

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.563.591,69C	5.091.278,84	4.502.985,54	1.975.298,39C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	5.697.301,24D	3.622.469,94	3.470.524,89	5.849.246,29D
2.1.1	DISPONÍVEL	46.192,74D	3.404.476,57	3.289.380,46	161.288,85D
2.1.1.01	CAIXA	3.007,14D	61.846,27	59.210,36	5.643,05D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.850,75D	2.737.707,62	2.745.487,51	26.070,86D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.601,24D	604.898,00	482.924,30	129.574,94D
2.1.1.04	POUPANÇAS	1.733,61D	24,68	1.758,29	0,00
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	178.660,68D	217.993,37	180.863,91	215.790,14D
2.1.3.01	CRÉDITOS	146.323,96D	217.370,14	180.240,68	183.453,42D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.855,96D	38.113,17	38.016,09	7.953,04D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.852,00D	50.515,00	9.140,00	43.227,00D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	130.362,19D	128.741,97	133.084,59	126.019,57D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	17.893,52D	3.940,97	3.874,36	17.960,13D
2.1.3.01.07.01.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.874,36	3.874,36	0,00
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.893,52D	66,61	0,00	17.960,13D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	641,90D	3.500,00	3.088,12	1.053,78D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	758,32D	0,00	758,32	0,00
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	116,42C	3.500,00	2.329,80	1.053,78D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	100.070,55D	33.474,71	33.474,71	100.070,55D
2.1.3.01.09	OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	6.253,81D	0,00	0,00	6.253,81D
2.1.3.02	PENDENTE	32.336,72D	623,23	623,23	32.336,72D
2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	561,02D	0,00	280,52	280,50D
2.1.5.02	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	561,02D	0,00	280,52	280,50D
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	5.471.886,80D	0,00	0,00	5.471.886,80D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	5.471.886,80D	0,00	0,00	5.471.886,80D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.471.886,80D	0,00	0,00	5.471.886,80D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.471.886,80D	0,00	0,00	5.471.886,80D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.261.738,46C	1.468.808,90	1.032.460,65	7.825.390,21C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.602.592,41C	1.468.808,90	1.032.460,65	1.166.244,16C
2.2.1.01	FORNECEDORES	640.691,95C	535.848,32	25.741,68	130.585,31C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	488.194,31C	484.387,96	2.597,00	6.403,35C
2.2.1.01.05	FORNECEDORES DIVERSOS 2	152.497,64C	51.460,36	23.144,68	124.181,96C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	81.366,99C	245.854,33	248.594,57	84.107,23C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	80.814,03C	105.202,45	104.379,81	79.991,39C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	69.953,08C	72.931,80	72.691,57	69.712,85C
2.2.1.03.02	FGTS	9.644,26C	28.675,10	28.158,53	9.127,69C
2.2.1.03.03	PIS	1.216,69C	3.595,55	3.529,71	1.150,85C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	38.464,71C	64.216,49	72.022,27	46.270,49C
2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	214,41D	17.386,32	26.451,35	8.850,62C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	35.827,78C	37.691,40	36.726,49	34.862,87C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.309,93C	3.759,33	3.633,01	1.183,61C
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	965,23C	2.980,12	2.721,05	706,16C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	576,18C	2.399,32	2.490,37	667,23C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	356.456,78C	268.019,08	368.906,63	457.344,33C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	99.822,93C	0,00	105.856,44	205.679,37C
2.2.1.05.04	FUNDO CULTURAL	1.768,78C	0,00	10.122,16	11.890,94C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	236.502,02C	256.263,39	231.756,70	211.995,33C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	18.363,05C	11.755,69	21.171,33	27.778,69C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	404.797,95C	249.668,23	112.815,69	267.945,41C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.2.1.07.04	ANUIDADE ZERO	1.481,05C	0,00	0,00	1.481,05C
2.2.1.07.08	EMPRÉSTIMOS	403.316,90C	247.968,23	111.115,69	266.464,36C
2.2.1.08	EVENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.659.146,05C	0,00	0,00	6.659.146,05C
2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS	1.187.259,25C	0,00	0,00	1.187.259,25C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	5.471.886,80C	0,00	0,00	5.471.886,80C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.471.886,80C	0,00	0,00	5.471.886,80C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.471.886,80C	0,00	0,00	5.471.886,80C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	845,53D	0,00	0,00	845,53D
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	845,53D	0,00	0,00	845,53D
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	845,53D	0,00	0,00	845,53D
3	SISTEMA PATRIMONIAL	746.413,14D	22.619,74	22.619,74	746.413,14D
3.1	ATIVO PERMANENTE	14.843.132,08D	22.619,74	0,00	14.865.751,82D
3.1.1	INVESTIMENTOS	10.178.765,71D	7.629,74	0,00	10.186.395,45D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	10.178.765,71D	7.629,74	0,00	10.186.395,45D
3.1.2	IMOBILIZADO	4.698.447,06D	14.990,00	0,00	4.713.437,06D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.811.889,25D	14.990,00	0,00	1.826.879,25D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	2.886.557,81D	0,00	0,00	2.886.557,81D
3.1.5	(-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE	34.080,69C	0,00	0,00	34.080,69C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	34.080,69C	0,00	0,00	34.080,69C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	14.095.873,41C	0,00	22.619,74	14.118.493,15C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	10.787.943,56C	0,00	0,00	10.787.943,56C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	10.787.943,56C	0,00	0,00	10.787.943,56C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	3.307.929,85C	0,00	22.619,74	3.330.549,59C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	3.308.801,52C	0,00	22.619,74	3.331.421,26C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.071.770,38C	0,00	22.619,74	2.094.390,12C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.071.770,38C	0,00	22.619,74	2.094.390,12C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.237.031,14C	0,00	0,00	1.237.031,14C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	871,67D	0,00	0,00	871,67D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	871,67D	0,00	0,00	871,67D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	845,53C	0,00	0,00	845,53C
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	845,53C	0,00	0,00	845,53C
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	845,53C	0,00	0,00	845,53C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.805.491,26C	7.855,12	1.933.935,32	5.731.571,46C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.356.758,69C	6.055,12	1.201.597,54	4.552.301,11C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	3.356.758,69C	6.055,12	1.201.597,54	4.552.301,11C
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	2.841.242,33C	3.021,35	989.860,90	3.828.081,88C
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.881,30C	3.033,77	135.639,45	454.486,98C
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	193.635,06C	0,00	76.097,19	269.732,25C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	195.086,80C	0,00	77.936,00	273.022,80C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	195.086,80C	0,00	77.936,00	273.022,80C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	223.582,48C	1.800,00	160.784,59	382.567,07C
1.5.01.00	RECEITAS COM DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO	0,00	0,00	120,00	120,00C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	223.582,48C	1.800,00	160.664,59	382.447,07C
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00C
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	30.063,29C	0,00	3.617,19	33.680,48C
1.7.02.00	DIVIDENDOS	4,45C	0,00	0,00	4,45C
3.0.00.00	DESPESAS	3.142.459,50D	1.309.667,17	0,00	4.452.126,67D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.142.459,50D	1.309.667,17	0,00	4.452.126,67D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.932.026,58D	856.648,47	0,00	2.788.675,05D
3.1.01.01	PESSOAL	1.023.502,16D	484.988,69	0,00	1.508.490,85D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	41.417,79D	17.701,15	0,00	59.118,94D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	802.262,06D	320.023,24	0,00	1.122.285,30D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	41.104,94D	18.697,45	0,00	59.802,39D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	761.157,12D	301.325,79	0,00	1.062.482,91D
3.1.01.07	DIARIAS	34.955,00D	16.900,00	0,00	51.855,00D
3.1.01.08	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	2.046,24D	0,00	0,00	2.046,24D
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.795,09D	2.080,63	0,00	3.875,72D
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	26.048,24D	14.954,76	0,00	41.003,00D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.210.432,92D	453.018,70	0,00	1.663.451,62D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.078.214,58D	386.305,48	0,00	1.464.520,06D
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	132.218,34D	66.713,22	0,00	198.931,56D
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	132.218,34D	66.713,22	0,00	198.931,56D
3.1.02.02.01.01	SUBSECCÕES	130.418,34D	66.713,22	0,00	197.131,56D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	2.480.210,31D	28.119,73	0,00	2.508.330,04D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	2.480.210,31D	28.119,73	0,00	2.508.330,04D
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	728.073,66D	14.990,00	0,00	743.063,66D
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.752.136,65D	13.129,73	0,00	1.765.266,38D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas Correntes	3.142.459,50D	1.309.667,17	0,00	4.452.126,67D
Total das Despesas de Capital	2.480.210,31D	28.119,73	0,00	2.508.330,04D
Total das Despesas	5.622.669,81D	1.337.786,90	0,00	6.960.456,71D
Total das Receitas Correntes	3.805.491,26C	7.855,12	1.933.935,32	5.731.571,46C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	3.805.491,26C	7.855,12	1.933.935,32	5.731.571,46C
Total:	0,00	6.459.540,60	6.459.540,60	0,00

NATAL - RN, 30 de setembro de 2016.

JERDAM FERREIRA DA FONSECA
CONTADOR
CRC/RN 9021/8

CARLOS ALBERTO MARQUES JÚNIOR
DIRETOR-TESOUREIRO

PAULO DE SOUZA COUTINHO FILHO
PRESIDENTE