

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2010	Dez / 2011	Varição	Passivo	Dez / 2010	Dez / 2011	Varição
ATIVO FINANCEIRO	2.931.345,57	3.193.072,93	261.727,36+	PASSIVO FINANCEIRO	2.886.227,89	3.093.234,47	207.006,58+
DISPONÍVEL	145.002,17	433.261,99	288.259,82+	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.886.227,89	352.753,15	2.533.474,74 -
CAIXA	27.222,75	576,79	26.645,96 -	FORNECEDORES	25.993,38	13.526,65	12.466,73 -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.610,75C	21.504,29	222.115,04+	FORNECEDORES DIVERSOS 2010	0,00	3.583,21	3.583,21+
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317.206,49	409.916,63	92.710,14+	FORNECEDORES DIVERSOS 2010 (CONTINUAÇÃO)	0,00	480,46	480,46+
POUPANÇAS	1.183,68	1.264,28	80,60+	FORNECEDORES DIVERSOS 2010 (CONTINUAÇÃO)	25.993,38	9.462,98	16.530,40 -
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	238.715,50	19.329,62	219.385,88 -	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS	233.610,39	19.329,62	214.280,77 -	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.045,02	54.045,02+
ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.524,37	25.806,85	5.282,48+
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	20.148,58	18.356,80	1.791,78 -	INSS PATRONAL	12.469,69	15.430,28	2.960,59+
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	772,48	772,48+	FGTS	6.876,84	8.932,76	2.055,92+
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	213.461,81	200,34	213.261,47 -	PIS	1.177,84	1.443,81	265,97+
ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	4.642,96	0,00	4.642,96 -	CONSIGNAÇÕES	56.873,88	34.514,39	22.359,49 -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.642,96	0,00	4.642,96 -	INSS A RECOLHER	55.157,40	33.428,74	21.728,66 -
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	483,15	514,70	31,55+
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
EVENTOS	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.003,62	200,34	3.803,28 -	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	673,88	519,21	154,67 -
RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	4.003,62	0,34	4.003,28 -	TRIBUTOS A RECOLHER	559,45	51,74	507,71 -
ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS	0,00	200,00	200,00+	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	0,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	235.208,36	224.860,24	10.348,12 -
ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	CONSELHO FEDERAL OAB	186.396,23	216.313,23	29.917,00+
OUTROS CRÉDITOS	204.815,23	0,00	204.815,23 -	FUNDO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
PENDENTE	5.105,11	0,00	5.105,11 -	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	14.570,27	1.419,78	13.150,49 -
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS	34.241,86	7.127,23	27.114,63 -
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	DO EXERCICIO DE 2004	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	DO EXERCICIO DE 2005	0,00	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
RECEITA A REALIZAR	2.547.627,90	2.740.481,32	192.853,42+	EXERCICIO 2006	0,00	0,00	0,00
RECEITA A RECEBER	2.547.627,90	2.740.481,32	192.853,42+	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.547.627,90	2.740.481,32	192.853,42+	EXERCICIO 2007	0,00	0,00	0,00
DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.547.627,90	2.740.481,32	192.853,42+	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
				EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
				EVENTOS	0,00	0,00	0,00
				RECEITAS A RECEBER	2.547.627,90	0,00	2.547.627,90 -
				CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.547.627,90	0,00	2.547.627,90 -
				DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
				DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.547.627,90	0,00	2.547.627,90 -
				RECEITA A REALIZAR	0,00	2.740.481,32	2.740.481,32+
				RECEITA A REALIZAR	0,00	2.740.481,32	2.740.481,32+
				CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	2.740.481,32	2.740.481,32+
				EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.740.481,32	2.740.481,32+
ATIVO PERMANENTE	2.284.482,28	2.477.458,13	192.975,85+				
INVESTIMENTOS	339.334,60	379.823,74	40.489,14+				
OBRAS EM ANDAMENTO	339.334,60	379.823,74	40.489,14+				

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2010	Dez / 2011	Varição	Passivo	Dez / 2010	Dez / 2011	Varição
IMOBILIZADO	1.984.635,54	2.137.122,25	152.486,71+				
BENS MÓVEIS	899.604,13	970.203,14	70.599,01+				
BENS IMÓVEIS	1.085.031,41	1.166.919,11	81.887,70+				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00				
OUTROS VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO DO PERMANENTE	24.805,72C	24.805,72C	0,00				
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.805,72C	24.805,72C	0,00				
DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS	14.682,14C	14.682,14C	0,00				
DEPRECIAÇÃO ACUMULDA	14.682,14C	14.682,14C	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	5.215.827,85	5.670.531,06	454.703,21+	SOMA DO PASSIVO REAL	2.886.227,89	3.093.234,47	207.006,58+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	2.329.599,96	2.577.296,59	247.696,63 +
Total:	5.215.827,85	5.670.531,06	454.703,21+	Total:	5.215.827,85	5.670.531,06	454.703,21+

NATAL - RN, 30 de dezembro de 2011

JERDAM FERREIRA DA FONSÊCA
CONTADOR
CRC-RN 9021/P

VALDERICE NÓBREGA DA SILVA
Diretora-Tesoureira

PAULO EDUARDO PINHEIRO
TEIXEIRA
Presidente