

OAB/PE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

BALANCETE

JUNHO/2018

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

Nome	Total - SI	Total - Débito	Total - Crédito	Total - Saldo
ATIVO CIRCULANTE	65.256.151,53	7.645.199.944,32	7.646.586.293,18	63.869.802,67
DISPONIVEL	42.167.938,96	7.645.080.778,69	7.646.358.403,74	40.890.313,91
CAIXAS	45.103,94	185.595,48	182.883,95	47.815,47
CAIXA GERAL	30.082,40	111.846,14	113.088,62	28.839,92
CAIXA SUBSECOES	15.021,54	73.749,34	69.795,33	18.975,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	500.205,28	10.270.230,41	9.996.030,25	774.405,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	286.923,58	10.183.190,37	9.885.788,87	584.325,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	213.281,70	87.040,04	110.241,38	190.080,36
APLICACOES FINANCEIRAS	4.573.160,45	2.274.596,67	2.576.814,05	4.270.943,07
APLICACOES FINANCEIRAS MATRIZ	4.336.116,13	2.273.487,28	2.572.112,88	4.037.490,53
APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	237.044,32	1.109,39	4.701,17	233.452,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.049.469,29	7.632.350.356,13	7.633.602.675,49	35.797.149,93
CLIENTES	33.176.353,40	7.135.342.278,16	7.136.499.042,27	32.019.589,29
CLIENTES A RECEBER	33.176.353,40	7.135.342.278,16	7.136.499.042,27	32.019.589,29
CREDITOS DIVERSOS	2.209,64	6.251,00	6.354,10	2.106,54
OUTROS CREDITOS	3.870.906,25	497.001.826,97	497.097.279,12	3.775.454,10
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.113,31	46.060,50	26.209,16	65.964,65
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.905,85	9.867,65	10.467,65	18.305,85
CARTOES DE CREDITO E DEBITO	3.739.611,38	496.820.698,14	496.950.335,27	3.609.974,25
ADIANTAMENTOS AS SUBSECOES	-	14.339,68	14.339,68	-
AFOGADOS DA INGAZEIRA	-	1.000,00	1.000,00	-
CABO DE SANTO AGOSTINHO	-	1.400,00	1.400,00	-
CARPINA	-	1.100,00	1.100,00	-
IPOJUCA	-	1.000,00	1.000,00	-
JABOATAO DOS GUARARAPES	-	2.800,00	2.800,00	-
OLINDA	-	2.250,00	2.250,00	-
SALGUEIRO	-	1.400,00	1.400,00	-
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	-	889,68	889,68	-
TIMBAUBA	-	2.500,00	2.500,00	-
ESTOQUES	64.229,44	110.861,00	95.819,73	79.270,71
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	2.046,27	-	107,63	1.938,64
ATIVO NAO CIRCULANTE	790.831,87	-	-	790.831,87
DEPOSITOS JUDICIAIS	790.831,87	-	-	790.831,87
PERMANENTE	22.297.380,70	119.165,63	227.889,44	22.188.656,89
IMOBILIZADO	22.297.380,70	119.165,63	227.889,44	22.188.656,89
IMOBILIZADO EM OPERACAO	23.632.626,83	87.700,83	4.679,00	23.715.648,66
BENS MOVEIS	3.407.711,89	87.700,83	4.679,00	3.490.733,72
BENS IMOVEIS	20.184.914,94	-	-	20.184.914,94
OBRA - ESTACIONAMENTO - OAB/PETROLINA	40.000,00	-	-	40.000,00
(-) DEPRECIACOES	- 1.778.742,62	-	218.018,37	1.996.760,99
(-) BENS MOVEIS	- 1.291.947,35	-	152.501,99	1.444.449,34
(-) BENS IMOVEIS	- 486.795,27	-	65.516,38	552.311,65
INTANGIVEL	443.496,49	31.464,80	5.192,07	469.769,22
INTANGIVEL	443.496,49	31.464,80	5.192,07	469.769,22
BIBLIOTECA DIGITAL	134.059,00	-	-	134.059,00
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	355.776,80	31.464,80	-	387.241,60
(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	- 46.339,31	-	5.192,07	51.531,38
Passivo	48.377.243,11	3.749.971,25	3.739.410,87	48.366.682,73
PASSIVO CIRCULANTE	27.337.009,63	3.680.386,17	3.739.410,87	27.396.034,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.285.873,38	96.705,22	93.705,22	2.282.873,38
FORNECEDORES	412.719,62	1.266.317,84	1.213.116,37	359.518,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.085.951,88	184.545,05	474.285,70	2.375.692,53
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	55.635,76	55.279,92	36.570,88	36.926,72
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	350.689,40	53.232,89	23.809,20	321.265,71
OBRIGACOES ESTATUTARIAS	1.679.626,72	76.032,24	413.905,62	2.017.500,10
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	893.757,74	1.822.571,44	1.891.554,82	962.741,12
OBRIGACOES COM O PESSOAL	7.075,31	1.635.011,84	1.634.154,57	6.218,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.821,37	161.750,18	162.572,17	162.643,36
OBRIGACOES ESTIMADAS	724.861,06	25.809,42	94.828,08	793.879,72
OUTRAS OBRIGACOES	12.695,96	-	1.030,19	13.726,15
RECEITAS A REALIZAR	21.646.011,05	310.246,62	65.718,57	21.401.483,00
ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.545.502,93	296.008,20	18.919,22	21.268.413,95
ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO	2.628,53	866,85	2.191,83	3.953,51
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	97.879,59	13.371,57	44.607,52	129.115,54
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.745.009,83	65.989,35	-	4.679.020,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.441.605,95	65.989,35	-	2.375.616,60
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	2.303.403,88	-	-	2.303.403,88
PATRIMONIO LIQUIDO	16.295.223,65	3.595,73	-	16.291.627,92
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	16.295.223,65	3.595,73	-	16.291.627,92
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	16.295.223,65	3.595,73	-	16.291.627,92
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	16.295.223,65	3.595,73	-	16.291.627,92
FUNDO PATRIMONIAL	3.166.784,79	-	-	3.166.784,79
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.550.114,13	3.595,73	-	8.553.709,86
SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.678.552,99	-	-	21.678.552,99
Receita	29.369.122,36	4.772.801,08	5.431.271,02	30.027.592,30
RECEITAS OPERACIONAIS	29.369.122,36	4.772.801,08	5.431.271,02	30.027.592,30
RECEITAS OPERACIONAIS	29.369.122,36	4.772.801,08	5.431.271,02	30.027.592,30
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	27.196.955,41	4.690.992,32	4.953.585,53	27.459.548,62
ANUIDADES DO EXERCICIO	24.612.390,97	4.622.500,35	4.579.269,87	24.569.160,49
ANUIDADES INTEGRAL	24.909.298,11	4.458.839,38	4.302.215,68	24.752.674,41
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES	8.149,79	3.313,00	972,00	10.490,79
MULTAS S/ ANUIDADES	59.399,23	5.707,30	18.957,44	72.649,37
JUROS S/ ANUIDADES	352.219,95	137.917,84	256.737,99	471.040,10
DESCONTO ANUIDADE INTEGRAL	700.376,53	16.722,83	386,76	716.712,60
ANUIDADES EXERCICIO FUTURO	188,00	1.044,43	1.232,43	-
ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO	-	1.044,43	1.044,43	-
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES	188,00	-	188,00	-
ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	2.584.752,44	67.447,54	373.083,23	2.890.388,13
ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES	2.482.660,02	18.919,22	277.088,98	2.740.829,78
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	43,33	-	43,33

sw
[Handwritten signature]

MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	724,99	-	-	-	724,99
JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	-	101.367,43	48.484,99	95.994,25	-	148.876,69
RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	-	926.964,52	15.910,00	252.330,13	-	1.163.384,65
OUTRAS RECEITAS	-	1.245.202,43	65.898,76	225.355,36	-	1.404.659,03
CUSTAS E EMOLUMENTOS	-	787.050,72	19.628,00	122.166,21	-	889.588,93
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-	458.151,71	46.270,76	103.189,15	-	515.070,10
Despesa		12.490.213,94	2.492.196,71	457.938,29		14.524.472,36
DESPESAS OPERACIONAIS		8.454.905,32	1.986.248,80	363.078,00		10.078.076,12
DESPESAS COM PESSOAL		3.128.393,55	833.454,17	88.332,42		3.873.515,30
DESPESAS COM PESSOAL		2.554.390,02	684.406,55	60.994,24		3.177.802,33
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		574.003,53	149.047,62	27.338,18		695.712,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.033.756,39	651.263,05	161.638,60		3.523.380,84
DESPESAS COM DEPRECIACOES		547.217,94	189.729,20	16.853,76		720.093,38
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		941.216,49	197.119,31	45.465,46		1.092.870,34
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		55.038,04	423,01	82,94		55.378,11
RESULTADO FINANCEIRO		749.282,91	114.260,06	50.704,82		812.838,15
RECEITAS FINANCEIRA	-	118.935,44	2.953,97	22.625,02	-	138.606,49
DESPESAS FINANCEIRA		868.218,35	111.306,09	28.079,80		951.444,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.035.308,62	505.947,91	94.860,29		4.446.396,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.035.308,62	505.947,91	94.860,29		4.446.396,24
CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS		4.033.324,62	413.071,62	-		4.446.396,24
AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS		1.984,00	92.876,29	94.860,29		-
		=====	=====	=====		=====
			7.656.214.913,36	7.656.214.913,36		

Total

Romjé Preuss Duarte
Presidente
CPF: 619.723.394-00

Silvia Marcia Nogueira

Silvia Marcia Nogueira
Diretora Tesoureira
CPF.: 212.565.514-49

Luciano Pastoral dos Santos

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