

PERNAMBUCO

OAB/PE

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

BALANCETE

JANEIRO/2019

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO PERNAMBUCO
CNPJ 09.791.484/0001-09
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019


Nome	Ativo	Moeda corrente - Real - SI	Moeda corrente - Real - Débito	Moeda corrente - Real - Crédito	Moeda corrente - Real - Saldo
ATIVO CIRCULANTE		54.860.296,87	66.452.364,22	42.264.955,80	79.047.705,29
DISPONIVEL		32.347.101,62	66.432.594,44	42.146.105,76	56.633.590,30
CAIXAS		1.561.971,15	7.217.064,77	5.985.690,95	2.793.344,97
CAIXA GERAL		36.525,91	163.411,05	156.935,98	43.000,98
CAIXA SUBSECOES		10.081,44	127.395,95	112.995,18	24.482,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		26.444,47	36.015,10	43.940,80	18.518,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ		332.640,93	6.297.655,72	5.357.517,33	1.272.779,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES		245.438,28	6.237.973,72	5.307.380,12	1.176.031,88
APLICACOES FINANCEIRAS		87.202,65	59.682,00	50.137,21	96.747,44
APLICACOES FINANCEIRAS MATRIZ		1.192.804,31	755.998,00	471.237,64	1.477.564,67
APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES		934.765,32	752.741,85	469.924,83	1.217.582,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		258.038,99	3.256,15	1.312,81	259.982,33
CLIENTES		30.785.130,47	59.215.529,67	36.160.414,81	53.840.245,33
CLIENTES A RECEBER		30.060.271,54	55.980.630,71	35.418.608,04	50.622.294,21
CREDITOS DIVERSOS		30.060.271,54	50.960.631,01	29.589.206,67	51.431.695,88
CHEQUES EM COBRANCA		3.830,28	-	-	3.830,28
OUTROS CREDITOS		3.830,28	-	-	3.830,28
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		721.028,65	3.234.898,96	741.806,77	3.214.120,84
ADIANTAMENTO DE FERIAS		109.937,83	8.313,62	108.559,55	9.691,90
EMPRESTIMO A EMPREGADOS		108.824,83	8.313,62	108.400,55	8.737,90
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.113,00	-	159,00	954,00
CARTOES DE CREDITO E DEBITO		76.909,40	4.458,95	41.660,00	39.708,35
IMPOSTOS A RECUPERAR		443.272,96	3.191.631,46	583.311,12	3.051.593,30
ESTOQUES		16.581,09	-	-	16.581,09
MATERIAIS DE LIMPEZA		74.111,85	30.387,30	8.060,73	96.438,42
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.490,90	1.245,57	1.063,98	2.672,49
MATERIAIS DE INFORMATICA		50.008,97	20.312,00	4.326,46	65.994,51
MATERIAIS DE CONSUMO E COPA		7.837,43	402,83	510,56	7.729,70
MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS		6.980,49	8.426,90	2.159,73	13.247,66
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		6.794,06	-	-	6.794,06
SEGUROS A APROPRIAR		215,52	107,63	215,37	107,78
ATIVO NAO CIRCULANTE		215,52	107,63	215,37	107,78
DEPOSITOS JUDICIAIS		93.142,03	-	-	93.142,03
PERMANENTE		93.142,03	-	-	93.142,03
IMOBILIZADO		22.420.053,22	19.769,78	118.850,04	22.320.972,96
IMOBILIZADO EM OPERACAO		22.420.053,22	19.769,78	118.850,04	22.320.972,96
BENS MOVEIS		24.494.199,31	19.769,78	-	24.513.969,09
BENS IMOVEIS		3.668.035,23	2.151,60	-	3.670.186,83
OBRAS EM ANDAMENTO		20.184.914,94	-	-	20.184.914,94
(-) DEPRECIACOES		641.249,14	17.618,18	-	658.867,32
(-) BENS MOVEIS		2.531.923,25	-	108.562,74	2.640.485,99
(-) BENS IMOVEIS		1.586.513,12	-	43.046,36	1.629.559,48
INTANGIVEL		945.410,13	-	65.516,38	1.010.926,51
BIBLIOTECA DIGITAL		457.777,16	-	10.287,30	447.489,86
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR		134.059,00	-	-	134.059,00
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR		483.178,67	-	-	483.178,67
(-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL		99.625,71	-	8.052,98	107.678,69
Passivo		59.834,80	-	2.234,32	62.069,12
PASSIVO CIRCULANTE		54.860.296,87	67.100.766,77	67.360.718,06	55.120.248,16
PASSIVO CIRCULANTE		3.409.427,41	4.884.736,45	5.131.051,49	3.655.742,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		818.580,76	700.530,75	603.644,10	721.694,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 300-0		818.580,76	700.530,75	603.644,10	721.694,11
CEF C/C.0300 CHS.COMPENSAR		791.872,20	193.410,44	562.000,92	1.160.462,68
(-)JENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 300-0		26.708,56	26.708,56	-	-
FORNECEDORES		-	480.411,75	41.643,18	438.768,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		113.309,89	940.521,78	1.080.091,17	252.879,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		1.657.007,87	2.075.058,47	2.402.920,75	1.984.870,15
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208		87.288,09	46.935,48	31.730,87	72.083,48
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561		7.886,02	127,26	127,26	7.886,02
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588		12.421,65	12.400,24	14.212,09	14.233,50
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708		15.708,79	1.671,87	3.383,22	17.420,14
ISS RETIDO A RECOLHER		2.784,37	3.162,90	1.722,22	1.343,69
PCC RETIDO A RECOLHER - 5952		39.933,80	19.368,92	6.532,98	27.097,86
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		8.553,46	10.204,29	5.753,10	4.102,27
INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES		481.502,07	40.195,85	156,61	441.462,83
INSS ESPECIAL II COD . 4720 - 180 MESES		173.136,60	14.476,29	48,24	158.708,55
INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES		175.502,52	14.692,71	67,50	160.877,31
OBRIGACOES ESTATUTARIAS		132.862,95	11.026,85	40,87	121.876,97
FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2017		1.088.217,71	1.987.927,14	2.371.033,27	1.471.323,84
CAAPE - COTA ESTATUTARIA - 2018		305.895,87	-	-	305.895,87
FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2018		-	117.677,67	117.677,67	-
CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2018		130.386,97	-	-	130.386,97
CAAPE - COTA ESTATUTARIA - 2019		651.934,87	-	-	651.934,87
FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2019		-	1.543.819,87	1.603.796,84	59.976,97
CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2019		-	54.404,93	108.259,79	53.854,86
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		-	272.024,67	541.298,97	269.274,30
OBRIGACOES COM O PESSOAL		738.818,68	1.025.301,89	957.889,82	671.406,61
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		502,18	675.953,90	682.955,94	7.504,22
INSS S/ FOLHA A RECOLHER - 2402		202.498,99	203.494,05	189.106,31	188.111,25
FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115		135.376,09	142.676,02	146.723,42	139.423,49
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301		47.055,82	47.055,82	33.454,22	33.454,22
		5.902,55	5.902,55	4.193,38	4.193,38

INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-	14.164,53	7.859,66	4.735,29	-	11.040,16
OBRIGACOES ESTIMADAS	-	535.817,51	145.853,94	85.827,57	-	475.791,14
OUTRAS OBRIGACOES	-	-	-	960,00	-	960,00
RECEITAS A REALIZAR	-	81.710,21	143.323,56	85.545,65	-	23.932,30
RECEITAS A REALIZAR	-	31.268,83	103.225,64	40.668,30	-	31.288,51
ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	46.027,50	1.633,08	-	44.394,42
ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO	-	31.268,83	57.198,14	39.035,22	-	13.105,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	50.441,38	40.097,92	44.877,35	-	55.220,81
PASSIVO NAO CIRCULANTE	-	4.745.094,50	787.957,33	1.116.200,86	-	5.073.338,03
OUTRAS OBRIGACOES	-	4.745.094,50	787.957,33	1.116.200,86	-	5.073.338,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	1.979.680,50	787.957,33	1.116.200,86	-	2.307.924,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	1.979.680,50	259.399,79	1.084.170,78	-	2.804.451,49
(-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0	-	-	528.557,54	32.030,08	-	496.527,46
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	-	2.765.414,00	-	-	-	2.765.414,00
INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES	-	779.114,70	-	-	-	779.114,70
INSS ESPECIAL II COD . 4720 - 180 MESES	-	1.886.652,09	-	-	-	1.886.652,09
INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES	-	99.647,21	-	-	-	99.647,21
PATRIMONIO LIQUIDO	-	46.705.774,96	61.428.072,99	61.113.465,71	-	46.391.167,68
FUNDO PATRIMONIAL	-	3.166.784,79	-	-	-	3.166.784,79
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	17.600.362,83	314.607,28	-	-	17.285.755,55
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	-	5.531.847,69	33.322.656,70	27.790.809,01	-	-
SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	20.406.779,65	27.790.809,01	33.322.656,70	-	25.938.627,34
Receita	-	-	1.615.175,79	27.920.302,39	-	26.305.126,60
RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	1.615.175,79	27.920.302,39	-	26.305.126,60
RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	1.615.175,79	27.920.302,39	-	26.305.126,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	-	-	1.441.914,48	26.889.627,67	-	25.447.713,19
ANUIDADES	-	-	1.395.019,20	26.842.732,39	-	25.447.713,19
ANUIDADES INTEGRAL	-	-	955.906,84	26.618.219,82	-	25.662.312,98
MULTAS S/ ANUIDADES	-	-	1.710,37	24.836,74	-	23.126,37
JUROS S/ ANUIDADES	-	-	33.941,76	118.624,87	-	84.683,11
DESCONTO S/ANUIDADES	-	-	344.954,33	22.446,09	-	322.508,24
(-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	-	-	58.505,90	58.604,87	-	98,97
ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	46.895,28	46.895,28	-	-
ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	580,05	580,05	-	-
JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	46.315,23	46.315,23	-	-
RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	-	-	50.828,34	216.676,47	-	165.848,13
OUTRAS RECEITAS	-	-	122.432,97	813.998,25	-	691.565,28
CUSTAS E EMOLUMENTOS	-	-	116.998,30	785.672,45	-	668.674,15
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-	-	5.434,67	28.325,80	-	22.891,13
Despesa	-	-	3.537.004,74	1.159.335,27	-	2.377.669,47
DESPEAS OPERACIONAIS	-	-	1.733.091,03	217.099,33	-	1.515.991,70
DESPEAS COM PESSOAL	-	-	690.513,53	45.041,60	-	645.471,93
DESPEAS COM PESSOAL	-	-	547.072,41	45.041,60	-	502.030,81
SALARIOS E ORDENADOS	-	-	284.361,73	9.468,62	-	274.893,11
BOLSA ESTAGIO	-	-	22.872,67	-	-	22.872,67
13 SALARIO	-	-	42.228,44	-	-	42.228,44
FERIAS	-	-	51.869,46	27.452,18	-	24.417,28
ADICIONAL NOTURNO	-	-	126,59	-	-	126,59
AJUDA DE CUSTO	-	-	84,35	-	-	84,35
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	-	-	37.887,92	273,00	-	37.614,92
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	-	-	2.928,18	1.465,12	-	1.463,06
AUXILIO CRECHE	-	-	7.069,17	-	-	7.069,17
AUXILIO EDUCACAO	-	-	33.765,67	-	-	33.765,67
AUXILIO SAUDE	-	-	14.471,08	97,52	-	14.373,56
AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	-	-	1.499,06	1.458,60	-	40,46
D S R	-	-	758,05	-	-	758,05
EXAME DEMISSIONAL / ADMISSIONAL	-	-	30,00	-	-	30,00
GRATIFICACAO DE FUNCAO	-	-	15.676,57	-	-	15.676,57
HORAS EXTRAS	-	-	4.223,47	-	-	4.223,47
INSALUBRIDADE	-	-	1.045,10	-	-	1.045,10
QUEBRA DE CAIXA	-	-	4.682,98	-	-	4.682,98
UNIFORMES E EPIS	-	-	1.800,80	719,40	-	1.081,40
VALE TRANSPORTE	-	-	19.691,12	4.107,16	-	15.583,96
DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	-	143.441,12	-	-	143.441,12
FGTS	-	-	33.454,22	-	-	33.454,22
INSS	-	-	105.793,52	-	-	105.793,52
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	4.193,38	-	-	4.193,38
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-	-	656.061,20	129.000,55	-	527.060,65
AGUA E ESGOTO	-	-	4.256,23	-	-	4.256,23
ALUGUEIS DE IMOVEIS	-	-	23.561,46	1.100,00	-	22.461,46
ASSESSORIA E CONSULTORIA PESSOA JURIDICA	-	-	37.875,60	31.000,00	-	6.875,60
BENS DE PEQUENO VALOR	-	-	6.656,21	2.584,35	-	4.071,86
CARTEIRA DA OAB	-	-	24.592,62	-	-	24.592,62
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	1.724,71	1.110,00	-	614,71
CONDOMINIOS	-	-	4.363,87	-	-	4.363,87
CONDUCAO E TRANSPORTES	-	-	1.632,57	-	-	1.632,57
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	-	-	18.487,19	11,81	-	18.475,38
CORREIOS E TELEGRAFOS	-	-	4.148,66	201,95	-	3.946,71
HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	-	-	20.228,22	-	-	20.228,22
ENERGIA ELETRICA	-	-	29.576,94	-	-	29.576,94
ESTACIONAMENTO	-	-	409,50	-	-	409,50
FRETE E CARRETOS	-	-	528,16	99,08	-	429,08
LANCHES E REFEICOES	-	-	12.856,94	42,00	-	12.814,94
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	8.676,00	-	-	8.676,00
LOCACAO DE VEICULOS	-	-	8.000,00	-	-	8.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-	-	10,00	-	-	10,00
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	3.596,89	-	-	3.596,89
MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	6.922,32	-	-	6.922,32
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	8.192,46	184,00	-	8.008,46
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-	-	1.661,65	-	-	1.661,65
REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS	-	-	2.844,52	-	-	2.844,52

REPRODUCOES E XEROX	-	487,37	-	487,37
SEGUROS DIVERSOS	-	215,37	107,63	107,74
SERVICOS CONTABEIS / PESSOAL	-	8.450,93	-	8.450,93
SERVICOS DE INFORMATICA	-	34.053,62	8.082,90	25.970,72
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	-	36.031,42	-	36.031,42
SERVICOS DE SEGURANCA	-	7.793,00	-	7.793,00
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	-	58.544,25	25.762,91	32.781,34
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	-	212.727,62	52.928,18	159.799,44
TELECOMUNICACOES E INTERNET	-	49.747,70	5.487,51	44.260,19
VIAGENS E ESTADIAS	-	16.713,43	287,33	16.426,10
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	-	493,77	10,90	482,87
DESPESAS COM DEPRECIACOES	-	119.548,04	-	119.548,04
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	130.389,82	85,00	130.304,82
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	-	25.362,85	-	25.362,85
RESULTADO FINANCEIRO	-	111.215,59	42.972,18	68.243,41
RECEITAS FINANCEIRA	-	954,17	6.975,17	6.021,00
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-	858,48	6.975,13	6.116,65
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-	0,01	0,01
JUROS ATIVOS RECEBIDOS	-	95,69	0,03	95,66
DESPESAS FINANCEIRA	-	110.261,42	35.997,01	74.264,41
JUROS PASSIVOS PAGOS	-	266,75	-	266,75
JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	72.359,05	30.715,87	41.643,18
JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	-	156,61	-	156,61
TARIFAS BANCARIA	-	19.655,49	1.310,95	18.344,54
TAXAS DE CARTAO DE CREDITO	-	8.179,55	247,00	7.932,55
TAXAS FLEXPAG	-	9.319,40	3.723,19	5.596,21
MULTAS	-	324,57	-	324,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	1.803.913,71	942.235,94	861.677,77
CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	-	1.732.156,71	870.478,94	861.677,77
CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	-	1.082.597,95	544.049,34	538.548,61
CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	-	541.298,97	272.024,67	269.274,30
FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	-	108.259,79	54.404,93	53.854,86
AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-	71.757,00	71.757,00	-
Total		138.705.311,52	138.705.311,52	


Bruno de Albuquerque Baptista
 Presidente
 CPF.: 922.284.704-06


Frederico Pruss Duarte
 Diretor Tesoureiro
 CPF.: 021.207.004-51


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