

OAB/PE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

BALANCETE

JULHO/2019



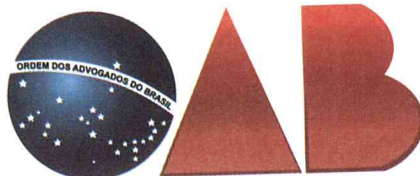
CNPJ 09.791.484/0001-09
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2019

Nome	Moeda corrente - Real - SI	Moeda corrente - Real - Débito	Moeda corrente - Real - Crédito	Moeda corrente - Real - Saldo
ATIVO CIRCULANTE	69.787.295,53	13.354.838,49	14.597.292,34	68.544.841,68
DISPONIVEL	47.869.773,09	13.330.235,16	14.476.771,03	46.723.237,22
CAIXAS	4.171.793,57	7.317.694,68	7.145.610,31	4.343.877,94
CAIXA GERAL	38.772,57	91.139,63	89.823,52	40.088,68
CAIXA - Matriz	13.767,45	53.952,20	49.190,00	18.529,65
CAIXA - Fundo Fixo - Setor Financeiro	5.270,46	31.203,56	28.837,40	7.636,62
CAIXA - Fundo Fixo - ESA	6.939,21	2.791,76	2.399,16	7.331,81
CAIXA - ESA	1.230,88	6.000,00	5.264,56	1.966,32
CAIXA SUBSECOES	25.005,12	13.956,88	12.688,88	1.594,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	641.442,29	3.888.046,22	3.755.161,47	774.327,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	507.035,41	3.823.789,79	3.691.281,01	639.544,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	134.406,88	64.256,43	63.880,46	134.782,85
APLICACOES FINANCEIRAS	3.491.578,71	3.338.508,83	3.300.625,32	3.529.462,22
APLICACOES FINANCEIRAS MATRIZ	3.231.763,24	3.328.100,57	3.296.020,20	3.263.843,61
APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	259.815,47	10.408,26	4.605,12	265.618,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.697.979,52	6.012.540,48	7.331.160,72	42.379.359,28
CLIENTES	41.423.765,75	5.660.313,07	6.707.750,89	40.376.327,93
CHEQUES DEVOLVIDOS	1.591,04	-	-	1.591,04
OUTROS CREDITOS	2.272.622,73	352.227,41	623.409,83	2.001.440,31
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	72.829,41	20.226,43	29.754,56	63.301,28
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	61.521,42	24.257,77	45.125,51	40.653,68
CAUCOES	-	2.263,50	-	2.263,50
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO	2.038.736,25	279.528,95	529.657,51	1.788.607,69
CARTOES DE CREDITO E DEBITO	18.527,59	-	-	18.527,59
IMPOSTOS A RECUPERAR	80.112,71	25.001,80	18.535,52	86.578,99
ESTOQUES	895,35	948,96	336,73	1.507,58
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	895,35	948,96	336,73	1.507,58
SEGUROS A APROPRIAR	93.142,03	-	-	93.142,03
ATIVO NAO CIRCULANTE	93.142,03	-	-	93.142,03
DEPOSITOS JUDICIAIS	21.824.380,41	24.603,33	120.521,31	21.728.462,43
PERMANENTE	21.824.380,41	24.603,33	120.521,31	21.728.462,43
IMOBILIZADO	24.614.904,84	24.603,33	-	24.639.508,17
IMOBILIZADO EM OPERACAO	3.771.122,58	24.603,33	-	3.795.725,91
BENS MOVEIS	20.184.914,94	-	-	20.184.914,94
BENS IMOVEIS	658.867,32	-	-	658.867,32
OBRAS EM ANDAMENTO	3.186.669,44	-	110.232,34	3.296.901,78
(-) DEPRECIACOES	1.848.161,03	-	44.715,96	1.892.876,99
(-) BENS MOVEIS	1.338.508,41	-	65.516,38	1.404.024,79
(-) BENS IMOVEIS	396.145,01	-	10.288,97	385.856,04
INTANGIVEL	396.145,01	-	-	385.856,04
INTANGIVEL	134.059,00	-	-	134.059,00
BIBLIOTECA DIGITAL	483.278,67	-	-	483.278,67
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	147.951,94	-	8.054,65	156.006,59
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	73.240,72	-	2.234,32	75.475,04
(-) AMORTIZACAO BIBLIOTECA DIGITAL	54.390.449,38	2.742.644,47	2.708.628,98	54.356.433,89
Passivo	3.508.460,57	2.508.335,58	2.585.312,38	3.585.437,37
PASSIVO CIRCULANTE	763.065,65	135.226,84	163.117,88	790.956,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.512,41	1.070.615,61	1.069.705,08	191.601,88
FORNECEDORES	1.301.863,72	597.388,89	590.367,47	1.294.842,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.930,09	28.124,58	27.175,40	61.980,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.930,09	28.124,58	27.175,40	61.980,91
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.051,10	127,26	127,26	8.051,10
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	14.558,38	14.536,97	14.908,31	14.929,72
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER - 0561	10.075,33	1.210,08	1.209,86	10.075,11
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PF A RECOLHER - 0588	1.965,13	1.741,34	1.162,39	1.386,18
IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PJ A RECOLHER - 1708	22.352,23	4.934,21	5.906,48	23.324,50
ISS RETIDO A RECOLHER	5.927,92	5.574,72	3.861,10	4.214,30
PCC RETIDO A RECOLHER - 5952	481.502,07	56.266,88	56.266,88	481.502,07
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	173.136,60	30.034,09	30.034,09	173.136,60
INSS ESPECIAL II COD. 3780 - 120 MESES	175.502,52	14.774,60	14.774,60	175.502,52
INSS ESPECIAL II COD. 4720 - 180 MESES	132.862,95	11.458,19	11.458,19	132.862,95
INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES	757.431,56	512.997,43	506.925,19	751.359,32
OBRIGACOES ESTADUARIAS	169.941,95	16.994,24	-	152.947,71
FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2017	533.297,88	315.316,50	316.827,29	534.808,67
CAAPE - COTA ESTATUTARIA - 2019	9.031,96	30.114,45	31.682,98	10.600,49
FIDA - COTA ESTATUTARIA - 2019	45.159,77	150.572,24	158.414,92	53.002,45
CFDAB - COTA ESTATUTARIA - 2019	1.079.867,23	685.708,34	724.132,33	1.118.291,22
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	5.620,04	445.013,23	444.321,84	4.928,65
OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.080,74	423.481,74	422.844,17	2.443,17
SALARIOS A PAGAR	-	-	-	-

Rua Imperador Pedro II, 346 - Santo Antônio
CEP 50010-240 - Recife/PE - Fone: (81) 3424.1012
Home-page: www.oabpe.org.br




CONTRIBUICAO SINDICAL	-	2.521,47	2.206,74	2.135,09	-	2.449,82
SINDICOPE	-	17,83	2.206,74	2.224,57	-	35,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	193.086,63	196.630,03	189.780,01	-	186.236,61
INSS S/ FOLHA A RECOLHER - 2402	-	142.597,12	153.007,40	148.184,95	-	137.774,67
FGTS S/ FOLHA A RECOLHER - 115	-	33.395,18	33.482,69	33.487,97	-	33.400,46
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - 8301	-	4.192,48	4.192,48	4.188,61	-	4.188,61
INSS S/ SERVICOS - PJ A RECOLHER - 2631	-	12.901,85	5.947,46	3.918,48	-	10.872,87
OBRIGACOES ESTIMADAS	-	881.160,56	44.065,08	90.030,48	-	927.125,96
OBRIGACOES S/ FERIAS	-	477.391,43	37.918,54	42.431,85	-	481.904,74
OBRIGACOES S/ 13 SALARIO	-	188.672,22	5.072,95	37.180,24	-	220.779,51
OBRIGACOES INSS S/ FERIAS	-	111.189,77	1.025,42	-	-	110.164,35
OBRIGACOES INSS S/ 13 SALARIO	-	44.187,20	-	7.519,60	-	51.706,80
OBRIGACOES FGTS S/ FERIAS	-	37.962,18	43,54	-	-	37.918,64
OBRIGACOES FGTS S/ 13 SALARIO	-	15.123,55	-	2.577,39	-	17.700,94
OBRIGACOES PIS S/ 13 SALARIO	-	1.886,48	-	321,40	-	2.207,88
OBRIGACOES PIS S/ PROV. FERIAS	-	4.747,73	4,63	-	-	4.743,10
OUTRAS OBRIGACOES	-	330,00	165,00	-	-	165,00
RECEITAS A REALIZAR	-	170.821,56	19.230,90	37.989,62	-	189.580,28
ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	212,08	212,08	-	62.446,22
ACUMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO	-	55.016,75	-	7.429,47	-	127.134,06
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	115.804,81	19.018,82	30.348,07	-	118.634,38
DEPOSITOS JUDICIAIS NAO IDENTIFICADOS	-	108.368,65	18.897,82	29.163,55	-	4.385.271,19
PASSIVO NAO CIRCULANTE	-	4.495.876,48	233.921,89	123.316,60	-	1.901.119,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	1.971.213,51	193.410,44	123.316,60	-	1.901.119,67
EMPRESTIMOS	-	1.971.213,51	193.410,44	123.316,60	-	2.224.220,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	2.320.925,39	193.410,44	96.705,22	-	323.100,50
(-)ENCARGOS FINANCEIROS B.CEF 0300-0	-	349.711,88	-	26.611,38	-	2.484.151,52
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	-	2.524.662,97	40.511,45	-	-	678.118,35
INSS ESPECIAL II COD. 3780 - 120 MESES	-	692.546,40	14.428,05	-	-	1.784.275,62
INSS ESPECIAL II COD. 4720 - 180 MESES	-	1.798.900,83	14.625,21	-	-	21.757,55
INSS PROC. 61.447.947-9 - 60 MESES	-	33.215,74	11.458,19	-	-	46.385.725,33
PATRIMONIO LIQUIDO	-	46.386.112,33	387,00	-	-	46.385.725,33
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-	46.386.112,33	387,00	-	-	3.166.784,79
FUNDO PATRIMONIAL	-	3.166.784,79	-	-	-	17.280.313,20
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	17.280.700,20	387,00	-	-	25.938.627,34
SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	25.938.627,34	-	-	-	30.058.946,28
		29.153.032,82	193.923,50	1.099.836,96	-	26.441.063,35
		26.242.712,28	178.594,35	376.945,42	-	26.441.063,35
		26.242.712,28	131.949,40	330.300,47	-	26.441.063,35
		25.883.432,38	95.583,28	146.485,85	-	25.934.334,95
		4.073,19	76,00	4.149,19	-	73.839,40
		64.996,05	1.005,55	9.848,90	-	1.059.033,55
		909.928,05	24.223,80	173.329,30	-	621.995,36
		611.571,01	11.060,77	636,42	-	46.644,95
		-	46.644,95	46.644,95	-	42.744,41
		-	42.744,41	42.744,41	-	3.900,54
		-	3.900,54	3.900,54	-	199.198,88
		1.153.623,54	3.532,45	523.692,66	-	2.268.592,96
		1.756.697,00	11.796,70	190.758,66	-	1.648.074,09
		1.469.102,13	11.786,70	332.934,00	-	620.518,87
		287.594,87	10,00	355.962,78	-	15.870.538,49
		13.756.186,67	2.470.314,60	303.201,59	-	10.915.615,14
		9.302.082,89	1.916.733,84	177.432,82	-	5.308.230,21
		4.494.528,30	991.134,73	143.950,13	-	4.335.892,29
		3.667.179,86	812.662,56	362.700,77	-	162.677,82
		1.975.136,07	48.087,94	12.854,78	-	307.926,95
		139.179,52	47.598,63	-	-	368.571,20
		260.328,32	57.231,79	15.873,53	-	3.620,54
		327.212,94	61,01	-	-	1.096,49
		3.559,53	168,69	-	-	532.961,27
		927,80	163.775,68	83.041,76	-	10.192,98
		452.227,35	3.098,52	1.542,40	-	17.691,98
		8.636,86	9.437,40	-	-	82.678,39
		8.254,58	43.516,90	-	-	106.239,30
		39.161,49	16.567,88	-	-	107.503,31
		89.671,42	13.896,63	873,83	-	8.487,93
		94.480,51	1.006,48	-	-	660,00
		7.481,45	60,00	-	-	95.109,82
		600,00	15.333,12	-	-	47.338,96
		79.776,70	5.142,31	-	-	7.781,66
		42.196,65	1.150,52	-	-	43,56
		6.631,14	-	-	-	-
		43,56	-	-	-	-




PERNAMBUCO

QUEBRA DE CAIXA	31.959,24	3.332,21	-	35.291,45
UNIFORMES E EPIS	1.081,40	-	-	1.081,40
VALE TRANSPORTE	88.918,99	18.811,08	5.174,19	102.555,88
ANUIDADE DE FUNCIONÁRIOS	9.714,34	1.685,00	-	11.399,34
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	827.348,44	178.472,17	33.482,69	972.337,92
FGTS	190.499,19	66.913,77	33.482,69	223.930,27
INSS	612.731,62	107.369,79	-	720.101,41
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	24.117,63	4.188,61	-	28.306,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.107.699,55	606.265,11	93.615,96	3.620.348,70
AGUA E ESGOTO	22.193,28	3.979,62	900,00	26.172,90
ALUGUEIS DE IMOVEIS	152.330,83	24.144,06	-	175.574,89
ASSESSORIA E CONSULTORIA PESSOA JURIDICA	228.745,85	23.538,16	2.542,27	249.741,74
ASSOCIACAO DE CLASSE	506,00	-	-	506,00
BENS DE PEQUENO VALOR	12.898,78	429,08	-	13.327,86
CARTEIRA DA OAB	90.272,08	6.794,18	-	97.066,26
CERTIFICACAO DIGITAL	52.326,00	26.000,00	26.000,00	52.326,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.097,44	7.234,02	-	31.331,46
CONDOMINIOS	23.395,34	2.032,65	-	25.427,99
CONDUCAO E TRANSPORTES	44.854,68	4.547,46	-	49.402,14
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	54.657,01	33.805,04	700,00	87.762,05
CORREIOS E TELEGRAFOS	25.899,35	3.359,22	-	29.258,57
HONORARIOS E CUSTAS CARTORIAS, JUDICIAIS E EDITAIS	85.765,35	11.783,08	-	97.548,43
DISTRATOS, INDENIZACOES POR DANOS MORAIS	1.000,00	-	-	1.000,00
ENERGIA ELETRICA	195.721,83	33.282,13	-	229.003,96
ESTACIONAMENTO	2.484,50	387,00	-	2.871,50
FRETE E CARRETOS	1.446,40	1.107,35	-	2.553,75
LANCHES E REFEICOES	37.356,38	3.993,85	-	41.350,23
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	696,00	996,69	-	1.692,69
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.125,32	6.429,72	-	49.555,04
LOCACAO DE VEICULOS	110.997,08	15.460,17	-	126.457,25
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	820,00	50,00	960,00	870,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.106,15	24.239,39	-	122.385,54
MATERIAL DE COPA E COZINHA	53.938,97	8.695,15	238,17	62.395,95
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	60.578,60	8.339,23	87,58	68.830,25
MULTA DE TRANSITO	10.994,66	2.931,97	-	13.926,63
REPASSES PARCEIROS ACADEMICOS	-	299,36	-	299,36
REPRODUCOES E XEROX	18.140,02	3.030,23	-	21.170,25
SEGUROS DIVERSOS	4.249,87	27,50	-	4.277,37
SERVICOS CONTABEIS / PESSOAL	1.462,95	336,73	948,96	850,72
SERVICOS DE INFORMATICA	50.705,58	8.450,93	-	59.156,51
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	152.520,12	33.975,55	3.835,10	182.660,57
SERVICOS DE SEGURANCA	214.126,64	36.248,19	-	250.374,83
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	93.634,50	12.469,60	220,00	105.884,10
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	301.406,74	54.838,02	4.020,00	352.224,76
TELECOMUNICACOES E INTERNET	368.164,55	102.632,04	34.911,04	435.885,55
TOKENS / LEITORAS / CERTIFICACAO DIGITAL	209.315,55	50.583,47	14.279,11	245.619,91
VIAGENS E ESTADIAS	72.777,00	520,00	-	73.297,00
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	182.997,85	48.136,74	2.963,77	228.170,82
DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.990,30	1.157,53	1.009,96	2.137,87
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	718.190,40	120.521,31	-	838.711,71
PUBLICACOES INSTITUCIONAIS, EDITAIS E ANUNCIOS	505.463,32	112.384,12	5.428,50	612.418,94
ASSESSORIA DE IMPRENSA	100.222,75	15.910,25	-	116.133,00
BRINDES E DOACOES	31.286,45	2.315,30	-	33.601,75
JORNAIS E REVISTAS	22.038,40	15.708,43	-	37.746,83
EVENTOS, CONGRESSOS, SEMINARIOS E ETC	1.480,00	10.000,00	-	11.480,00
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	350.435,72	68.450,14	5.428,50	413.457,36
RESULTADO FINANCEIRO	38.615,29	1.598,47	-	40.213,76
RECEITAS FINANCEIRA	437.586,03	84.830,10	26.724,31	495.691,82
DESPESAS FINANCEIRA	84.394,69	2.431,09	25.339,23	107.302,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	521.980,72	82.399,01	1.385,08	602.994,65
CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.454.103,78	553.580,76	52.761,19	4.954.923,35
CAAPE - CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS	4.425.302,39	496.152,57	-	4.921.454,96
CFDAB - CONSELHO FEDERAL DA OAB	2.765.813,99	310.095,35	-	3.075.909,34
FIDA - FUNDO DE INTEG. E DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	1.382.907,00	155.047,68	-	1.537.954,68
AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	276.581,40	31.009,54	-	307.590,94
	28.801,39	57.428,19	52.761,19	33.468,39
Total	18.761.721,06	18.761.721,06		


Bruno de Albuquerque Baptista
 Presidente
 CPF.: 922.284.704-06


Frederico Breuse Duarte
 Diretor Tesoureiro
 CPF.: 021.207.004-51


Luciano Pascoal dos Santos
 Contador CRC/PE nº 020206/O-2
 CPF.: 032.680.224-31