

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	563.655,81D	7.011.210,07	5.695.048,94	1.879.816,94D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	6.633.876,62D	6.686.097,39	5.315.710,97	8.004.263,04D
2.1.1	DISPONÍVEL	475.661,39D	6.330.281,20	4.983.190,51	1.822.752,08D
2.1.1.01	CAIXA	1.341,82D	49.648,69	50.436,19	554,32D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.008,13D	4.160.580,23	4.161.352,45	14.235,91D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457.778,36D	2.120.052,28	771.401,87	1.806.428,77D
2.1.1.04	POUPANÇAS	1.533,08D	0,00	0,00	1.533,08D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	201.034,87D	355.816,19	332.520,46	224.330,60D
2.1.3.01	CRÉDITOS	168.698,15D	355.816,19	332.520,46	191.993,88D
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTO A SUBSECÇÕES	0,00	805,73	0,00	805,73D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	33.877,88D	21.951,86	51.300,00	4.529,74D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.000,00D	42.000,00	0,00	70.000,00D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	105.389,28D	291.058,60	281.220,46	115.227,42D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	0,00	4.070,04	0,00	4.070,04D
2.1.3.01.07.01.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.070,04	0,00	4.070,04D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.994,56D	3.208,00	0,00	6.202,56D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	1.443,07D	2.000,00	0,00	3.443,07D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	1.551,49D	1.208,00	0,00	2.759,49D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	102.394,72D	20.534,52	17.974,42	104.954,82D
2.1.3.01.09	OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	1.430,99D	0,00	0,00	1.430,99D
2.1.3.02	PENDENTE	32.336,72D	0,00	0,00	32.336,72D
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	5.957.180,36D	0,00	0,00	5.957.180,36D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	5.957.180,36D	0,00	0,00	5.957.180,36D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.957.180,36D	0,00	0,00	5.957.180,36D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.957.180,36D	0,00	0,00	5.957.180,36D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	6.070.220,81C	325.112,68	379.337,97	6.124.446,10C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.040,45C	325.112,68	379.337,97	167.265,74C
2.2.1.01	FORNECEDORES	4.984,60C	2.360,73	0,00	2.623,87C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	4.984,60C	2.360,73	0,00	2.623,87C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	431,95C	151.429,55	238.170,32	87.172,72C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.736,92C	67.602,66	39.244,75	24.379,01C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	38.022,81C	51.747,11	30.000,00	16.275,70C
2.2.1.03.02	FGTS	12.636,94C	12.636,94	6.744,75	6.744,75C
2.2.1.03.03	PIS	2.077,17C	3.218,61	2.500,00	1.358,56C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	43.153,26C	101.847,61	99.251,84	40.557,49C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	30.571,10C	51.534,63	51.205,02	30.241,49C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.959,95C	10.373,08	6.562,68	1.149,55C
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	2.974,81	2.974,81C
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	7.622,21C	16.742,32	15.639,33	6.519,22C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	23.197,58	22.870,00	327,58D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	7.770,77C	1.872,13	0,00	5.898,64C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	1.841,44C	585,04	0,00	1.256,40C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	5.929,33C	1.170,08	0,00	4.759,25C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	0,00	117,01	0,00	117,01D
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.962,95C	0,00	2.671,06	6.634,01C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	964,55C	0,00	0,00	964,55C
2.2.1.07.04	ANUIDADE ZERO	2.998,40C	0,00	2.671,06	5.669,46C
2.2.2	RECEITA A REALIZAR	5.957.180,36C	0,00	0,00	5.957.180,36C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	5.957.180,36C	0,00	0,00	5.957.180,36C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.957.180,36C	0,00	0,00	5.957.180,36C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.957.180,36C	0,00	0,00	5.957.180,36C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	563.655,81C	527.638,38	527.638,38	563.655,81C
3.1	ATIVO PERMANENTE	7.567.508,35D	527.638,38	0,00	8.095.146,73D
3.1.1	INVESTIMENTOS	4.763.692,96D	525.648,38	0,00	5.289.341,34D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.763.692,96D	525.648,38	0,00	5.289.341,34D
3.1.2	IMOBILIZADO	2.855.283,95D	1.990,00	0,00	2.857.273,95D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.205.731,14D	1.990,00	0,00	1.207.721,14D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	1.649.552,81D	0,00	0,00	1.649.552,81D
3.1.5	(-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE	36.786,42C	0,00	0,00	36.786,42C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	36.786,42C	0,00	0,00	36.786,42C
3.1.6	(-) DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS	14.682,14C	0,00	0,00	14.682,14C
3.1.6.01	DEPRECIÇÃO ACUMULDA	14.682,14C	0,00	0,00	14.682,14C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	8.131.164,16C	0,00	527.638,38	8.658.802,54C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	8.131.164,16C	0,00	0,00	8.131.164,16C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	8.131.164,16C	0,00	0,00	8.131.164,16C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	527.638,38	527.638,38C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	527.638,38	527.638,38C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	491.638,38	491.638,38C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	491.638,38	491.638,38C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.366,02	3.408.681,77	3.407.315,75C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.321,02	2.725.287,88	2.723.966,86C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	1.321,02	2.725.287,88	2.723.966,86C
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	274,00	2.271.611,85	2.271.337,85C
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.047,02	190.429,99	189.382,97C
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	0,00	0,00	263.246,04	263.246,04C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
1.2.02.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	45,00	54.986,60	54.941,60C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	45,00	54.986,60	54.941,60C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	120.532,26	120.532,26C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	120.532,26	120.532,26C
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	484.148,38	484.148,38C
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	484.148,38	484.148,38C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	22.386,65	22.386,65C
3.0.00.00	DESPESAS	0,00	1.599.516,24	0,00	1.599.516,24D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.599.516,24	0,00	1.599.516,24D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	775.869,99	0,00	775.869,99D
3.1.01.01	PESSOAL	0,00	392.111,88	0,00	392.111,88D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.691,66	0,00	15.691,66D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	347.014,06	0,00	347.014,06D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.895,49	0,00	16.895,49D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	330.118,57	0,00	330.118,57D
3.1.01.07	DIARIAS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.152,39	0,00	9.152,39D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	823.646,25	0,00	823.646,25D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0,00	787.853,56	0,00	787.853,56D
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	0,00	35.792,69	0,00	35.792,69D
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	35.792,69	0,00	35.792,69D
3.1.02.02.01.01	SUBSEÇÕES	0,00	35.792,69	0,00	35.792,69D
4.0.00.00	DESPEZA DE CAPITAL	0,00	491.638,38	0,00	491.638,38D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	491.638,38	0,00	491.638,38D
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	489.648,38	0,00	489.648,38D
	Total das Despesas Correntes	0,00	1.599.516,24	0,00	1.599.516,24D
	Total das Despesas de Capital	0,00	491.638,38	0,00	491.638,38D
	Total das Despesas	0,00	2.091.154,62	0,00	2.091.154,62D
	Total das Receitas Correntes	0,00	1.366,02	3.408.681,77	3.407.315,75C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	0,00	1.366,02	3.408.681,77	3.407.315,75C
Total:	0,00	9.631.369,09	9.631.369,09	0,00

NATAL - RN, 31 de março de 2015.

JERDAM FERREIRA DA
FONSECA
CONTADOR
CRC-RN 9021/O-8

THIAGO GALVÃO SIMONETTI
DIRETOR TESOUREIRO

SERGIO EDUARDO DA COSTA
FREIRE
PRESIDENTE