

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	31.185,02D	18.446.468,60	17.551.088,68	926.564,94D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	3.406.870,96D	16.438.877,58	13.621.466,98	6.224.281,56D
2.1.1	DISPONÍVEL	359.742,67D	13.944.421,34	13.249.544,45	1.054.619,56D
2.1.1.01	CAIXA	552,57D	149.587,44	147.168,05	2.971,96D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.246,33D	9.660.685,31	9.859.464,67	27.466,97D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.596,40D	4.134.063,47	3.242.911,73	1.022.748,14D
2.1.1.04	POUPANÇAS	1.347,37D	85,12	0,00	1.432,49D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	70.319,63D	380.232,96	371.922,53	78.630,06D
2.1.3.01	CRÉDITOS	64.029,63D	377.061,42	371.922,53	69.168,52D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	18.844,54D	190.512,27	181.912,90	27.443,91D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.431,24D	674,00	30.431,24	674,00D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.753,85D	183.715,15	157.418,39	41.050,61D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	477,38C	4.296,97	3.819,59	0,00
2.1.3.01.07.01.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	477,38C	4.296,97	3.819,59	0,00
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.537,02D	66.140,30	79.064,24	1.613,08D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	2.228,84D	30.273,03	32.380,04	121,83D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	11.976,69D	35.867,27	46.352,71	1.491,25D
2.1.3.01.07.03.04	ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2009	331,49D	0,00	331,49	0,00
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	694,21D	113.277,88	74.534,56	39.437,53D
2.1.3.01.08	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.02	PENDENTE	6.290,00D	3.171,54	0,00	9.461,54D
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	2.976.808,66D	2.114.223,28	0,00	5.091.031,94D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	2.976.808,66D	2.114.223,28	0,00	5.091.031,94D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.976.808,66D	2.114.223,28	0,00	5.091.031,94D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.976.808,66D	2.114.223,28	0,00	5.091.031,94D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	3.375.685,94C	1.824.541,87	3.746.572,55	5.297.716,62C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	398.877,28C	1.824.541,87	1.632.349,27	206.684,68C
2.2.1.01	FORNECEDORES	33.681,98C	138.082,50	129.573,75	25.173,23C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	33.681,98C	138.082,50	129.573,75	25.173,23C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	61.463,64C	897.393,01	900.719,67	64.790,30C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.176,68C	332.025,08	332.895,00	30.046,60C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	17.407,06C	233.370,75	234.003,57	18.039,88C
2.2.1.03.02	FGTS	10.105,99C	87.652,66	87.860,19	10.313,52C
2.2.1.03.03	PIS	1.663,63C	11.001,67	11.031,24	1.693,20C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	31.779,09C	172.944,58	154.668,57	13.503,08C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	30.619,36C	142.129,10	123.346,68	11.836,94C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	828,99C	9.916,54	9.770,61	683,06C
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.296,41	2.327,32	30,91C
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	294,18C	8.918,25	9.341,59	717,52C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	36,56C	9.684,28	9.882,37	234,65C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	242.775,89C	182.519,54	5.182,52	65.438,87C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	220.239,31C	180.533,76	1.619,53	41.325,08C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	13.927,67C	1.800,22	3.239,07	15.366,52C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	8.608,91C	185,56	323,92	8.747,27C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.809,66	4.309,66	500,00C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	0,00	3.809,66	4.309,66	500,00C
2.2.1.08	EVENTOS	0,00	97.767,50	105.000,10	7.232,60C
2.2.2	RECEITA A REALIZAR	2.976.808,66C	0,00	2.114.223,28	5.091.031,94C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	2.976.808,66C	0,00	2.114.223,28	5.091.031,94C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.976.808,66C	0,00	2.114.223,28	5.091.031,94C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.976.808,66C	0,00	2.114.223,28	5.091.031,94C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	183.049,15	183.049,15	0,00
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	183.049,15	183.049,15	0,00
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	183.049,15	183.049,15	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	31.185,02C	15.696.770,61	16.592.150,53	926.564,94C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.960.170,32D	113.696,64	4.776,16	3.069.090,80D
3.1.1	INVESTIMENTOS	228.443,76D	48.837,64	0,00	277.281,40D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	228.443,76D	48.837,64	0,00	277.281,40D
3.1.2	IMOBILIZADO	2.771.214,42D	64.859,00	0,00	2.836.073,42D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.124.071,61D	62.449,00	0,00	1.186.520,61D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	1.647.142,81D	2.410,00	0,00	1.649.552,81D
3.1.5	(-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE	24.805,72C	0,00	4.776,16	29.581,88C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	24.805,72C	0,00	4.776,16	29.581,88C
3.1.6	(-) DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS	14.682,14C	0,00	0,00	14.682,14C
3.1.6.01	DEPRECIÇÃO ACUMULDA	14.682,14C	0,00	0,00	14.682,14C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.991.355,34C	15.400.024,82	16.404.325,22	3.995.655,74C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.991.355,34C	0,00	1.004.300,40	3.995.655,74C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.991.355,34C	0,00	1.004.300,40	3.995.655,74C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	15.400.024,82	15.400.024,82	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	5.468.931,74	5.468.931,74	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.285.882,59	5.285.882,59	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.172.185,95	5.172.185,95	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	113.696,64	113.696,64	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	183.049,15	183.049,15	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	4.463.396,34	4.463.396,34	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.442.200,69	4.442.200,69	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.442.200,69	4.442.200,69	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.195,65	21.195,65	0,00
3.3.2.03	CONTA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	5.467.696,74	5.467.696,74	0,00
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	183.049,15	183.049,15	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	183.049,15	183.049,15	0,00
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	183.049,15	183.049,15	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	5.173.420,95	5.173.420,95	0,00
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.410.033,27	3.410.033,27	0,00
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	3.410.033,27	3.410.033,27	0,00
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	2.967.400,44	2.967.400,44	0,00
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	442.632,83	442.632,83	0,00
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	160.104,00	160.104,00	0,00
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	160.104,00	160.104,00	0,00
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	518.403,16	518.403,16	0,00
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	518.403,16	518.403,16	0,00
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.065.248,49	1.065.248,49	0,00
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	1.065.248,49	1.065.248,49	0,00
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	19.632,03	19.632,03	0,00
1.7.02.00	DIVIDENDOS	0,00	23,63	23,63	0,00
3.0.00.00	DESPESAS	0,00	4.328.504,05	4.328.504,05	0,00
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.328.504,05	4.328.504,05	0,00
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	3.030.208,29	3.030.208,29	0,00
3.1.01.01	PESSOAL	0,00	1.564.252,64	1.564.252,64	0,00
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.410,26	88.410,26	0,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.326.549,68	1.326.549,68	0,00
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	0,00	127.169,49	127.169,49	0,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199.380,19	1.199.380,19	0,00
3.1.01.07	DIARIAS	0,00	34.320,00	34.320,00	0,00
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.576,11	9.576,11	0,00
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	959,45	959,45	0,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.298.295,76	1.298.295,76	0,00
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0,00	1.091.211,53	1.091.211,53	0,00
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	0,00	207.084,23	207.084,23	0,00
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	207.084,23	207.084,23	0,00
3.1.02.02.01.01	SUBSECCÕES	0,00	192.794,59	192.794,59	0,00
3.1.02.02.01.02	ENTIDADES AFINS	0,00	7.359,64	7.359,64	0,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	113.696,64	113.696,64	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	113.696,64	113.696,64	0,00
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.449,00	62.449,00	0,00
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	51.247,64	51.247,64	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	4.328.504,05	4.328.504,05	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	113.696,64	113.696,64	0,00
	Total das Despesas	0,00	4.442.200,69	4.442.200,69	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	0,00	5.173.420,95	5.173.420,95	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	5.173.420,95	5.173.420,95	0,00
Total:	0,00	43.758.860,85	43.758.860,85	0,00

NATAL - RN, 31 de dezembro de 2013.

JERDAM FERREIRA DA
FONSECA
CONTADOR
CRC-RN 9021/O-8

THIAGO GALVÃO SIMONETTI
DIRETOR TESOUREIRO

SERGIO EDUARDO DA COSTA
FREIRE
PRESIDENTE