

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	746.413,14C	27.020.315,66	28.319.264,78	2.045.362,26C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	7.177.314,33D	19.181.331,23	19.112.690,23	7.245.955,33D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.362.983,62D	16.596.359,97	17.809.932,47	149.411,12D
2.1.1.01	CAIXA	3.483,66D	257.927,71	259.257,59	2.153,78D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.722,56D	14.040.579,42	13.940.289,09	119.012,89D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377.444,94D	2.278.718,42	2.627.918,91	28.244,45D
2.1.1.04	POUPANÇAS	963.332,46D	19.134,42	982.466,88	0,00
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	339.521,83D	1.184.237,09	1.299.835,68	223.923,24D
2.1.3.01	CRÉDITOS	307.185,11D	1.183.613,86	1.299.212,45	191.586,52D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	33.261,99D	243.662,27	248.070,76	28.853,50D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	148.528,32D	84.584,10	201.285,82	31.826,60D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	117.704,49D	855.367,49	842.165,56	130.906,42D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	11.477,64D	27.070,39	19.516,81	19.031,22D
2.1.3.01.07.01.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.516,81	19.516,81	0,00
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.477,64D	7.553,58	0,00	19.031,22D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.226,85D	23.118,13	25.291,20	4.053,78D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	1.755,25D	7.500,00	9.255,25	0,00
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	4.471,60D	15.618,13	16.035,95	4.053,78D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00D	391.808,32	391.808,32	100.000,00D
2.1.3.01.09	OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	7.690,31D	0,00	7.690,31	0,00
2.1.3.02	PENDENTE	32.336,72D	623,23	623,23	32.336,72D
2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	2.922,08D	0,00	2.922,08	0,00
2.1.5.02	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.922,08D	0,00	2.922,08	0,00
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	5.471.886,80D	1.400.734,17	0,00	6.872.620,97D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	5.471.886,80D	1.400.734,17	0,00	6.872.620,97D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.471.886,80D	1.400.734,17	0,00	6.872.620,97D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.471.886,80D	1.400.734,17	0,00	6.872.620,97D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	7.923.727,47C	7.175.989,29	8.543.579,41	9.291.317,59C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.451.840,67C	7.175.989,29	5.764.543,27	1.040.394,65C
2.2.1.01	FORNECEDORES	184.814,62C	1.717.410,19	1.576.503,32	43.907,75C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	184.814,62C	1.162.790,98	1.013.409,64	35.433,28C
2.2.1.01.05	FORNECEDORES DIVERSOS 2	0,00	554.619,21	563.093,68	8.474,47C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	5.070,76C	996.546,21	1.069.813,47	78.338,02C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39.101,41C	457.521,55	461.357,46	42.937,32C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	22.364,32C	317.817,94	320.920,71	25.467,09C
2.2.1.03.02	FGTS	14.391,35C	124.098,37	124.743,23	15.036,21C
2.2.1.03.03	PIS	2.345,74C	15.605,24	15.693,52	2.434,02C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	75.758,65C	554.365,26	506.295,11	27.688,50C
2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	82.579,33	92.768,40	10.189,07C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	37.065,82C	242.781,46	219.816,20	14.100,56C

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.748,70C	47.806,86	42.027,82	1.969,66C
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.588,47	3.588,47	0,00
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	11.990,96C	72.357,73	61.143,77	777,00C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	18.953,17C	105.251,41	86.950,45	652,21C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	80.004,46C	1.120.728,89	1.367.753,23	327.028,80C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	66.807,91C	21,78	231.950,67	298.736,80C
2.2.1.05.04	FUNDO CULTURAL	0,00	0,00	11.921,34	11.921,34C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	0,00	1.073.606,41	1.077.449,35	3.842,94C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	13.196,55C	47.100,70	46.431,87	12.527,72C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.067.090,77C	2.245.757,19	668.487,25	489.820,83C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	87.813,91C	89.513,91	1.700,00	0,00
2.2.1.07.04	ANUIDADE ZERO	6.017,61C	8.249,13	5.592,84	3.361,32C
2.2.1.07.08	EMPRÉSTIMOS	1.973.259,25C	2.147.994,15	661.194,41	486.459,51C
2.2.1.08	EVENTOS	0,00	83.660,00	100.000,00	16.340,00C
2.2.1.09	ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	14.333,43	14.333,43C
2.2.1.09.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	14.333,43	14.333,43C
2.2.1.09.01.01	DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	14.333,43	14.333,43C
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.471.886,80C	0,00	2.779.036,14	8.250.922,94C
2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.378.301,97	1.378.301,97C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	5.471.886,80C	0,00	1.400.734,17	6.872.620,97C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.471.886,80C	0,00	1.400.734,17	6.872.620,97C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.471.886,80C	0,00	1.400.734,17	6.872.620,97C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	662.995,14	662.995,14	0,00
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	662.995,14	662.995,14	0,00
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	662.995,14	662.995,14	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	746.413,14D	40.813.296,23	39.514.347,11	2.045.362,26D
3.1	ATIVO PERMANENTE	11.534.356,70D	4.333.616,90	86.301,64	15.781.671,96D
3.1.1	INVESTIMENTOS	8.421.129,07D	2.019.672,04	0,00	10.440.801,11D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	8.421.129,07D	2.019.672,04	0,00	10.440.801,11D
3.1.2	IMOBILIZADO	3.147.308,32D	2.313.944,86	0,00	5.461.253,18D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.497.755,51D	1.076.939,86	0,00	2.574.695,37D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	1.649.552,81D	1.237.005,00	0,00	2.886.557,81D
3.1.5	(-) DEPRECIACÃO DO PERMANENTE	34.080,69C	0,00	86.301,64	120.382,33C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	34.080,69C	0,00	86.301,64	120.382,33C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	10.787.943,56C	35.816.684,19	38.765.050,33	13.736.309,70C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	10.787.943,56C	0,00	2.948.366,14	13.736.309,70C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	10.787.943,56C	0,00	2.948.366,14	13.736.309,70C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	35.816.684,19	35.816.684,19	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	12.932.771,81	12.932.771,81	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.695.680,69	11.695.680,69	0,00

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.599.068,79	8.599.068,79	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.096.611,90	3.096.611,90	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.237.091,12	1.237.091,12	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	9.967.773,12	9.967.773,12	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.218.476,34	9.218.476,34	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.218.476,34	9.218.476,34	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	749.296,78	749.296,78	0,00
3.3.2.03	CONTA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	12.916.139,26	12.916.139,26	0,00
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	662.995,14	662.995,14	0,00
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	662.995,14	662.995,14	0,00
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	662.995,14	662.995,14	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	8.615.701,34	8.615.701,34	0,00
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.498.893,24	5.498.893,24	0,00
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	5.498.893,24	5.498.893,24	0,00
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.567.718,82	4.567.718,82	0,00
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	567.755,85	567.755,85	0,00
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	0,00	363.418,57	363.418,57	0,00
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	335.721,30	335.721,30	0,00
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	335.721,30	335.721,30	0,00
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	523.253,80	523.253,80	0,00
1.5.01.00	RECEITAS COM DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	523.133,80	523.133,80	0,00
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.220.097,82	2.220.097,82	0,00
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	2.220.097,82	2.220.097,82	0,00
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	37.735,18	37.735,18	0,00
1.7.02.00	DIVIDENDOS	0,00	4,45	4,45	0,00
3.0.00.00	DESPESAS	0,00	6.123.910,68	6.123.910,68	0,00
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.123.910,68	6.123.910,68	0,00
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	4.094.728,92	4.094.728,92	0,00
3.1.01.01	PESSOAL	0,00	2.172.883,14	2.172.883,14	0,00
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.726,23	76.726,23	0,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.651.102,99	1.651.102,99	0,00
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.196,89	77.196,89	0,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.573.906,10	1.573.906,10	0,00
3.1.01.07	DIARIAS	0,00	64.320,00	64.320,00	0,00
3.1.01.08	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	2.046,24	2.046,24	0,00
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.934,74	5.934,74	0,00
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121.715,58	121.715,58	0,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.029.181,76	2.029.181,76	0,00
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0,00	1.762.518,44	1.762.518,44	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	0,00	266.663,32	266.663,32	0,00
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	266.663,32	266.663,32	0,00
3.1.02.02.01.01	SUBSECÇÕES	0,00	264.363,32	264.363,32	0,00
3.1.02.02.01.02	ENTIDADES AFINS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.096.611,90	3.096.611,90	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.096.611,90	3.096.611,90	0,00
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.076.939,86	1.076.939,86	0,00
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.019.672,04	2.019.672,04	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	6.123.910,68	6.123.910,68	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	3.096.611,90	3.096.611,90	0,00
	Total das Despesas	0,00	9.220.522,58	9.220.522,58	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	8.615.701,34	8.615.701,34	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	8.615.701,34	8.615.701,34	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>85.669.835,81</b>	<b>85.669.835,81</b>	<b>0,00</b>

NATAL - RN, 31 de dezembro de 2016.

JERDAM FERREIRA DA FONSECA  
CONTADOR  
CRC/RN 9021/8

CARLOS ALBERTO MARQUES JÚNIOR  
DIRETOR-TESOUREIRO

PAULO DE SOUZA COUTINHO FILHO  
PRESIDENTE