

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.045.362,26C	7.800.275,26	7.605.751,13	1.850.838,13C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	7.245.955,33D	5.774.157,95	5.743.393,08	7.276.720,20D
2.1.1	DISPONÍVEL	149.411,12D	4.865.191,08	4.766.121,36	248.480,84D
2.1.1.01	CAIXA	2.153,78D	43.429,81	42.532,34	3.051,25D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.012,89D	3.894.160,95	3.947.326,67	65.847,17D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.244,45D	927.600,32	776.262,35	179.582,42D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	223.923,24D	894.582,19	683.869,28	434.636,15D
2.1.3.01	CRÉDITOS	191.586,52D	894.582,19	682.169,31	403.999,40D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	28.853,50D	39.721,92	58.538,89	10.036,53D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31.826,60D	110.018,52	59.676,60	82.168,52D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	130.906,42D	744.841,75	563.953,82	311.794,35D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	19.031,22D	1.750,67	0,00	20.781,89D
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19.031,22D	1.750,67	0,00	20.781,89D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.053,78D	24.529,44	8.302,20	20.281,02D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	0,00	4.000,00	3.772,76	227,24D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	4.053,78D	20.529,44	4.529,44	20.053,78D
2.1.3.01.07.04	VALORES A RECEBER	1.877,97D	393.887,55	126.996,81	268.768,71D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00D	37.883,31	135.920,58	1.962,73D
2.1.3.02	PENDENTE	32.336,72D	0,00	1.699,97	30.636,75D
2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	14.384,68	3.309,38	11.075,30D
2.1.5.02	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	14.384,68	3.309,38	11.075,30D
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	6.872.620,97D	0,00	290.093,06	6.582.527,91D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	6.872.620,97D	0,00	290.093,06	6.582.527,91D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.872.620,97D	0,00	290.093,06	6.582.527,91D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.872.620,97D	0,00	290.093,06	6.582.527,91D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	9.291.317,59C	1.921.042,43	1.667.547,79	9.037.822,95C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.040.394,65C	1.630.949,37	1.667.547,79	1.076.993,07C
2.2.1.01	FORNECEDORES	43.907,75C	189.051,56	204.544,06	59.400,25C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	35.433,28C	65.636,63	89.603,60	59.400,25C
2.2.1.01.05	FORNECEDORES DIVERSOS 2	8.474,47C	123.414,93	114.940,46	0,00
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	78.338,02C	255.576,91	281.899,15	104.660,26C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.937,32C	120.604,77	120.358,98	42.691,53C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	25.467,09C	80.348,82	84.980,19	30.098,46C
2.2.1.03.02	FGTS	15.036,21C	35.274,57	31.417,30	11.178,94C
2.2.1.03.03	PIS	2.434,02C	4.981,38	3.961,49	1.414,13C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	27.688,50C	99.080,01	131.277,52	59.886,01C
2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	10.189,07C	29.742,07	30.042,16	10.489,16C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	14.100,56C	45.856,79	54.240,08	22.483,85C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.969,66C	8.157,43	11.352,67	5.164,90C
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	3.881,22	3.881,22C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	777,00C	7.001,90	13.432,41	7.207,51C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	652,21C	8.321,82	18.328,98	10.659,37C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	327.028,80C	754.131,11	824.393,20	397.290,89C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	298.736,80C	221.736,74	199.813,85	276.813,91C
2.2.1.05.04	FUNDO CULTURAL	11.921,34C	0,00	0,00	11.921,34C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	3.842,94C	490.292,72	584.506,54	98.056,76C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	12.527,72C	42.101,65	40.072,81	10.498,88C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	489.820,83C	198.171,58	105.074,88	396.724,13C
2.2.1.07.04	ANUIDADE ZERO	3.361,32C	3.361,32	0,00	0,00
2.2.1.07.08	EMPRÉSTIMOS	486.459,51C	194.810,26	105.074,88	396.724,13C
2.2.1.08	EVENTOS	16.340,00C	0,00	0,00	16.340,00C
2.2.1.09	ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	14.333,43C	14.333,43	0,00	0,00
2.2.1.09.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	14.333,43C	14.333,43	0,00	0,00
2.2.1.09.01.01	DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.333,43C	14.333,43	0,00	0,00
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.250.922,94C	290.093,06	0,00	7.960.829,88C
2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS	1.378.301,97C	0,00	0,00	1.378.301,97C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	6.872.620,97C	290.093,06	0,00	6.582.527,91C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.872.620,97C	290.093,06	0,00	6.582.527,91C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.872.620,97C	290.093,06	0,00	6.582.527,91C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	105.074,88	194.810,26	89.735,38C
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	105.074,88	194.810,26	89.735,38C
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	105.074,88	194.810,26	89.735,38C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	2.045.362,26D	1.059.795,70	1.059.795,70	2.045.362,26D
3.1	ATIVO PERMANENTE	15.781.671,96D	711.313,59	48.596,97	16.444.388,58D
3.1.1	INVESTIMENTOS	10.440.801,11D	413.849,67	0,00	10.854.650,78D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	10.440.801,11D	413.849,67	0,00	10.854.650,78D
3.1.2	IMOBILIZADO	5.461.253,18D	297.463,92	0,00	5.758.717,10D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	2.574.695,37D	297.463,92	0,00	2.872.159,29D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	2.886.557,81D	0,00	0,00	2.886.557,81D
3.1.5	(-) DEPRECIACÃO DO PERMANENTE	120.382,33C	0,00	48.596,97	168.979,30C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	120.382,33C	0,00	48.596,97	168.979,30C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	13.736.309,70C	153.671,85	906.123,85	14.488.761,70C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	13.736.309,70C	0,00	0,00	13.736.309,70C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	13.736.309,70C	0,00	0,00	13.736.309,70C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	153.671,85	906.123,85	752.452,00C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	906.123,85	906.123,85C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	906.123,85	906.123,85C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	906.123,85	906.123,85C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	153.671,85	0,00	153.671,85D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	153.671,85	0,00	153.671,85D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	194.810,26	105.074,88	89.735,38D
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	194.810,26	105.074,88	89.735,38D
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	194.810,26	105.074,88	89.735,38D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.086.797,39	3.086.797,39C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.919.982,46	2.919.982,46C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	2.919.982,46	2.919.982,46C
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.292.588,62	2.292.588,62C
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	184.163,94	184.163,94C
1.1.01.03	ANUIDADES DO EXERCÍCIO CARTÃO	0,00	0,00	286.790,78	286.790,78C
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	0,00	0,00	146.872,32	146.872,32C
1.1.01.05	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUÇÃO	0,00	0,00	9.566,80	9.566,80C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	100.354,53	100.354,53C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	100.354,53	100.354,53C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	40.935,40	40.935,40C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	40.935,40	40.935,40C
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	14.635,18	14.635,18C
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	14.635,18	14.635,18C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.889,82	10.889,82C
3.0.00.00	DESPESAS	0,00	1.987.902,19	0,00	1.987.902,19D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.987.902,19	0,00	1.987.902,19D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	999.900,63	0,00	999.900,63D
3.1.01.01	PESSOAL	0,00	578.728,81	0,00	578.728,81D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.778,91	0,00	24.778,91D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	380.437,77	0,00	380.437,77D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.267,50	0,00	27.267,50D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	353.170,27	0,00	353.170,27D
3.1.01.07	DIARIAS	0,00	13.707,50	0,00	13.707,50D
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	825,24	0,00	825,24D
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.422,40	0,00	1.422,40D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	988.001,56	0,00	988.001,56D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0,00	930.456,81	0,00	930.456,81D
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	0,00	57.544,75	0,00	57.544,75D
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	57.544,75	0,00	57.544,75D
3.1.02.02.01.01	SUBSECCÕES	0,00	56.044,75	0,00	56.044,75D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	904.371,07	0,00	904.371,07D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	709.560,81	0,00	709.560,81D
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	295.713,92	0,00	295.713,92D
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	413.846,89	0,00	413.846,89D
4.4.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	194.810,26	0,00	194.810,26D
4.4.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	194.810,26	0,00	194.810,26D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas Correntes	0,00	1.987.902,19	0,00	1.987.902,19D
Total das Despesas de Capital	0,00	904.371,07	0,00	904.371,07D
Total das Despesas	0,00	2.892.273,26	0,00	2.892.273,26D
Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	3.086.797,39	3.086.797,39C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	0,00	3.086.797,39	3.086.797,39C
Total:	0,00	11.752.344,22	11.752.344,22	0,00

NATAL - RN, 31 de março de 2017.

JERDAM FERREIRA DA FONSECA
CONTADOR
CRC/RN 9021/8

CARLOS ALBERTO MARQUES JÚNIOR
DIRETOR-TESOUREIRO

PAULO DE SOUZA COUTINHO FILHO
PRESIDENTE