

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	1.832.770,72D	4.481.433,00	5.571.697,68	742.506,04D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	8.052.213,08D	3.882.025,06	4.501.039,52	7.433.198,62D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.844.863,33D	3.521.868,08	4.251.602,61	1.115.128,80D
2.1.1.01	CAIXA	1.094,21D	39.169,98	38.535,15	1.729,04D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.271,25D	2.786.990,79	2.784.612,34	36.649,70D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.807.938,42D	695.678,22	1.428.455,12	1.075.161,52D
2.1.1.04	POUPANÇAS	1.559,45D	29,09	0,00	1.588,54D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	240.269,39D	360.156,98	246.736,91	353.689,46D
2.1.3.01	CRÉDITOS	207.932,67D	359.542,58	246.736,91	320.738,34D
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTO A SUBSECÇÕES	805,73D	0,00	0,00	805,73D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	13.841,85D	99.228,57	50.563,91	62.506,51D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00D	71.662,27	600,00	141.062,27D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	121.854,10D	188.651,74	195.573,00	114.932,84D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	0,00	12.229,41	10.724,07	1.505,34D
2.1.3.01.07.01.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.724,07	10.724,07	0,00
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.505,34	0,00	1.505,34D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.133,89D	5.800,00	3.634,76	8.299,13D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	874,40D	4.000,00	3.634,76	1.239,64D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	5.259,49D	1.800,00	0,00	7.059,49D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	115.720,21D	32.132,26	42.702,74	105.149,73D
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	614,40	0,00	32.951,12D
2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	9.900,00D	0,00	2.700,00	7.200,00D
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	6.219.442,36C	599.407,94	1.070.658,16	6.690.692,58C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	262.262,00C	599.407,94	1.070.658,16	733.512,22C
2.2.1.01	FORNECEDORES	6.785,69C	14.989,35	462.187,79	453.984,13C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	6.785,69C	14.989,35	462.187,79	453.984,13C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	81.344,41C	262.438,41	267.800,82	86.706,82C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.350,09C	100.055,39	104.548,16	24.842,86C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	10.496,36C	69.938,62	69.778,95	10.336,69C
2.2.1.03.02	FGTS	8.767,39C	26.770,67	31.365,05	13.361,77C
2.2.1.03.03	PIS	1.086,34C	3.346,10	3.404,16	1.144,40C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	53.671,25C	180.060,23	187.217,82	60.828,84C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	37.389,01C	71.670,11	75.794,49	41.513,39C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.790,80C	18.849,95	20.713,94	4.654,79C
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.974,81C	2.974,81	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	10.387,20C	32.598,93	36.598,56	14.386,83C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	129,43C	53.966,43	54.110,83	273,83C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	92.260,59C	41.864,56	43.311,51	93.707,54C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	28.068,48C	0,00	13.534,85	41.603,33C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	58.946,70C	41.864,56	27.069,69	44.151,83C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	5.245,41C	0,00	2.706,97	7.952,38C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.849,97C	0,00	5.592,06	13.442,03C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	6.029,04C	0,00	3.634,98	9.664,02C
2.2.1.07.04	ANUIDADE ZERO	1.820,93C	0,00	1.957,08	3.778,01C
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	1.269.926,60	1.269.926,60	563.655,81C
3.1	ATIVO PERMANENTE	8.420.647,44D	1.269.926,60	0,00	9.690.574,04D
3.1.1	INVESTIMENTOS	5.607.018,32D	1.242.249,47	0,00	6.849.267,79D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.607.018,32D	1.242.249,47	0,00	6.849.267,79D
3.1.2	IMOBILIZADO	2.865.097,68D	27.677,13	0,00	2.892.774,81D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.215.544,87D	27.677,13	0,00	1.243.222,00D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	1.649.552,81D	0,00	0,00	1.649.552,81D
3.1.5	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO DE IMOVEIS	14.682,14C	0,00	0,00	14.682,14C
3.1.6.01	DEPRECIACÃO ACUMULDA	14.682,14C	0,00	0,00	14.682,14C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	8.984.303,25C	0,00	1.269.926,60	10.254.229,85C
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	853.139,09C	0,00	1.269.926,60	2.123.065,69C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	853.139,09C	0,00	1.269.926,60	2.123.065,69C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	817.139,09C	0,00	1.269.926,60	2.087.065,69C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	817.139,09C	0,00	1.269.926,60	2.087.065,69C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.469.388,82C	2.965,92	1.381.498,65	4.847.921,55C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.727.819,78C	2.965,92	1.084.795,45	3.809.649,31C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.727.819,78C	2.965,92	1.084.795,45	3.809.649,31C
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	2.277.037,67C	0,00	943.697,08	3.220.734,75C
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.400,98C	2.965,92	9.588,30	195.023,36C
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	260.746,04C	0,00	131.510,07	392.256,11C
1.1.01.05	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUÇÃO	1.635,09C	0,00	0,00	1.635,09C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	1.340,00C	0,00	744,37	2.084,37C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	744,37	744,37C
1.2.02.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	105.796,60C	0,00	48.100,00	153.896,60C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	105.796,60C	0,00	48.100,00	153.896,60C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	127.871,04C	0,00	57.872,50	185.743,54C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	127.871,04C	0,00	57.872,50	185.743,54C
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	484.148,38C	0,00	161.966,82	646.115,20C
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	484.148,38C	0,00	161.966,82	646.115,20C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	22.413,02C	0,00	28.019,51	50.432,53C
3.0.00.00	DESPESAS	1.653.183,18D	1.191.872,98	0,00	2.845.056,16D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.653.183,18D	1.191.872,98	0,00	2.845.056,16D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	740.865,93D	797.807,04	0,00	1.538.672,97D
3.1.01.01	PESSOAL	448.652,83D	495.756,55	0,00	944.409,38D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	18.573,53D	17.363,77	0,00	35.937,30D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	252.803,03D	273.615,52	0,00	526.418,55D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	17.201,00D	19.985,16	0,00	37.186,16D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	235.602,03D	253.630,36	0,00	489.232,39D
3.1.01.07	DIARIAS	4.540,00D	4.760,00	0,00	9.300,00D
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.050,51D	0,00	0,00	1.050,51D
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	15.246,03D	6.311,20	0,00	21.557,23D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	912.317,25D	394.065,94	0,00	1.306.383,19D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	874.218,80D	348.310,85	0,00	1.222.529,65D
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	38.098,45D	45.755,09	0,00	83.853,54D
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	38.098,45D	45.755,09	0,00	83.853,54D
3.1.02.02.01.01	SUBSECÇÕES	38.098,45D	42.912,53	0,00	81.010,98D
3.1.02.02.01.02	ENTIDADES AFINS	0,00	1.992,56	0,00	1.992,56D
4.0.00.00	DESPEZA DE CAPITAL	547.090,73D	1.276.924,43	0,00	1.824.015,16D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	547.090,73D	1.276.924,43	0,00	1.824.015,16D
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.813,73D	31.017,13	0,00	40.830,86D
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	537.277,00D	1.245.907,30	0,00	1.783.184,30D
	Total das Despesas Correntes	1.653.183,18D	1.191.872,98	0,00	2.845.056,16D
	Total das Despesas de Capital	547.090,73D	1.276.924,43	0,00	1.824.015,16D
	Total das Despesas	2.200.273,91D	2.468.797,41	0,00	4.669.071,32D
	Total das Receitas Correntes	3.469.388,82C	2.965,92	1.381.498,65	4.847.921,55C
	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	3.469.388,82C	2.965,92	1.381.498,65	4.847.921,55C
Total:	0,00	8.223.122,93	8.223.122,93	0,00

NATAL - RN, 30 de junho de 2015.

JERDAM FERREIRA DA
FONSECA
CONTADOR
9021/O-0

THIAGO GALVÃO SIMONETTI
DIRETOR TESOUREIRO

SERGIO EDUARDO DA COSTA
FREIRE
PRESIDENTE