

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	563.655,81D	34.892.892,24	36.202.961,19	746.413,14C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	6.633.876,62D	28.889.072,47	28.345.634,76	7.177.314,33D
2.1.1	DISPONÍVEL	475.661,39D	27.498.860,19	26.611.537,96	1.362.983,62D
2.1.1.01	CAIXA	1.341,82D	224.460,73	222.318,89	3.483,66D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.008,13D	18.729.871,25	18.726.156,82	18.726,56D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457.778,36D	6.482.728,83	6.563.062,25	377.444,94D
2.1.1.04	POUPANÇAS	1.533,08D	2.061.799,38	1.100.000,00	963.332,46D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	201.034,87D	1.378.290,20	1.239.803,24	339.521,83D
2.1.3.01	CRÉDITOS	168.698,15D	1.378.290,20	1.239.803,24	307.185,11D
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTO A SUBSECÇÕES	0,00	805,73	805,73	0,00
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	33.877,88D	229.239,25	229.855,14	33.261,99D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.000,00D	122.510,59	1.982,27	148.528,32D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	105.389,28D	1.019.475,31	1.007.160,10	117.704,49D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	0,00	47.919,09	36.441,45	11.477,64D
2.1.3.01.07.01.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	36.441,45	36.441,45	0,00
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	11.477,64	0,00	11.477,64D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.994,56D	27.407,00	24.174,71	6.226,85D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	1.443,07D	15.499,00	15.186,82	1.755,25D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	1.551,49D	11.908,00	8.987,89	4.471,60D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	102.394,72D	231.029,67	233.424,39	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	0,00	11.922,08	9.000,00	2.922,08D
2.1.5.02	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.922,08	9.000,00	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	6.070.220,81C	3.901.070,24	5.754.576,90	7.923.727,47C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.040,45C	3.415.776,68	5.754.576,90	2.451.840,67C
2.2.1.01	FORNECEDORES	4.984,60C	773.969,02	953.799,04	184.814,62C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	4.984,60C	773.969,02	953.799,04	184.814,62C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	431,95C	1.111.611,88	1.116.250,69	5.070,76C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.736,92C	452.488,81	438.853,30	39.101,41C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	38.022,81C	320.390,22	304.731,73	22.364,32C
2.2.1.03.02	FGTS	12.636,94C	117.437,46	119.191,87	14.391,35C
2.2.1.03.03	PIS	2.077,17C	14.661,13	14.929,70	2.345,74C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	43.153,26C	585.509,86	618.115,25	75.758,65C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	30.571,10C	269.089,39	275.584,11	37.065,82C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.959,95C	62.928,02	65.716,77	7.748,70C

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.974,81	2.974,81	0,00
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	7.622,21C	105.734,68	110.103,43	11.990,96C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	144.782,96	163.736,13	18.953,17C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	7.770,77C	143.736,69	215.970,38	80.004,46C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	1.841,44C	585,04	65.551,51	66.807,91C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	5.929,33C	143.034,64	137.105,31	0,00
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	0,00	117,01	13.313,56	13.196,55C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.962,95C	348.460,42	2.411.588,24	2.067.090,77C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	964,55C	216.615,10	303.464,46	87.813,91C
2.2.1.07.04	ANUIDADE ZERO	2.998,40C	5.104,57	8.123,78	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	0,00	2.102.749,53	2.102.749,53	0,00
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	2.102.749,53	2.102.749,53	0,00
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.102.749,53	2.102.749,53	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	563.655,81C	46.971.760,47	45.661.691,52	746.413,14D
3.1	ATIVO PERMANENTE	7.567.508,35D	4.000.929,04	34.080,69	11.534.356,70D
3.1.1	INVESTIMENTOS	4.763.692,96D	3.657.436,11	0,00	8.421.129,07D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.763.692,96D	3.657.436,11	0,00	8.421.129,07D
3.1.2	IMOBILIZADO	2.855.283,95D	292.024,37	0,00	3.147.308,32D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.205.731,14D	292.024,37	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	36.786,42C	36.786,42	34.080,69	34.080,69C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	36.786,42C	36.786,42	34.080,69	34.080,69C
3.1.6	(-) DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS	14.682,14C	14.682,14	0,00	0,00
3.1.6.01	DEPRECIÇÃO ACUMULDA	14.682,14C	14.682,14	0,00	0,00
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	8.131.164,16C	40.868.081,90	43.524.861,30	10.787.943,56C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	8.131.164,16C	0,00	2.656.779,40	10.787.943,56C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	8.131.164,16C	0,00	2.656.779,40	10.787.943,56C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	40.868.081,90	40.868.081,90	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	14.515.114,40	14.515.114,40	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.424.873,72	14.424.873,72	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.384.672,49	10.384.672,49	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	4.040.201,23	4.040.201,23	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.240,68	90.240,68	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	11.848.094,05	11.848.094,05	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.811.263,83	11.811.263,83	0,00

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.02.01.01	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.711.263,83	9.711.263,83	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.830,22	36.830,22	0,00
3.3.2.03	CONTA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	14.504.873,45	14.504.873,45	0,00
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	2.102.749,53	2.102.749,53	0,00
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.102.749,53	2.102.749,53	0,00
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	2.102.749,53	2.102.749,53	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	8.295.075,94	8.295.075,94	0,00
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.196.119,76	6.196.119,76	0,00
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	6.196.119,76	6.196.119,76	0,00
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	5.272.205,45	5.272.205,45	0,00
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	217.248,01	217.248,01	0,00
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	0,00	691.739,55	691.739,55	0,00
1.1.01.05	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUÇÃO	0,00	14.926,75	14.926,75	0,00
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	2.084,37	2.084,37	0,00
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	0,00	744,37	744,37	0,00
1.2.02.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	282.784,91	282.784,91	0,00
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	282.784,91	282.784,91	0,00
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	509.524,04	509.524,04	0,00
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	509.524,04	509.524,04	0,00
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.193.564,76	1.193.564,76	0,00
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	1.193.564,76	1.193.564,76	0,00
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	110.998,10	110.998,10	0,00
1.7.02.00	DIVIDENDOS	0,00	1,26	1,26	0,00
3.0.00.00	DESPEAS	0,00	5.671.062,60	5.671.062,60	0,00
3.1.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,00	5.671.062,60	5.671.062,60	0,00
3.1.01.00	DESPEAS DE CUSTEIO	0,00	3.469.678,26	3.469.678,26	0,00
3.1.01.01	PESSOAL	0,00	2.061.486,39	2.061.486,39	0,00
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.971,68	80.971,68	0,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.229.588,39	1.229.588,39	0,00
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.860,05	76.860,05	0,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.152.728,34	1.152.728,34	0,00
3.1.01.07	DIARIAS	0,00	22.490,00	22.490,00	0,00
3.1.01.09	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	39.489,35	39.489,35	0,00
3.1.01.10	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	35.652,45	35.652,45	0,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.201.384,34	2.201.384,34	0,00
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0,00	1.961.056,64	1.961.056,64	0,00
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	0,00	240.327,70	240.327,70	0,00
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	240.327,70	240.327,70	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.02.02.01.01	SUBSEÇÕES	0,00	233.515,14	233.515,14	0,00
3.1.02.02.01.02	ENTIDADES AFINS	0,00	1.992,56	1.992,56	0,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.040.201,23	4.040.201,23	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.913.460,48	3.913.460,48	0,00
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	244.990,99	244.990,99	0,00
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.668.469,49	3.668.469,49	0,00
4.4.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	126.740,75	126.740,75	0,00
4.4.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	126.740,75	126.740,75	0,00
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
2.2.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	5.671.062,60	5.671.062,60	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	4.040.201,23	4.040.201,23	0,00
	Total das Despesas	0,00	9.711.263,83	9.711.263,83	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	8.295.075,94	8.295.075,94	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	10.395.075,94	10.395.075,94	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>101.970.992,48</b>	<b>101.970.992,48</b>	<b>0,00</b>

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