

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	885.446,13D	3.754.565,85	4.487.274,49	152.737,49D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	6.145.016,71D	3.254.259,70	3.867.660,02	5.531.616,39D
2.1.1	DISPONÍVEL	946.428,75D	3.210.979,79	3.809.142,46	348.266,08D
2.1.1.01	CAIXA	3.244,09D	39.084,26	37.387,62	4.940,73D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.164,65D	2.884.672,01	2.893.646,94	21.189,72D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	911.555,10D	287.172,88	878.107,90	320.620,08D
2.1.1.04	POUPANÇAS	1.464,91D	50,64	0,00	1.515,55D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	107.556,02D	43.279,91	58.517,56	92.318,37D
2.1.3.01	CRÉDITOS	76.919,27D	43.279,91	58.517,56	61.681,62D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	62.693,09D	13.749,71	27.017,81	49.424,99D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.226,18D	27.530,20	31.499,75	4.256,63D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	65,60D	12.007,47	11.007,47	1.065,60D
2.1.3.01.07.01.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,60D	12.007,47	11.007,47	1.065,60D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	116,21D	2.307,14	2.302,23	121,12D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	478,14D	0,00	357,02	121,12D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	361,93C	2.307,14	1.945,21	0,00
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	8.044,37D	13.215,59	18.190,05	3.069,91D
2.1.3.01.08	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
2.1.3.02	PENDENTE	30.636,75D	0,00	0,00	30.636,75D
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	5.091.031,94D	0,00	0,00	5.091.031,94D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	5.091.031,94D	0,00	0,00	5.091.031,94D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.091.031,94D	0,00	0,00	5.091.031,94D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.091.031,94D	0,00	0,00	5.091.031,94D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	5.259.570,58C	500.306,15	619.614,47	5.378.878,90C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	168.538,64C	500.306,15	619.614,47	287.846,96C
2.2.1.01	FORNECEDORES	3.956,37C	1.004,50	4.018,00	6.969,87C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	3.956,37C	1.004,50	4.018,00	6.969,87C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	81.442,63C	249.962,13	258.772,63	90.253,13C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.714,22C	92.453,73	96.045,08	34.305,57C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	17.289,70C	63.180,57	67.079,91	21.189,04C
2.2.1.03.02	FGTS	12.557,21C	26.139,28	25.735,41	12.153,34C
2.2.1.03.03	PIS	867,31C	3.133,88	3.229,76	963,19C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	7.186,01C	156.885,79	260.778,76	111.078,98C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	5.671,51C	60.866,48	94.049,79	38.854,82C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	653,29C	15.247,90	29.018,97	14.424,36C
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	654,41C	26.661,10	54.427,68	28.420,99C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	206,80C	54.110,31	83.282,32	29.378,81C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	32.739,61C	0,00	0,00	32.739,61C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	33.887,06C	0,00	0,00	33.887,06C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	1.321,16D	0,00	0,00	1.321,16D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	173,71C	0,00	0,00	173,71C
2.2.1.08	EVENTOS	12.499,80C	0,00	0,00	12.499,80C
2.2.2	RECEITA A REALIZAR	5.091.031,94C	0,00	0,00	5.091.031,94C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	5.091.031,94C	0,00	0,00	5.091.031,94C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.091.031,94C	0,00	0,00	5.091.031,94C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.091.031,94C	0,00	0,00	5.091.031,94C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	926.564,94C	1.767.430,17	1.767.430,17	926.564,94C
3.1	ATIVO PERMANENTE	4.117.427,16D	1.767.430,17	0,00	5.884.857,33D
3.1.1	INVESTIMENTOS	1.316.558,16D	1.763.412,17	0,00	3.079.970,33D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.316.558,16D	1.763.412,17	0,00	3.079.970,33D
3.1.2	IMOBILIZADO	2.845.133,02D	4.018,00	0,00	2.849.151,02D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.195.580,21D	4.018,00	0,00	1.199.598,21D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	1.649.552,81D	0,00	0,00	1.649.552,81D
3.1.5	(-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE	29.581,88C	0,00	0,00	29.581,88C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	29.581,88C	0,00	0,00	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	5.043.992,10C	0,00	1.767.430,17	6.811.422,27C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	3.995.655,74C	0,00	0,00	3.995.655,74C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	3.995.655,74C	0,00	0,00	3.995.655,74C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	1.048.336,36C	0,00	1.767.430,17	2.815.766,53C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	1.051.669,36C	0,00	1.767.430,17	2.819.099,53C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.669,36C	0,00	1.767.430,17	2.819.099,53C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.051.669,36C	0,00	1.767.430,17	2.819.099,53C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	3.333,00D	0,00	0,00	3.333,00D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.513,00D	0,00	0,00	1.513,00D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.481.262,47C	72,97	2.196.688,21	5.677.877,71C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.149.244,74C	72,97	928.315,12	4.077.486,89C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	3.149.244,74C	72,97	928.315,12	4.077.486,89C
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	2.882.011,90C	0,00	838.153,87	3.720.165,77C
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.232,84C	72,97	90.161,25	357.321,12C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	101.619,80C	0,00	6.180,00	107.799,80C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	101.619,80C	0,00	6.180,00	107.799,80C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	183.447,71C	0,00	126.599,84	310.047,55C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	183.447,71C	0,00	126.599,84	310.047,55C
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.135.468,57	1.135.468,57C
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.135.468,57	1.135.468,57C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	46.950,22C	0,00	124,68	47.074,90C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.0.00.00	DESPEAS	2.471.867,92D	1.164.200,85	2.307,14	3.633.761,63D
3.1.00.00	DESPEAS CORRENTES	2.471.867,92D	1.164.200,85	2.307,14	3.633.761,63D
3.1.01.00	DESPEAS DE CUSTEIO	1.362.640,56D	846.290,06	2.307,14	2.206.623,48D
3.1.01.01	PESSOAL	793.915,06D	445.976,70	0,00	1.239.891,76D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	45.670,92D	10.446,24	0,00	56.117,16D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	510.341,00D	389.342,43	2.307,14	897.376,29D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	69.635,37D	21.576,11	0,00	91.211,48D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	440.705,63D	367.766,32	2.307,14	806.164,81D
3.1.01.07	DIARIAS	11.270,00D	500,00	0,00	11.770,00D
3.1.01.09	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.240,55D	24,69	0,00	1.265,24D
3.1.01.10	DESPEAS FINANCEIRAS	29,55D	0,00	0,00	29,55D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.109.227,36D	317.910,79	0,00	1.427.138,15D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.009.559,07D	297.060,91	0,00	1.306.619,98D
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	99.668,29D	20.849,88	0,00	120.518,17D
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	99.668,29D	20.849,88	0,00	120.518,17D
3.1.02.02.01.01	SUBSECÇÕES	77.413,98D	16.049,88	0,00	93.463,86D
3.1.02.02.01.02	ENTIDADES AFINS	12.254,31D	4.800,00	0,00	17.054,31D
4.0.00.00	DESPEA DE CAPITAL	1.052.333,36D	1.767.430,17	0,00	2.819.763,53D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.052.333,36D	1.767.430,17	0,00	2.819.763,53D
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.333,60D	4.018,00	0,00	16.351,60D
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.039.999,76D	1.763.412,17	0,00	2.803.411,93D
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
2.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
2.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
	Total das Despesas Correntes	2.471.867,92D	1.164.200,85	2.307,14	3.633.761,63D
	Total das Despesas de Capital	1.052.333,36D	1.767.430,17	0,00	2.819.763,53D
	Total das Despesas	3.524.201,28D	2.931.631,02	2.307,14	6.453.525,16D
	Total das Receitas Correntes	3.481.262,47C	72,97	2.196.688,21	5.677.877,71C
	Total das Receitas de Capital	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	3.483.082,47C	72,97	2.196.688,21	5.679.697,71C
Total:	0,00	8.453.700,01	8.453.700,01	0,00

NATAL - RN, 30 de setembro de 2014.

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

THIAGO GALVÃO SIMONETTI
DIRETOR TESOUREIRO

SERGIO EDUARDO DA COSTA
FREIRE
PRESIDENTE