

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	1.850.838,13C	4.223.469,55	4.705.456,14	2.332.824,72C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	7.276.720,20D	2.612.508,09	3.285.538,26	6.603.690,03D
2.1.1	DISPONÍVEL	248.480,84D	2.378.043,21	2.553.550,06	72.973,99D
2.1.1.01	CAIXA	3.051,25D	38.442,69	37.266,64	4.227,30D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.847,17D	2.328.297,81	2.353.799,34	40.345,64D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.582,42D	11.302,71	162.484,08	28.401,05D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	434.636,15D	232.133,00	473.031,37	193.737,78D
2.1.3.01	CRÉDITOS	403.999,40D	231.219,19	466.741,37	168.477,22D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10.036,53D	34.324,22	35.649,43	8.711,32D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	82.168,52D	2.930,20	77.425,30	7.673,42D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	311.794,35D	193.964,77	353.666,64	152.092,48D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	20.781,89D	884,78	0,00	21.666,67D
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.781,89D	884,78	0,00	21.666,67D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	20.281,02D	9.125,00	8.645,90	20.760,12D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	227,24D	6.000,00	6.195,90	31,34D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	20.053,78D	3.125,00	2.450,00	20.728,78D
2.1.3.01.07.04	VALORES A RECEBER	268.768,71D	145.542,93	307.208,68	107.102,96D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	1.962,73D	38.412,06	37.812,06	2.562,73D
2.1.3.02	PENDENTE	30.636,75D	913,81	6.290,00	25.260,56D
2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	11.075,30D	2.331,88	4.257,68	9.149,50D
2.1.5.02	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	11.075,30D	2.331,88	4.257,68	9.149,50D
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	6.582.527,91D	0,00	254.699,15	6.327.828,76D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	6.582.527,91D	0,00	254.699,15	6.327.828,76D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.582.527,91D	0,00	254.699,15	6.327.828,76D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.582.527,91D	0,00	254.699,15	6.327.828,76D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	9.037.822,95C	1.492.198,28	1.224.623,63	8.770.248,30C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.076.993,07C	1.237.499,13	1.224.623,63	1.064.117,57C
2.2.1.01	FORNECEDORES	59.400,25C	158.301,29	200.735,52	101.834,48C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	59.400,25C	130.268,71	154.912,76	84.044,30C
2.2.1.01.05	FORNECEDORES DIVERSOS 2	0,00	28.032,58	45.822,76	17.790,18C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	104.660,26C	328.761,84	338.896,28	114.794,70C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.691,53C	127.911,83	129.707,24	44.486,94C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	30.098,46C	90.092,34	91.457,93	31.464,05C
2.2.1.03.02	FGTS	11.178,94C	33.510,41	33.883,85	11.552,38C
2.2.1.03.03	PIS	1.414,13C	4.309,08	4.365,46	1.470,51C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	59.886,01C	117.912,60	86.524,84	28.498,25C
2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	10.489,16C	29.171,89	25.794,62	7.111,89C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	22.483,85C	53.755,78	47.948,22	16.676,29C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.164,90C	8.891,57	6.069,58	2.342,91C
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.881,22C	4.025,21	209,49	65,50C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	7.207,51C	9.421,14	3.824,98	1.611,35C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	10.659,37C	12.647,01	2.677,95	690,31C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	397.290,89C	304.741,88	318.670,99	411.220,00C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	276.813,91C	6.922,49	15.799,75	285.691,17C
2.2.1.05.04	FUNDO CULTURAL	11.921,34C	0,00	0,00	11.921,34C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	98.056,76C	296.434,89	299.821,44	101.443,31C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	10.498,88C	1.384,50	3.049,80	12.164,18C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	396.724,13C	199.869,69	150.088,76	346.943,20C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.936,50	7.936,50C
2.2.1.07.08	EMPRÉSTIMOS	396.724,13C	199.869,69	142.152,26	339.006,70C
2.2.1.08	EVENTOS	16.340,00C	0,00	0,00	16.340,00C
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.960.829,88C	254.699,15	0,00	7.706.130,73C
2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS	1.378.301,97C	0,00	0,00	1.378.301,97C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	6.582.527,91C	254.699,15	0,00	6.327.828,76C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.582.527,91C	254.699,15	0,00	6.327.828,76C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.582.527,91C	254.699,15	0,00	6.327.828,76C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	89.735,38C	118.763,18	195.294,25	166.266,45C
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	89.735,38C	118.763,18	195.294,25	166.266,45C
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	89.735,38C	118.763,18	195.294,25	166.266,45C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	2.045.362,26D	649.367,17	649.367,17	2.045.362,26D
3.1	ATIVO PERMANENTE	16.444.388,58D	282.947,72	52.362,02	16.674.974,28D
3.1.1	INVESTIMENTOS	10.854.650,78D	17.156,27	0,00	10.871.807,05D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	10.854.650,78D	17.156,27	0,00	10.871.807,05D
3.1.2	IMOBILIZADO	5.758.717,10D	265.791,45	0,00	6.024.508,55D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	2.872.159,29D	106.684,57	0,00	2.978.843,86D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	2.886.557,81D	0,00	0,00	2.886.557,81D
3.1.2.04	PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00	159.106,88	0,00	159.106,88D
3.1.5	(-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE	168.979,30C	0,00	52.362,02	221.341,32C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	168.979,30C	0,00	52.362,02	221.341,32C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	14.488.761,70C	171.125,20	478.241,97	14.795.878,47C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	13.736.309,70C	0,00	0,00	13.736.309,70C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	13.736.309,70C	0,00	0,00	13.736.309,70C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	752.452,00C	171.125,20	478.241,97	1.059.568,77C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	906.123,85C	0,00	478.241,97	1.384.365,82C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	906.123,85C	0,00	478.241,97	1.384.365,82C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	906.123,85C	0,00	478.241,97	1.384.365,82C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	153.671,85D	171.125,20	0,00	324.797,05D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.671,85D	171.125,20	0,00	324.797,05D
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	89.735,38D	195.294,25	118.763,18	166.266,45D
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	89.735,38D	195.294,25	118.763,18	166.266,45D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	89.735,38D	195.294,25	118.763,18	166.266,45D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.086.797,39C	2.817,88	1.687.315,10	4.771.294,61C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.919.982,46C	2.697,88	1.492.591,47	4.409.876,05C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.919.982,46C	2.697,88	1.492.591,47	4.409.876,05C
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	2.292.588,62C	397,73	1.245.004,74	3.537.195,63C
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.163,94C	2.300,15	110.821,71	292.685,50C
1.1.01.03	ANUIDADES DO EXERCÍCIO CARTÃO	286.790,78C	0,00	21.190,13	307.980,91C
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	146.872,32C	0,00	92.306,16	239.178,48C
1.1.01.05	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUÇÃO	9.566,80C	0,00	23.268,73	32.835,53C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	0,00	650,99	650,99C
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	650,99	650,99C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	100.354,53C	120,00	55.764,30	155.998,83C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	100.354,53C	120,00	55.764,30	155.998,83C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	40.935,40C	0,00	131.398,22	172.333,62C
1.5.01.00	RECEITAS COM DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO	0,00	0,00	100,00	100,00C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	40.935,40C	0,00	131.298,22	172.233,62C
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.635,18C	0,00	5.535,18	20.170,36C
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	14.635,18C	0,00	5.535,18	20.170,36C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	10.889,82C	0,00	1.374,94	12.264,76C
3.0.00.00	DESPESAS	1.987.902,19D	1.686.740,84	0,00	3.674.643,03D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.987.902,19D	1.686.740,84	0,00	3.674.643,03D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	999.900,63D	1.134.267,57	0,00	2.134.168,20D
3.1.01.01	PESSOAL	578.728,81D	624.272,67	0,00	1.203.001,48D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	24.778,91D	28.926,84	0,00	53.705,75D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	380.437,77D	459.426,86	0,00	839.864,63D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	27.267,50D	35.760,53	0,00	63.028,03D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	353.170,27D	423.666,33	0,00	776.836,60D
3.1.01.07	DIARIAS	13.707,50D	18.800,00	0,00	32.507,50D
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	825,24D	1.578,74	0,00	2.403,98D
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.422,40D	1.262,46	0,00	2.684,86D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	988.001,56D	552.473,27	0,00	1.540.474,83D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	930.456,81D	481.243,11	0,00	1.411.699,92D
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	57.544,75D	71.230,16	0,00	128.774,91D
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	57.544,75D	71.230,16	0,00	128.774,91D
3.1.02.02.01.01	SUBSECCÕES	56.044,75D	71.230,16	0,00	127.274,91D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	904.371,07D	479.742,97	0,00	1.384.114,04D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	709.560,81D	284.448,72	0,00	994.009,53D
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.713,92D	262.049,30	0,00	557.763,22D
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	413.846,89D	22.399,42	0,00	436.246,31D
4.4.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194.810,26D	195.294,25	0,00	390.104,51D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	194.810,26D	195.294,25	0,00	390.104,51D
	Total das Despesas Correntes	1.987.902,19D	1.686.740,84	0,00	3.674.643,03D
	Total das Despesas de Capital	904.371,07D	479.742,97	0,00	1.384.114,04D
	Total das Despesas	2.892.273,26D	2.166.483,81	0,00	5.058.757,07D
	Total das Receitas Correntes	3.086.797,39C	2.817,88	1.687.315,10	4.771.294,61C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	3.086.797,39C	2.817,88	1.687.315,10	4.771.294,61C
Total:		0,00	7.042.138,41	7.042.138,41	0,00

NATAL - RN, 30 de junho de 2017.

JERDAM FERREIRA DA FONSECA
CONTADOR
CRC/RN 9021/8

CARLOS ALBERTO MARQUES JÚNIOR
DIRETOR-TESOUREIRO

PAULO DE SOUZA COUTINHO FILHO
PRESIDENTE