

OAB/PE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL


BALANCETE

MARÇO/2018

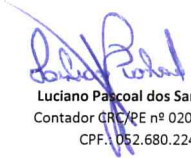
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO PERNAMBUCO
CNPJ 09.791.484/0001-09
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2018

Nome	Total - SI	Total - Débito	Total - Crédito	Total - Saldo
Ativo	70.135.088,27	19.684.448,41	20.916.223,47	68.903.313,21
ATIVO CIRCULANTE	47.223.932,08	19.378.059,37	20.769.536,70	45.832.454,75
DISPONIVEL	6.347.114,96	11.739.733,37	11.478.778,54	6.608.069,79
CAIXAS	48.472,75	162.803,89	182.341,09	28.935,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.162.572,37	8.165.925,55	8.504.213,08	824.284,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	901.477,50	8.086.335,63	8.380.581,64	607.231,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	261.094,87	79.589,92	123.631,44	217.053,35
APLICACOES FINANCEIRAS	5.136.069,84	3.411.003,93	2.792.224,37	5.754.849,40
APLICACOES FINANCEIRAS MATRIZ	4.908.034,29	3.403.015,16	2.789.953,43	5.521.096,02
APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	228.035,55	7.988,77	2.270,94	233.753,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.876.817,12	7.638.326,00	9.290.758,16	39.224.384,96
CLIENTES	36.521.498,50	7.042.718,28	8.204.942,44	35.359.274,34
ANUIDADES PARCELADAS	-	3.245,32	3.245,32	-
CHEQUES EM COBRANCA	10.917,39	1.585,20	206,20	12.296,39
SEVERINO RAMOS DA MOTA RIBEIRO	800,00	-	-	800,00
OUTROS CREDITOS	4.343.601,23	590.777,20	1.082.364,20	3.852.014,23
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.070,24	24.527,75	13.187,74	27.410,25
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.051,98	39.941,11	44.939,47	9.053,62
CARTOES DE CREDITO E DEBITO	4.274.219,93	377.362,01	896.790,40	3.754.791,54
ADIANTAMENTOS AS SUBSECOES	2.800,00	11.565,00	11.565,00	2.800,00
ESTOQUES	33.051,08	136.088,41	115.881,59	53.257,90
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	-	1.292,92	-	1.292,92
ATIVO NAO CIRCULANTE	790.831,87	-	-	790.831,87
DEPOSITOS JUDICIAIS	790.831,87	-	-	790.831,87
IMOBILIZADO	22.120.324,32	306.389,04	146.686,77	22.280.026,59
IMOBILIZADO EM OPERACAO	23.281.772,06	123.568,82	40.776,10	23.364.564,78
BENS MOVEIS	3.096.857,12	123.568,82	40.776,10	3.179.649,84
BENS IMOVEIS	20.184.914,94	-	-	20.184.914,94
(-) DEPRECIACOES	-	1.463.482,54	102.599,68	1.515.747,22
(-) BENS MOVEIS	-	1.173.569,55	37.249,97	1.160.484,52
(-) BENS IMOVEIS	-	289.912,99	65.349,71	355.262,70
INTANGIVEL	302.034,80	132.485,22	3.310,99	431.209,03
BIBLIOTECA DIGITAL	93.729,00	40.330,00	-	134.059,00
SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	231.999,42	92.155,22	-	324.154,64
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR	-	23.693,62	3.310,99	27.004,61
Passivo	49.703.191,23	4.639.657,49	4.721.576,53	49.785.110,27
PASSIVO CIRCULANTE	29.961.099,33	4.476.391,92	4.624.871,31	30.109.578,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.298.534,86	103.825,72	96.705,21	2.291.414,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FORNECEDORES	2.298.534,86	103.825,72	96.705,21	2.291.414,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	221.828,36	1.259.790,24	1.435.855,31	397.893,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.658.643,52	1.376.270,18	1.684.880,34	3.967.253,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	42.809,32	36.440,98	41.024,61	47.392,95
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	451.419,93	45.826,40	10.172,98	415.766,51
OBRIGACOES ESTATUTARIAS	3.164.414,27	1.294.002,80	1.633.682,75	3.504.094,22
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	903.897,73	613.032,77	613.187,38	942.052,34
OBRIGACOES COM O PESSOAL	94.424,09	446.558,75	418.624,03	66.489,37
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.276,97	145.398,65	153.425,62	153.303,94
OBRIGACOES ESTIMADAS	664.196,67	21.075,37	79.137,73	722.259,03
OUTRAS OBRIGACOES	324.675,01	248.000,00	249.656,34	326.331,35
RECEITAS A REALIZAR	22.553.519,85	875.473,01	506.586,73	22.184.633,57
ANUIDADE DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.478.196,12	769.505,14	384.752,57	22.093.443,55
ACÚMULO DE PONTOS - PROG. ANUID. ZERO	602,56	-	264,29	866,85
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	74.721,17	105.967,87	121.569,87	90.323,17
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.942.977,88	162.694,57	96.705,22	4.876.988,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.639.574,00	162.694,57	96.705,22	2.573.584,65
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	2.303.403,88	-	-	2.303.403,88
PATRIMONIO LIQUIDO	14.799.114,02	571,00	-	14.798.543,02
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	14.799.114,02	571,00	-	14.798.543,02
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	14.799.114,02	571,00	-	14.798.543,02
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	14.799.114,02	571,00	-	14.798.543,02
FUNDO PATRIMONIAL	3.166.784,79	-	-	3.166.784,79
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.774.450,42	571,00	-	8.775.021,42
SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.406.779,65	-	-	20.406.779,65
Receita	26.422.051,97	623.048,18	1.524.640,01	27.323.643,80
RECEITAS OPERACIONAIS	26.422.051,97	623.048,18	1.524.640,01	27.323.643,80
RECEITAS OPERACIONAIS	26.422.051,97	623.048,18	1.524.640,01	27.323.643,80
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	25.677.297,06	469.807,58	981.981,59	26.189.471,07
ANUIDADES DO EXERCICIO	24.099.452,00	80.659,49	191.238,40	24.210.030,91
ANUIDADES INTEGRAL	24.656.733,25	21.187,21	92.521,97	24.728.068,01
(-) DEVOLUCOES ANUIDADES	6.238,29	7.624,21	6.894,21	6.968,29
MULTAS S/ ANUIDADES	7.586,06	2.120,83	18.387,91	23.853,14
JUROS S/ ANUIDADES	99.458,60	10.512,08	55.984,61	144.931,13
DESCONTO ANUIDADE INTEGRAL	658.087,62	39.215,16	17.449,70	679.853,08
ANUIDADES EXERCICIO FUTURO	-	317,44	317,44	-
ANUIDADES INTEGRAL - EXERC FUTURO	-	317,44	317,44	-
ANUIDADE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	1.577.845,06	388.830,65	790.425,75	1.979.440,16
ANUIDADES INTEGRAL - EXERCICIOS ANTERIORES	1.552.554,31	384.752,57	769.505,14	1.937.306,88
MULTAS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	724,99	-	-	724,99
JUROS S/ ANUIDADES - EXERCICIOS ANTERIORES	24.565,76	4.078,08	20.920,61	41.408,29
RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	321.847,47	128.065,05	314.767,91	508.550,33
OUTRAS RECEITAS	422.907,44	25.175,55	227.890,51	625.622,40
CUSTAS E EMOLUMENTOS	283.596,13	3.041,50	194.050,06	474.604,69
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	139.311,31	22.134,05	33.840,45	151.017,71
Despesa	5.990.154,93	3.844.299,66	1.629.013,73	8.205.440,86
DESPESAS OPERACIONAIS	3.426.247,38	2.175.709,87	586.484,89	5.015.472,36

DESpesas com pessoal	1.203.171,85	686.128,30	83.379,66	1.805.920,49
DESpesas com pessoal	978.256,97	574.828,03	83.379,66	1.469.705,34
DESpesas com encargos sociais	224.914,88	111.300,27		336.215,15
DESpesas administrativas	1.213.565,20	1.031.557,91	381.746,27	1.863.376,84
DESpesas com depreciações	209.312,17	105.910,67		315.222,84
DESpesas com publicidade e propaganda	224.942,64	191.837,54	28.716,78	388.063,40
DESpesas com impostos, taxas e contribuições	38.090,71	188,91		38.279,62
RESULTADO FINANCEIRO	537.164,81	160.086,54	92.642,18	604.609,17
RECEITAS FINANCEIRA	-	62.268,25	28.095,58	88.593,49
DESpesas financeira	599.433,06	131.990,96	38.221,36	693.202,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.563.907,55	1.668.589,79	1.042.528,84	3.189.968,50
CONTRIBUICOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	2.559.098,55	1.614.554,83	985.668,88	3.187.984,50
AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	4.809,00	54.034,96	56.859,96	1.984,00
Total		28.791.453,74	28.791.453,74	


Ronnie Preuss Duarte
 Presidente
 CPF.: 619.723.394-00


Silvia Marcia Nogueira
 Diretora Tesoureira
 CPF.: 212.565.514-49


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