

OAB/PE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

BALANCETE

DEZEMBRO/2017

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO PERNAMBUCO
CNPJ 09.791.484/0001-09
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ATIVO | 35.025.242,11 | PASSIVO | 35.025.242,11 |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.158.380,99 | CIRCULANTE | 15.245.754,92 |
| DISPONÍVEL | 3.004.225,33 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.294.601,88 |
| CAIXA MATRIZ | 14.191,73 | CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS PE | 1.500.000,00 |
| CAIXA ESA | 6.271,12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 300-0 | 794.586,11 |
| CAIXA FUNDO FIXO - SETOR FINANCEIRO | 7.920,61 | BANCO SAFRA C/C. 3701-6 | 15,77 |
| CAIXA SUBSÇÕES | 14.972,85 | FORNECEDORES | 426.669,78 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 321.208,17 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.429.912,53 |
| BANCO CEF C/C 2325-6 | 2.351,80 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 37.025,74 |
| BANCO CEF C/C 1001-4-ESA-PO-GRADUACAO | 21.368,07 | IRRF S/SALGUELO A RECOLHER | 6.048,53 |
| BANCO CEF C/C 295361-7-ESA | 26.606,66 | IRRF S/SALARIOS A RECOLHER | 7.746,16 |
| BANCO CEF C/C 0300-0 | 18.807,86 | IRRF S/SERVICOS PRESTADOS - PF | 4.754,69 |
| BANCO CEF C/C 625-4 | 59.452,14 | IRRF S/SERVICOS PRESTADOS - PJ | 775,42 |
| BANCO CEF C/C 626-2 | 20.554,44 | ISS RETIDO A RECOLHER | 8.359,46 |
| BANCO CEF C/C 627-0 | 7.674,90 | PCC A RECOLHER | 9.341,48 |
| BANCO CEF C/C 882-6 | 690,97 | IMPOSTOS E TRIBUTOS PARCELADOS | 368.830,21 |
| BANCO CEF C/C.00003259-0 | 2.498,97 | INSS ESPECIAL II 180 MESES-3780 | 80.995,32 |
| BANCO CEF C/C. 3695-1 | 6.704,50 | INSS ESPECIAL II 180 MESES-4720 | 144.126,85 |
| BANCO ITAU C/C 20212-0 | 54.634,88 | INSS PARCELADO 60221001-1 | 43.608,00 |
| BANCO PAGESGURO-ESA | 99.862,98 | INSS PROC.614479479-60 PARCELAS | 100.100,04 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSÇÕES | 122.178,17 | CONSELHO FEDERAL - COTA ESTATUTARIA | 2.024.056,58 |
| BANCO BRASIL C/C.42945-7-JABOATAO(PROJ.PROCON) | 21.042,45 | CFOAB COTA ESTATUTARIA 2014 | 17.000,00 |
| BANCO BRADESCO 40487-P GARANHUNS | 993,90 | CFOAB COTA ESTATUTARIA 2015 | 954.773,24 |
| BANCO BRASIL C/C.10779-PETROLANDIA | 158,13 | FIDA COTA ESTATUTARIA 2015 | 132.755,95 |
| BANCO BRASIL C/C 43509-0 OLINDA | 0,99 | FIDA COTA ESTATUTARIA 2016 | 412.059,91 |
| BANCO CEF C/C 042-6 CARPINA | 356,02 | CFOAB COTA ESTATUTARIA 2017 | 99.606,17 |
| BANCO CEF C/C 101-0 BARREIROS | 4.279,35 | FIDA COTA ESTATUTARIA 2017 | 407.861,31 |
| BANCO CEF C/C 1123-3 JABOATÃO DOS GUARARAPES | 5.815,08 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 898.014,73 |
| BANCO CEF C/C 12-2 PETROLINA | 1.160,80 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 69.033,80 |
| BANCO CEF C/C 1935-5 IPOJUCA | 3.093,94 | AUTONOMOS A PAGAR | 68.363,56 |
| BANCO BRASIL C/C. 11181-3 PAULISTA | 4.835,15 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 204,73 |
| BANCO CEF C/C 2762-0 PALMARES | 0,20 | SALARIO E ORDENADOS A PAGAR | 465,51 |
| BANCO CEF C/C 292-8 SURUBIM | 12.247,49 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 185.623,00 |
| BANCO CEF C/C 313-5 SERRA TALHADA | 3.039,46 | FGTS A RECOLHER | 40.671,40 |
| BANCO CEF C/C 3598 VITORIA SANTO ANTÃO | 17.869,69 | INSS S/FOLHA PESSOAL | 122.181,67 |
| BANCO CEF C/C 426-8 BELO JARDIM | 5.693,70 | INSS S/SERVICOS PJ | 17.681,79 |
| BANCO CEF C/C 462-0 TIMBAUBA | 179,79 | PIS S/FOLHA PESSOAL | 5.088,14 |
| BANCO CEF C/C 485-0 CABO | 8.781,17 | OBRIGAÇÕES ESTIMADAS | 643.357,93 |
| BANCO CEF C/C 515-5 SALGUEIRO | 189,85 | OBRIGACOES FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS | 33.113,40 |
| BANCO CEF C/C 525-2 SANTA CRUZ | 1.139,00 | OBRIGACOES INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS | 88.994,39 |
| BANCO CEF C/C 537-0 PESQUEIRA | 2.404,00 | OBRIGACOES PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS | 4.139,47 |
| BANCO CEF C/C 538-0 CARUARU | 382,89 | OBRIGACOES S/PROVISÃO DE FÉRIAS | 517.110,67 |
| BANCO CEF C/C 660-5 ARAPIRINA | 2.688,91 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 688.666,63 |
| BANCO CEF C/C 701-5 AFOGADOS DA INGAZEIRA | 12.114,71 | CONSELHO FEDERAL - CFOAB | 300.000,00 |
| BANCO CEF C/C 7051-7 LIMOEIRO | 64,38 | PASSAGENS CFOAB | 16.924,22 |
| BANCO CEF C/C 744-6 ARCOVERDE | 13.647,12 | ARRECADACAO NATAL SOLIDARIO | 7.082,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.287.422,83 | ARRECADACAO COMISSÃO DE EVENTOS | 1.874,10 |
| B. BRASIL C/C.354735-3 FUNDO DE INVESTIMENTOS | 46.317,43 | REPASSE A DISPOSICAO CAPE | 362.786,31 |
| B. CEF C/C 233164-8 POUPANCA ESA | 8.922,40 | RECEITAS A REALIZAR | 8.507.889,37 |
| B. CEF C/C. 1001-4 | 254.392,09 | ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.507.889,37 |
| B. CEF C/C 300-0-CDB | 109.005,34 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.970.428,61 |
| B. CEF C/C. 0627-0 | 274.467,06 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.771.552,70 |
| B. CEF C/C. 3738-9 | 46.396,56 | BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.771.552,70 |
| B. CEF C/C 61492-8-POUPANCA ESA | 943.344,85 | ENCARGOS, IMPOSTOS E TRIBUTOS | 2.198.875,91 |
| B. CEF C/C 626-2 | 1.738,82 | INSS PARCELAMENTOS ESPECIAL II - 180 MESES | 850.451,58 |
| B. CEF C/C.2325-6-CDB FLEX EMPRESARIAL OAB | 299.504,11 | INSS PROC.614479479-60 MESES | 175.175,07 |
| B. CEF C/C.625-4 CDB FLEX | 303.334,17 | INSS REPARCELAMENTO ESPECIAL III 180 MESES | 1.173.249,26 |
| APLICACOES FINANCEIRAS SUBSÇÕES | 244.251,58 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.809.058,58 |
| B. CEF C/C 240-6 GOIANA | 13.576,53 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.671.199,05 |
| B. BRASIL C/C 10779 PETROLANDIA | 10,00 | FUNDO PATRIMONIAL | 3.166.784,79 |
| B. BRASIL C/C 11.181-3 PAULISTA | 2.286,69 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 7.971.074,74 |
| B. CEF C/C 101-0 SUB.BARREIROS | 12.250,24 | | |
| B. CEF C/C.2762-0 PALMARES | 9.420,00 | | |
| B. CEF C/C.485-0- CABO STO.AGOSTINHO | 7.000,00 | | |
| B. CEF C/C. 2758-8 CARUARU | 199.708,12 | | |
| DUPLICATAS A RECEBER | 8.517.018,42 | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.507.889,37 | | |
| CHEQUES EM COBRANCA | 9.129,05 | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 637.137,24 | | |
| ESTOQUE - ALMOXARIFADO | 21.255,47 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO E COPA | 4.887,23 | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.781,96 | | |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 1.047,21 | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 2.086,99 | | |
| MATERIAL DIVERSOS | 147,28 | | |
| MATERIAL ELETRICOS / HIDRAULICOS | 304,80 | | |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 109.989,71 | | |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 80.809,24 | | |
| BHG S/A GOLDEN TULIP RECIFE | 814,80 | | |
| FERREIRA COSTA & CIA.LTDA | 3.341,89 | | |
| DAVISSON PINHEIRO CAFÉ | 1.100,00 | | |
| J W MARTINS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI | 40.980,00 | | |
| MR NORDESTE COM.DE MOVEIS E SERVICOS LTDA | 14.632,00 | | |
| POUSADA IMPERIO DA SERRA | 240,00 | | |
| HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S/A | 8.050,80 | | |
| HOTEL IMPERADOR | 90,00 | | |
| SVC HOTEIS LTDA | 393,90 | | |
| HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 1.025,85 | | |
| Z T EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 330,00 | | |
| W R POUSADA LTDA | 210,00 | | |
| MK INTERATIVA SERV.E COM. | 9.600,00 | | |
| CARTOES DE CREDITO E DEBITO | 423.613,32 | | |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.469,50 | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 22.866.861,12 | | |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 790.831,87 | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | 156.876,22 | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 630.822,61 | | |
| LIARA DA CRUZ SANTOS PROC.78-75-20134058305 | 3.133,04 | | |
| IMOBILIZADO | 21.800.712,14 | | |
| IMOBILIZADO EM OPERACAO | 23.061.504,49 | | |
| CENTRAL TELEFONICA | 11.327,36 | | |
| EDIFICIOS | 874.722,47 | | |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS | 1.337.341,42 | | |
| IMOVEIS | 18.730.192,47 | | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 498.351,15 | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 1.079.569,62 | | |
| TERRENO DE CARUARU | 330.000,00 | | |
| TERRENOS | 200.000,00 | | |
| (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | -1.260.792,35 | | |
| (-) CENTRAL TELEFONICA | -2.075,37 | | |
| (-) EDIFICIOS | -96.779,60 | | |
| (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | -590.499,89 | | |
| (-) IMOVEIS | -62.433,97 | | |
| (-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS | -162.837,24 | | |
| (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS | -346.166,28 | | |
| INTANGIVEL | 275.317,11 | | |
| SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 198.659,75 | | |
| BIBLIOTECA DIGITAL | 93.729,00 | | |
| (-) AMORTIZACAO SOFTWARE, PROGRAMA COMPUTADOR | -17.071,64 | | |

Ronnie Preuss Duarte
Presidente
CPF.: 619.723.394-00

Silvia Marcia Nogueira
Diretora Tesoureira
CPF.: 212.565.514-49

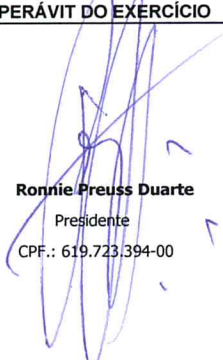
Luciano Pascoal dos Santos
Contador CRC/PA nº 020206/O-2
CPF.: 052.680.224-31


ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO PERNAMBUCO

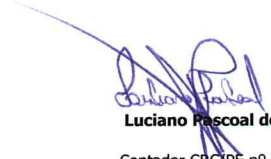
CNPJ 09.791.484/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DEZEMBRO DE 2017

| | |
|--|----------------------|
| RECEITAS | |
| RECEITA BRUTA | 31.645.682,79 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO | 15.971.918,63 |
| Anuidades Integral 2017 | 15.964.008,71 |
| Juros S/Anuidades do Exercício | 10.778,13 |
| Multas S/Anuidades do Exercício | 7.681,36 |
| (-) Devoluções Anuidades do Exercício | 10.549,57 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.466.671,62 |
| Anuidades Integral-Exercícios Anteriores | 4.157.807,91 |
| Juros S/Anuidades Exercícios Anteriores | 279.738,34 |
| Multas S/Anuidades Exercícios Anteriores | 37.843,46 |
| (-) Devoluções de Anuidades de Exercícios Anteriores | 8.718,09 |
| CUSTAS E EMOLUMENTOS | 1.704.702,83 |
| OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 6.288.806,96 |
| RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA | 2.663.188,95 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 550.393,80 |
| DESPESAS | |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 15.545.623,87 |
| Despesas com Pessoal | 6.428.165,15 |
| Encargos Sociais | 1.379.524,80 |
| Material de Consumo | 270.401,34 |
| Despesas Gerais | 5.808.323,65 |
| Propaganda e Publicidade | 389.951,80 |
| Eventos | 738.321,84 |
| Impostos e Taxas | 28.141,30 |
| Despesas com Depreciação | 502.793,99 |
| (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 1.255.191,95 |
| Despesas Financeiras | 1.255.191,95 |
| (-) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 6.873.792,23 |
| Conselho Federal da OAB | 2.039.306,54 |
| FIDA | 407.861,31 |
| Fundo Cultural - ESA | 348.011,31 |
| Caixa de Assistência dos Advogados-CAAPE | 4.078.613,07 |
| (-) AUXÍLIOS FINANCEIROS | 0,00 |
| Subseccionais | 0,00 |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 7.971.074,74 |


Ronnie Preuss Duarte
 Presidente
 CPF.: 619.723.394-00


Sílvia 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