



OAB/PE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

BALANCETE

FEVEREIRO/2019

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

Nome	Ativo	Moeda corrente - Real - SI	Moeda corrente - Real - Débito	Moeda corrente - Real - Crédito	Moeda corrente - Real - Saldo
ATIVO CIRCULANTE		79.047.705,29	143.065.508.994,06	143.068.576.965,36	75.979.733,99
DISPONIVEL		56.633.590,30	143.065.497.204,04	143.068.457.975,83	53.672.818,51
CAIXAS		2.793.344,97	15.750.205,37	14.808.974,74	3.734.575,60
CAIXA GERAL		43.000,98	138.469,26	148.403,90	33.066,34
CAIXA SUBSECOES		24.482,21	95.381,76	105.868,97	13.995,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		18.518,77	43.087,50	42.534,93	19.071,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ		1.272.779,32	10.396.692,79	10.930.022,71	739.449,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES		1.176.031,88	10.323.510,28	10.864.112,96	635.429,20
APLICACOES FINANCEIRAS		96.747,44	73.182,51	65.909,75	104.020,20
APLICACOES FINANCEIRAS MATRIZ		1.477.564,67	5.215.043,32	3.730.548,13	2.962.059,86
APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES		1.217.582,34	5.211.870,53	3.725.835,63	2.703.617,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		259.982,33	3.172,79	4.712,50	258.442,62
CLIENTES		53.840.245,33	143.049.746.998,67	143.053.649.001,09	49.938.242,91
CLIENTES A RECEBER		50.622.294,21	143.048.464.578,27	143.053.038.368,24	46.048.504,24
CREDITOS DIVERSOS		51.431.695,88	143.041.612.025,56	143.046.950.377,94	46.093.343,50
CHEQUES EM COBRANCA		3.830,28	-	-	3.830,28
OUTROS CREDITOS		3.830,28	-	-	3.830,28
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		3.214.120,84	1.282.420,40	610.632,85	3.885.908,39
ADIANTAMENTO DE FERIAS		9.691,90	24.353,44	10.304,00	23.741,34
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		8.737,90	7.352,04	9.646,00	6.443,94
ADIANTAMENTO DE SALARIO		-	16.141,00	-	16.141,00
EMPRESTIMO A EMPREGADOS		-	860,40	499,00	361,40
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		954,00	-	159,00	795,00
CARTOES DE CREDITO E DEBITO		39.708,35	15.525,40	9.057,00	46.176,75
IMPOSTOS A RECUPERAR		3.051.593,30	1.235.960,27	581.635,04	3.705.918,53
ESTOQUES		16.581,09	1.906,50	-	18.487,59
MATERIAIS DE LIMPEZA		96.438,42	2.853,79	7.815,81	91.476,40
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.672,49	-	473,53	2.198,96
MATERIAIS DE INFORMATICA		65.994,51	1.744,70	4.779,01	62.960,20
MATERIAIS DE CONSUMO E COPA		7.729,70	1.109,09	718,18	8.120,61
MATERIAIS ELETRICOS / HIDRAULICOS		13.247,66	-	1.845,09	11.402,57
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		6.794,06	-	-	6.794,06
SEGUROS A APROPRIAR		107,78	-	-	107,78
ATIVO NAO CIRCULANTE		107,78	-	-	107,78
DEPOSITOS JUDICIAIS		93.142,03	-	-	93.142,03
IMOBILIZADO		93.142,03	-	-	93.142,03
IMOBILIZADO EM OPERACAO		22.320.972,96	11.790,02	118.989,53	22.213.773,45
BENS MOVEIS		24.513.969,09	11.690,02	-	24.525.659,11
BENS IMOVEIS		3.670.186,83	11.690,02	-	3.681.876,85
OBRAS EM ANDAMENTO		20.184.914,94	-	-	20.184.914,94
(-) DEPRECIACOES		658.867,32	-	-	658.867,32
(-) BENS MOVEIS		2.640.485,99	-	108.702,23	2.749.188,22
(-) BENS IMOVEIS		1.629.559,48	-	43.185,85	1.672.745,33
INTANGIVEL		1.010.926,51	-	65.516,38	1.076.442,89
INTANGIVEL		447.489,86	100,00	10.287,30	437.302,56
BIBLIOTECA DIGITAL		447.489,86	100,00	10.287,30	437.302,56
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR		134.059,00	-	-	134.059,00
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR		483.178,67	100,00	-	483.278,67
(-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL		107.678,69	-	8.052,98	115.731,67
		62.069,12	-	2.234,32	64.303,44
Passivo		55.120.248,16	7.001.915,70	6.348.621,86	54.466.954,32
PASSIVO CIRCULANTE		3.655.742,45	6.740.414,44	6.154.618,70	3.069.946,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		721.694,11	224.567,41	240.074,15	737.200,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 300-0		1.160.462,68	193.410,44	193.410,44	1.160.462,68
CEF C/C.0300 CHS.COMPENSAR		-	-	5.763,87	5.763,87
(-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 300-0		438.768,57	31.156,97	40.899,84	429.025,70
FORNECEDORES		252.879,28	1.069.438,90	1.124.068,79	307.509,17
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.984.870,15	4.739.484,19	4.085.556,46	1.330.942,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		72.083,48	82.582,08	73.853,93	63.355,33
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208		7.886,02	381,78	381,78	7.886,02
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561		14.233,50	42.636,27	42.128,08	13.725,31
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588		17.420,14	12.118,62	3.732,77	9.034,29
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708		1.343,69	3.737,42	4.725,30	2.331,57
ISS RETIDO A RECOLHER		27.097,86	11.040,24	7.236,06	23.293,68
PCC RETIDO A RECOLHER - 5952		4.102,27	12.667,75	15.649,94	7.084,46
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		441.462,83	40.368,46	329,22	401.423,59
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		441.462,83	40.368,46	329,22	401.423,59
INSS ESPECIAL II COD . 3780 - 120 MESES		158.708,55	14.529,46	101,41	144.280,50
INSS ESPECIAL II COD . 4720 - 180 MESES		160.877,31	14.767,10	141,89	146.252,10
INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES		121.876,97	11.071,90	85,92	110.890,99
OBRIGACOES ESTATUTARIAS		1.471.323,84	4.616.533,65	4.011.373,31	866.163,50
FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2017		305.895,87	50.982,72	-	254.913,15
CAAPE - COTA ESTATUTARIA - 2018		-	180.776,25	180.776,25	-
FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2018		130.386,97	130.386,97	-	-
CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2018		651.934,87	651.934,87	-	-
CAAPE - COTA ESTATUTARIA - 2019		59.976,97	1.895.762,96	1.996.920,62	161.134,63
FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2019		53.854,86	354.454,59	375.619,02	75.019,29
CFOAB - COTA ESTATUTARIA - 2019		269.274,30	1.352.235,29	1.458.057,42	375.096,43
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		671.406,61	640.576,86	664.097,78	694.927,53
OBRIGACOES COM O PESSOAL		7.504,22	390.204,17	383.014,68	314,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		188.111,25	232.167,00	189.576,84	145.521,09
INSS S/ FOLHA A RECOLHER - 2402		139.423,49	142.627,04	135.143,47	131.939,92
FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115		33.454,22	64.098,54	30.644,32	-
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301		4.193,38	12.580,14	12.365,98	3.979,22

INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-	11.040,16	12.861,28	11.423,07	-	9.601,95
OBRIGACOES ESTIMADAS	-	475.791,14	18.205,69	91.506,26	-	549.091,71
OUTRAS OBRIGACOES	-	960,00	-	109,80	-	1.069,80
RECEITAS A REALIZAR	-	23.932,30	66.347,08	40.711,72	-	1.703,06
RECEITAS A REALIZAR	-	23.932,30	66.347,08	40.711,72	-	1.703,06
RECEITAS A REALIZAR	-	31.288,51	59.167,54	14.120,96	-	76.335,09
ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	44.394,42	59.167,54	7.858,27	-	95.703,69
ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO	-	13.105,91	-	6.262,69	-	19.368,60
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	55.220,81	7.179,54	26.590,76	-	74.632,03
DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-	5.283,21	1.941,72	8.346,17	-	11.687,66
DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-	49.937,60	5.237,82	18.244,59	-	62.944,37
PASSIVO NAO CIRCULANTE	-	5.073.338,03	259.399,79	193.851,54	-	5.007.789,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	2.307.924,03	259.399,79	193.851,54	-	2.242.375,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	2.804.451,49	259.399,79	162.694,57	-	2.707.746,27
(-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0	-	496.527,46	-	31.156,97	-	465.370,49
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	-	2.765.414,00	-	-	-	2.765.414,00
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	-	46.391.167,68	2.101,47	151,62	-	46.389.217,83
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-	46.391.167,68	2.101,47	151,62	-	46.389.217,83
FUNDO PATRIMONIAL	-	3.166.784,79	-	-	-	3.166.784,79
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	17.285.755,55	2.101,47	151,62	-	17.283.805,70
SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	25.938.627,34	-	-	-	25.938.627,34
Receita	-	26.305.126,60	578.692,80	1.062.527,61	-	26.788.961,41
RECEITAS OPERACIONAIS	-	26.305.126,60	578.692,80	1.062.527,61	-	26.788.961,41
RECEITAS OPERACIONAIS	-	26.305.126,60	578.692,80	1.062.527,61	-	26.788.961,41
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	-	25.447.713,19	534.187,38	646.626,76	-	25.560.152,57
ANUIDADES	-	25.447.713,19	510.389,25	622.828,63	-	25.560.152,57
ANUIDADES INTEGRAL	-	25.662.312,98	175.607,17	367.018,61	-	25.853.724,42
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES	-	-	1.372,32	-	-	1.372,32
MULTAS S/ ANUIDADES	-	23.126,37	2.221,33	11.657,31	-	32.562,35
JUROS S/ ANUIDADES	-	84.683,11	36.567,35	234.001,73	-	282.117,49
DESCONTO S/ANUIDADES	-	322.508,24	294.522,11	10.150,98	-	606.879,37
(-) PROGRAMA ANUIDADE ZERO	-	98,97	98,97	-	-	-
ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	23.798,13	23.798,13	-	-
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	1.288,32	1.288,32	-	-
JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	22.509,81	22.509,81	-	-
RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	-	165.848,13	32.244,94	176.674,85	-	310.278,04
OUTRAS RECEITAS	-	691.565,28	12.260,48	239.226,00	-	918.530,80
CUSTAS E EMOLUMENTOS	-	668.674,15	6.608,00	214.270,32	-	876.336,47
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-	22.891,13	5.652,48	24.955,68	-	42.194,33
Despesa	-	2.377.669,47	4.437.345,22	1.538.832,95	-	5.276.181,74
DESPESAS OPERACIONAIS	-	1.515.991,70	1.806.684,80	194.851,58	-	3.127.824,92
DESPESAS COM PESSOAL	-	645.471,93	900.585,39	82.664,33	-	1.463.392,99
DESPESAS COM PESSOAL	-	502.030,81	704.493,38	18.565,79	-	1.187.958,40
SALARIOS E ORDENADOS	-	274.893,11	347.990,44	9.380,31	-	613.503,24
BOLSA ESTAGIO	-	22.872,67	23.376,16	-	-	46.248,83
13 SALARIO	-	42.228,44	43.998,16	-	-	86.226,60
FERIAS	-	24.417,28	49.708,25	2.200,15	-	71.925,38
ADICIONAL NOTURNO	-	126,59	80,06	-	-	206,65
AJUDA DE CUSTO	-	84,35	168,69	-	-	253,04
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	-	37.614,92	163.075,71	231,00	-	200.459,63
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	-	1.463,06	2.888,61	1.445,32	-	2.906,35
AUXILIO CRECHE	-	7.069,17	499,00	-	-	7.568,17
AUXILIO EDUCACAO	-	33.765,67	3.649,33	-	-	37.415,00
AUXILIO SAUDE	-	14.373,56	14.271,48	97,52	-	28.547,52
AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	-	40,46	10.750,60	-	-	10.791,06
D S R	-	758,05	1.117,25	-	-	1.875,30
EXAME DEMISSAO / ADMISSAO	-	30,00	-	-	-	30,00
GRATIFICACAO DE FUNCAO	-	15.676,57	12.112,51	-	-	27.789,08
HORAS EXTRAS	-	4.223,47	6.703,41	-	-	10.926,88
INSALUBRIDADE	-	1.045,10	1.095,00	-	-	2.140,10
MEDICAMENTOS	-	-	43,56	-	-	43,56
QUEBRA DE CAIXA	-	4.682,98	5.788,40	-	-	10.471,38
UNIFORMES E EPIs	-	1.081,40	-	-	-	1.081,40
VALE TRANSPORTE	-	15.583,96	17.176,76	5.211,49	-	27.549,23
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	143.441,12	196.092,01	64.098,54	-	275.434,59
FGTS	-	33.454,22	94.742,86	64.098,54	-	64.098,54
INSS	-	105.793,52	97.369,93	-	-	203.163,45
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-	4.193,38	3.979,22	-	-	8.172,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	527.060,65	575.450,12	49.469,44	-	1.053.041,33
AGUA E ESGOTO	-	4.256,23	3.503,43	266,16	-	7.493,50
ALUGUEIS DE IMOVEIS	-	22.461,46	24.005,06	1.100,00	-	45.366,52
ASSESSORIA E CONSULTORIA PESSOA JURIDICA	-	6.875,60	66.151,60	-	-	73.027,20
BENS DE PEQUENO VALOR	-	4.071,86	233,80	-	-	4.305,66
CARTEIRA DA OAB	-	24.592,62	7.659,68	-	-	32.252,30
CERTIFICACAO DIGITAL	-	-	26.000,00	-	-	26.000,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	614,71	2.704,14	30,00	-	3.288,85
CONDOMINIOS	-	4.363,87	6.071,65	-	-	10.435,52
CONDUCAO E TRANSPORTES	-	1.632,57	7.430,43	512,16	-	8.550,84
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	-	18.475,38	7.461,78	919,00	-	25.018,16
CORREIOS E TELEGRAFOS	-	3.946,71	5.305,61	-	-	9.252,32
HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	-	20.228,22	18.949,60	473,25	-	38.704,57
ENERGIA ELETRICA	-	29.576,94	27.692,39	140,64	-	57.128,69
ESTACIONAMENTO	-	409,50	424,00	-	-	833,50
FRETE E CARRETOS	-	429,08	120,00	-	-	549,08
LANCHES E REFEICOES	-	12.814,94	10.396,18	318,51	-	22.892,61
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	8.676,00	7.518,96	-	-	16.194,96
LOCACAO DE VEICULOS	-	8.000,00	26.284,30	17.550,00	-	16.734,30
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-	10,00	50,00	10,00	-	50,00
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	3.596,89	4.156,70	-	-	7.753,59
MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	6.922,32	8.226,24	283,64	-	14.864,92

MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.008,46	7.373,13	69,75	15.311,84
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.661,65	1.193,62	22,80	2.832,47
REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS	2.844,52	2.844,52	-	5.689,04
REPRODUCOES E XEROX	487,37	322,00	-	809,37
SEGUROS DIVERSOS	107,74	-	-	107,74
SERVICOS CONTABEIS / PESSOAL	8.450,93	8.450,93	-	16.901,86
SERVICOS DE INFORMATICA	25.970,72	31.174,92	-	57.145,64
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	36.031,42	37.129,18	2.642,80	70.517,80
SERVICOS DE SEGURANCA	7.793,00	38.499,00	5.603,00	40.689,00
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	32.781,34	51.602,84	11.334,95	73.049,23
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	159.799,44	88.102,69	2.888,61	245.013,52
TELECOMUNICACOES E INTERNET	44.260,19	23.318,82	2.372,83	65.206,18
VIAGENS E ESTADIAS	16.426,10	22.504,00	2.931,34	35.998,76
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	482,87	2.588,92	-	3.071,79
DESPESAS COM DEPRECIACOES	119.548,04	118.989,53	-	238.537,57
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130.304,82	79.781,36	7.700,00	202.386,18
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	25.362,85	3.113,46	354,90	28.121,41
RESULTADO FINANCEIRO	68.243,41	128.764,94	54.662,91	142.345,44
RECEITAS FINANCEIRA	-	6.021,00	22.851,58	20.519,33
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-	6.116,65	8.318,98	20.613,07
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	0,01	0,04	0,05
JUROS ATIVOS RECEBIDOS	-	95,66	34,27	93,79
DESPESAS FINANCEIRA	74.264,41	120.411,69	31.811,33	162.864,77
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	0,86	364,57	363,71
JUROS PASSIVOS PAGOS	266,75	144,40	-	411,15
JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.643,18	71.615,71	30.715,87	82.543,02
JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	156,61	329,22	-	485,83
TARIFAS BANCARIA	18.344,54	27.441,88	483,89	45.302,53
TAXAS DE CARTAO DE CREDITO	7.932,55	6.930,66	247,00	14.616,21
TAXAS FLEXPAG	5.596,21	9.863,41	-	15.459,62
MULTAS	324,57	4.085,55	-	4.410,12
TRÁNSFERENCAIS CORRENTES	861.677,77	2.630.660,42	1.343.981,37	2.148.356,82
CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	861.677,77	2.557.575,64	1.280.389,98	2.138.863,43
CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	538.548,61	1.598.484,78	800.243,74	1.336.789,65
CFOAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	269.274,30	799.242,39	400.121,87	668.394,82
FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	53.854,86	159.848,47	80.024,37	133.678,96
AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-	73.084,78	63.591,39	9.493,39

Total

143.077.526.947,78

143.077.526.947,78


Bruno de Albuquerque Baptista
 Presidente
 CPF.: 922.284.704-06


Frederico Preuss Duarte
 Diretor Tesoureiro
 CPF.: 021.207.004-51


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