4.392,37	500,50	-	4.892,87
FRETE E CARRETOS		6.763,68	585,00	100,00	7.248,68
LANCHES E REFEICOES		55.975,48	5.031,28	170,89	60.835,87
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		89.320,92	-	-	89.320,92
LOCACAO DE IMOVEIS		13.495,00	-	-	13.495,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		91.199,09	7.988,06	-	99.187,15
LOCACAO DE VEICULOS		118.331,79	13.870,00	-	132.201,79
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		2.566,50	40,00	-	2.606,50
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		136.643,27	22.355,43	13.000,00	145.998,70

M

Sun



MATERIAL DE COPA E COZINHA	69.842,53	19.206,18	267,45	88.781,26
MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.323,41	13.716,33	208,34	93.831,40
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.997,46	2.894,19	168,00	17.723,65
MULTA DE TRANSITO	104,13	-	-	104,13
REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS	45.479,04	2.844,52	-	48.323,56
REPRODUCOES E XEROX	11.799,94	654,32	-	12.454,26
SEGUROS DIVERSOS	1.722,85	215,37	-	1.938,22
SERVICOS CONTABEIS / PESSOAL	71.340,00	7.940,00	-	79.280,00
SERVICOS DE INFORMATICA	266.884,53	28.037,54	-	294.922,07
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	328.285,98	36.098,22	-	364.384,20
SERVICOS DE SEGURANCA	138.178,90	1.556,00	-	139.734,90
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	613.005,27	97.432,06	35.517,06	674.920,27
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	809.424,25	147.464,13	46.667,71	910.220,67
TELECOMUNICACOES E INTERNET	253.237,32	35.083,62	706,57	287.614,37
TOKENS / LEITORAS / CERTIFICACAO DIGITAL	53.460,96	-	-	53.460,96
VIAGENS E ESTADIAS	267.423,92	19.015,30	41,00	286.398,22
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	2.301,44	2.912,93	1.412,77	3.801,60
DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.021.564,64	120.276,10	6,45	1.141.834,29
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.654.366,17	232.366,25	96.969,69	1.789.762,73
ANUNCIOS E PUBLICACOES	225.703,37	12.510,00	1.197,72	237.015,65
ASSESSORIA DE IMPRENSA	207.870,62	22.560,00	-	230.430,62
BRINDES E DOACOES	19.217,88	119,50	6.662,48	12.674,90
JORNAIS E REVISTAS - OAB	30.764,00	488,00	-	31.252,00
PROMOCOES E EVENTOS	1.170.810,30	196.688,75	89.109,49	1.278.389,56
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	80.494,04	18.020,16	11.900,10	86.614,10
IPTU	39.639,84	3.008,11	-	42.647,95
IPVA	5.289,64	-	-	5.289,64
CIM	709,80	-	-	709,80
IMPOSTOS FEDERAL	999,81	1,32	-	1.001,13
TAXAS DIVERSAS	33.854,95	15.010,73	11.900,10	36.965,58
RESULTADO FINANCEIRO	998.183,82	91.158,62	28.017,62	1.061.324,82
RECEITAS FINANCEIRA	-	197.030,96	428,12	18.907,53
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-	195.662,22	-	18.326,64
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	1.428,86	428,12	562,89
JUROS ATIVOS RECEBIDOS	-	60,12	-	18,00
DESPESAS FINANCEIRA	1.195.214,78	90.730,50	9.110,09	1.276.835,19
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	103,97	-	103,97
JUROS PASSIVOS PAGOS	3.387,12	541,03	170,14	3.758,01
JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.443,80	30.715,87	-	298.159,67
JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	531.540,18	10.286,35	-	541.826,53
TARIFAS BANCARIA	234.962,04	37.997,03	7.981,31	264.977,76
TAXAS DE CARTAO DE CREDITO	84.980,90	9.047,19	958,64	93.069,45
TAXAS FLEXPAG	71.443,60	1.935,02	-	73.378,62
MULTAS	1.457,14	104,04	-	1.561,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.552.813,67	425.568,20	60.720,74	5.917.661,13
CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	5.548.133,67	370.194,40	666,94	5.917.661,13
CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	3.467.583,53	231.371,50	416,83	3.698.538,20
CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	1.733.791,77	115.685,75	208,41	1.849.269,11
FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	346.758,37	23.137,15	41,70	369.853,82
AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	4.680,00	55.373,80	60.053,80	-

=====

14.362.236.503,04

=====

14.362.236.503,04



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.: 052.880.224-31