

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	314.355,39D	16.276.356,52	15.363.888,39	1.226.823,52D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	7.298.912,57D	12.108.681,33	12.230.279,57	7.177.314,33D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.058.675,72D	11.706.261,95	11.401.954,05	1.362.983,62D
2.1.1.01	CAIXA	2.523,06D	63.311,66	62.351,06	3.483,66D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.238,21D	7.566.376,22	7.573.891,87	18.722,56D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.028.292,28D	2.014.863,78	2.665.711,12	377.444,94D
2.1.1.04	POUPANÇAS	1.622,17D	2.061.710,29	1.100.000,00	963.332,46D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	278.556,49D	401.297,30	340.331,96	339.521,83D
2.1.3.01	CRÉDITOS	246.219,77D	401.297,30	340.331,96	307.185,11D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	62.267,34D	60.082,18	89.087,53	33.261,99D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	143.932,27D	5.978,32	1.382,27	148.528,32D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.589,17D	328.977,48	249.862,16	117.704,49D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	2.861,56D	19.630,82	11.014,74	11.477,64D
2.1.3.01.07.01.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.014,74	11.014,74	0,00
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.861,56D	8.616,08	0,00	11.477,64D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.977,71D	8.699,00	5.449,86	6.226,85D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	1.136,11D	5.499,00	4.879,86	1.755,25D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	1.841,60D	3.200,00	570,00	4.471,60D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	32.749,90D	135.396,28	68.146,18	100.000,00D
2.1.3.01.09	OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	1.430,99D	6.259,32	0,00	7.690,31D
2.1.3.02	PENDENTE	32.336,72D	0,00	0,00	32.336,72D
2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	4.500,00D	1.122,08	2.700,00	2.922,08D
2.1.5.02	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.500,00D	1.122,08	2.700,00	2.922,08D
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	5.957.180,36D	0,00	485.293,56	5.471.886,80D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	5.957.180,36D	0,00	485.293,56	5.471.886,80D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.957.180,36D	0,00	485.293,56	5.471.886,80D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.957.180,36D	0,00	485.293,56	5.471.886,80D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	6.984.536,22C	2.064.925,66	3.004.116,91	7.923.727,47C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.027.355,86C	1.579.632,10	3.004.116,91	2.451.840,67C
2.2.1.01	FORNECEDORES	600.040,09C	674.243,30	259.017,83	184.814,62C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	600.040,09C	674.243,30	259.017,83	184.814,62C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	91.517,23C	423.257,04	336.810,57	5.070,76C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.239,07C	125.198,50	133.060,84	39.101,41C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	20.686,05C	93.510,15	95.188,42	22.364,32C
2.2.1.03.02	FGTS	9.380,46C	28.167,42	33.178,31	14.391,35C
2.2.1.03.03	PIS	1.172,56C	3.520,93	4.694,11	2.345,74C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	49.950,68C	105.980,41	131.788,38	75.758,65C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	23.758,21C	56.048,75	69.356,36	37.065,82C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.060,19C	10.431,14	13.119,65	7.748,70C
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	8.492,12C	16.102,17	19.601,01	11.990,96C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	12.640,16C	23.398,35	29.711,36	18.953,17C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	68.465,45C	30.355,18	41.894,19	80.004,46C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	55.479,19C	0,00	11.328,72	66.807,91C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	2.258,71C	30.355,18	28.096,47	0,00
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	10.727,55C	0,00	2.469,00	13.196,55C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	186.143,34C	220.597,67	2.101.545,10	2.067.090,77C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	181.457,79C	93.856,92	213,04	87.813,91C
2.2.1.07.04	ANUIDADE ZERO	4.685,55C	0,00	1.332,06	6.017,61C
2.2.1.07.08	EMPRÉSTIMOS	0,00	126.740,75	2.100.000,00	1.973.259,25C
2.2.2	RECEITA A REALIZAR	5.957.180,36C	485.293,56	0,00	5.471.886,80C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	5.957.180,36C	485.293,56	0,00	5.471.886,80C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.957.180,36C	485.293,56	0,00	5.471.886,80C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.957.180,36C	485.293,56	0,00	5.471.886,80C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	20,96C	2.102.749,53	129.491,91	1.973.236,66D
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	20,96C	2.102.749,53	129.491,91	1.973.236,66D
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20,96C	2.102.749,53	129.491,91	1.973.236,66D
3	SISTEMA PATRIMONIAL	563.655,81C	3.238.029,51	3.238.029,51	563.655,81C
3.1	ATIVO PERMANENTE	10.596.730,01D	971.707,38	34.080,69	11.534.356,70D
3.1.1	INVESTIMENTOS	7.688.158,24D	732.970,83	0,00	8.421.129,07D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	7.688.158,24D	732.970,83	0,00	8.421.129,07D
3.1.2	IMOBILIZADO	2.908.571,77D	238.736,55	0,00	3.147.308,32D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.259.018,96D	238.736,55	0,00	1.497.755,51D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	1.649.552,81D	0,00	0,00	1.649.552,81D
3.1.5	(-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE	0,00	0,00	34.080,69	34.080,69C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	0,00	0,00	34.080,69	34.080,69C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	11.160.406,78C	2.136.830,22	1.101.199,29	10.124.775,85C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	8.131.164,16C	0,00	0,00	8.131.164,16C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	8.131.164,16C	0,00	0,00	8.131.164,16C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	3.029.242,62C	2.136.830,22	1.101.199,29	1.993.611,69C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	3.029.242,62C	0,00	1.101.199,29	4.130.441,91C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.941.753,10C	0,00	1.098.448,13	4.040.201,23C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.941.753,10C	0,00	1.098.448,13	4.040.201,23C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.489,52C	0,00	2.751,16	90.240,68C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	2.136.830,22	0,00	2.136.830,22D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.830,22	0,00	36.830,22D
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	20,96D	129.491,91	2.102.749,53	1.973.236,66C
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	20,96D	129.491,91	2.102.749,53	1.973.236,66C
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	20,96D	129.491,91	2.102.749,53	1.973.236,66C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.829.368,11C	1.528,89	1.446.592,32	8.274.431,54C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.996.987,84C	1.508,89	1.181.466,41	6.176.945,36C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	4.996.987,84C	1.508,89	1.181.466,41	6.176.945,36C
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	4.257.288,43C	1.021,39	1.013.247,63	5.269.514,67C
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.872,70C	487,50	3.379,19	200.764,39C
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	531.168,17C	0,00	160.571,38	691.739,55C
1.1.01.05	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUÇÃO	10.658,54C	0,00	4.268,21	14.926,75C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	2.084,37C	0,00	0,00	2.084,37C
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	744,37C	0,00	0,00	744,37C
1.2.02.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	220.274,00C	20,00	61.060,91	281.314,91C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	220.274,00C	20,00	61.060,91	281.314,91C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	386.483,64C	0,00	123.040,40	509.524,04C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	386.483,64C	0,00	123.040,40	509.524,04C
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.146.115,20C	0,00	47.449,56	1.193.564,76C
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	1.146.115,20C	0,00	47.449,56	1.193.564,76C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	77.423,06C	0,00	33.575,04	110.998,10C
1.7.02.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	1,26	1,26C
3.0.00.00	DESPESAS	4.139.261,68D	1.531.800,92	0,00	5.671.062,60D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.139.261,68D	1.531.800,92	0,00	5.671.062,60D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.364.107,88D	1.105.570,38	0,00	3.469.678,26D
3.1.01.01	PESSOAL	1.425.319,19D	636.167,20	0,00	2.061.486,39D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	59.997,58D	20.974,10	0,00	80.971,68D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	832.166,69D	397.421,70	0,00	1.229.588,39D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	59.516,22D	17.343,83	0,00	76.860,05D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	772.650,47D	380.077,87	0,00	1.152.728,34D
3.1.01.07	DIARIAS	17.920,00D	4.570,00	0,00	22.490,00D
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.203,51D	38.285,84	0,00	39.489,35D
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	27.500,91D	8.151,54	0,00	35.652,45D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.775.153,80D	426.230,54	0,00	2.201.384,34D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.600.450,41D	360.606,23	0,00	1.961.056,64D
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	174.703,39D	65.624,31	0,00	240.327,70D
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	174.703,39D	65.624,31	0,00	240.327,70D
3.1.02.02.01.01	SUBSECÇÕES	167.890,83D	65.624,31	0,00	233.515,14D
3.1.02.02.01.02	ENTIDADES AFINS	1.992,56D	0,00	0,00	1.992,56D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	2.939.406,85D	1.100.794,38	0,00	4.040.201,23D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	2.939.406,85D	974.053,63	0,00	3.913.460,48D
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.287,82D	191.703,17	0,00	244.990,99D
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.886.119,03D	782.350,46	0,00	3.668.469,49D
4.4.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	126.740,75	0,00	126.740,75D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	126.740,75	0,00	126.740,75D
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
2.2.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
	Total das Despesas Correntes	4.139.261,68D	1.531.800,92	0,00	5.671.062,60D
	Total das Despesas de Capital	2.939.406,85D	1.100.794,38	0,00	4.040.201,23D
	Total das Despesas	7.078.668,53D	2.632.595,30	0,00	9.711.263,83D
	Total das Receitas Correntes	6.829.368,11C	1.528,89	1.446.592,32	8.274.431,54C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
	Total das Receitas	6.829.368,11C	1.528,89	3.546.592,32	10.374.431,54C
Total:		0,00	22.148.510,22	22.148.510,22	0,00

NATAL - RN, 31 de dezembro de 2015.

JERDAM FERREIRA DA
FONSECA
CONTADOR
CRC/RN 9021/8

THIAGO GALVÃO SIMONETTI
DIRETOR-TESOUREIRO

SÉRGIO EDUARDO DA COSTA
FREIRE
PRESIDENTE