

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.347.563,08C	5.120.355,99	5.091.691,85	2.318.898,94C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	6.604.931,87D	3.029.203,74	3.409.527,61	6.224.608,00D
2.1.1	DISPONÍVEL	72.153,24D	2.594.774,73	2.540.712,81	126.215,16D
2.1.1.01	CAIXA	3.906,55D	54.965,90	52.347,32	6.525,13D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.845,64D	2.536.232,40	2.481.206,03	94.872,01D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.401,05D	3.576,43	7.159,46	24.818,02D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	195.800,37D	434.429,01	429.770,34	200.459,04D
2.1.3.01	CRÉDITOS	170.539,81D	425.682,21	429.770,34	166.451,68D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.711,32D	50.288,22	47.423,74	11.575,80D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.673,42D	9.615,16	7.581,00	9.707,58D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	154.155,07D	365.778,83	374.765,60	145.168,30D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	21.666,67D	21,56	0,00	21.688,23D
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.666,67D	21,56	0,00	21.688,23D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	20.760,12D	8.908,68	3.763,20	25.905,60D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	31,34D	6.000,00	3.763,20	2.268,14D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	20.728,78D	2.908,68	0,00	23.637,46D
2.1.3.01.07.04	VALORES A RECEBER	109.165,55D	318.890,10	332.324,37	95.731,28D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	2.562,73D	37.958,49	38.678,03	1.843,19D
2.1.3.02	PENDENTE	25.260,56D	8.746,80	0,00	34.007,36D
2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	9.149,50D	0,00	3.674,70	5.474,80D
2.1.5.02	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	9.149,50D	0,00	3.674,70	5.474,80D
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	6.327.828,76D	0,00	435.369,76	5.892.459,00D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	6.327.828,76D	0,00	435.369,76	5.892.459,00D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.327.828,76D	0,00	435.369,76	5.892.459,00D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.327.828,76D	0,00	435.369,76	5.892.459,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.786.228,50C	1.923.397,98	1.429.312,50	8.292.143,02C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.080.097,77C	1.219.637,59	1.429.312,50	1.289.772,68C
2.2.1.01	FORNECEDORES	117.702,48C	123.908,69	25.619,22	19.413,01C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	99.912,30C	103.033,63	8.734,70	5.613,37C
2.2.1.01.05	FORNECEDORES DIVERSOS 2	17.790,18C	20.875,06	16.884,52	13.799,64C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	114.794,70C	331.778,25	336.050,98	119.067,43C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	44.486,94C	133.654,59	134.557,61	45.389,96C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	31.464,05C	93.446,34	93.938,54	31.956,25C
2.2.1.03.02	FGTS	11.552,38C	35.675,99	36.050,10	11.926,49C
2.2.1.03.03	PIS	1.470,51C	4.532,26	4.568,97	1.507,22C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	28.629,29C	91.275,72	88.487,10	25.840,67C
2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	7.111,89C	24.843,18	24.843,18	7.111,89C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	16.676,29C	50.471,00	49.905,49	16.110,78C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.342,91C	6.150,30	5.137,46	1.330,07C
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	65,50C	267,27	201,77	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	1.611,35C	4.923,18	4.056,57	744,74C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	821,35C	4.620,79	4.342,63	543,19C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	411.201,16C	241.416,19	380.055,85	549.840,82C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	285.691,17C	0,00	27.706,45	313.397,62C
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	101.424,47C	240.000,00	347.008,19	208.432,66C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	12.164,18C	1.416,19	5.341,21	16.089,20C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	346.943,20C	297.604,15	464.541,74	513.880,79C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	7.936,50C	0,00	2.458,07	10.394,57C
2.2.1.07.08	EMPRÉSTIMOS	339.006,70C	297.604,15	462.083,67	503.486,22C
2.2.1.08	EVENTOS	16.340,00C	0,00	0,00	16.340,00C
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.706.130,73C	703.760,39	0,00	7.002.370,34C
2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS	1.378.301,97C	268.390,63	0,00	1.109.911,34C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	6.327.828,76C	435.369,76	0,00	5.892.459,00C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.327.828,76C	435.369,76	0,00	5.892.459,00C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.327.828,76C	435.369,76	0,00	5.892.459,00C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	166.266,45C	167.754,27	252.851,74	251.363,92C
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	166.266,45C	167.754,27	252.851,74	251.363,92C
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	166.266,45C	167.754,27	252.851,74	251.363,92C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	2.045.362,26D	530.085,95	530.085,95	2.045.362,26D
3.1	ATIVO PERMANENTE	16.674.974,28D	57.919,02	51.560,92	16.681.332,38D
3.1.1	INVESTIMENTOS	10.871.807,05D	42.222,02	0,00	10.914.029,07D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	10.871.807,05D	42.222,02	0,00	10.914.029,07D
3.1.2	IMOBILIZADO	6.024.508,55D	15.697,00	0,00	6.040.205,55D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	2.978.843,86D	15.697,00	0,00	2.994.540,86D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	2.886.557,81D	0,00	0,00	2.886.557,81D
3.1.2.04	PROJETOS EM ANDAMENTO	159.106,88D	0,00	0,00	159.106,88D
3.1.5	(-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE	221.341,32C	0,00	51.560,92	272.902,24C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	221.341,32C	0,00	51.560,92	272.902,24C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	14.795.878,47C	219.315,19	310.770,76	14.887.334,04C
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	1.059.568,77C	219.315,19	310.770,76	1.151.024,34C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	1.384.365,82C	0,00	310.770,76	1.695.136,58C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.384.365,82C	0,00	310.770,76	1.695.136,58C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.384.365,82C	0,00	310.770,76	1.695.136,58C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	324.797,05D	219.315,19	0,00	544.112,24D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	324.797,05D	219.315,19	0,00	544.112,24D
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	166.266,45D	252.851,74	167.754,27	251.363,92D
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	166.266,45D	252.851,74	167.754,27	251.363,92D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	166.266,45D	252.851,74	167.754,27	251.363,92D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.781.444,58C	3.397,76	2.020.657,82	6.798.704,64C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.419.565,02C	3.307,76	1.754.246,40	6.170.503,66C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	4.419.565,02C	3.307,76	1.754.246,40	6.170.503,66C
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	3.537.195,63C	43,50	1.263.490,08	4.800.642,21C
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.685,50C	3.264,26	204.189,19	493.610,43C
1.1.01.03	ANUIDADES DO EXERCÍCIO CARTÃO	307.980,91C	0,00	26.877,43	334.858,34C
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	248.867,45C	0,00	244.424,99	493.292,44C
1.1.01.05	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUÇÃO	32.835,53C	0,00	15.264,71	48.100,24C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	650,99C	0,00	1.340,00	1.990,99C
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	650,99C	0,00	1.340,00	1.990,99C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	156.378,83C	0,00	97.565,60	253.944,43C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	156.378,83C	0,00	97.565,60	253.944,43C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	172.414,62C	90,00	167.133,81	339.458,43C
1.5.01.00	RECEITAS COM DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	172.314,62C	90,00	167.133,81	339.358,43C
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.170,36C	0,00	0,00	20.170,36C
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	20.170,36C	0,00	0,00	20.170,36C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	12.264,76C	0,00	372,01	12.636,77C
3.0.00.00	DESPESAS	3.699.531,36D	1.733.651,40	0,00	5.433.182,76D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.699.531,36D	1.733.651,40	0,00	5.433.182,76D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.158.254,62D	1.104.652,77	0,00	3.262.907,39D
3.1.01.01	PESSOAL	1.218.869,48D	628.905,65	0,00	1.847.775,13D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	53.836,79D	37.655,72	0,00	91.492,51D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	847.952,01D	399.021,13	0,00	1.246.973,14D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	63.028,03D	22.115,28	0,00	85.143,31D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	784.923,98D	376.905,85	0,00	1.161.829,83D
3.1.01.07	DIARIAS	32.507,50D	16.225,00	0,00	48.732,50D
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.403,98D	4.059,92	0,00	6.463,90D
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.684,86D	18.785,35	0,00	21.470,21D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.541.276,74D	628.998,63	0,00	2.170.275,37D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.411.681,08D	556.175,05	0,00	1.967.856,13D
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	129.595,66D	72.823,58	0,00	202.419,24D
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	129.595,66D	72.823,58	0,00	202.419,24D
3.1.02.02.01.01	SUBSECCÕES	128.095,66D	72.823,58	0,00	200.919,24D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	1.384.114,04D	254.944,52	0,00	1.639.058,56D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	994.009,53D	57.919,02	0,00	1.051.928,55D
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557.763,22D	15.697,00	0,00	573.460,22D
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	436.246,31D	42.222,02	0,00	478.468,33D
4.4.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390.104,51D	197.025,50	0,00	587.130,01D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	390.104,51D	197.025,50	0,00	587.130,01D
	Total das Despesas Correntes	3.699.531,36D	1.733.651,40	0,00	5.433.182,76D
	Total das Despesas de Capital	1.384.114,04D	254.944,52	0,00	1.639.058,56D
	Total das Despesas	5.083.645,40D	1.988.595,92	0,00	7.072.241,32D
	Total das Receitas Correntes	4.781.444,58C	3.397,76	2.020.657,82	6.798.704,64C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	4.781.444,58C	3.397,76	2.020.657,82	6.798.704,64C
Total:		0,00	7.642.435,62	7.642.435,62	0,00

NATAL - RN, 30 de setembro de 2017.

ALEXANDRE ANDERSON SOARES
CAVALCANTE
CONTADOR
CRC/RN 10852/O

CARLOS ALBERTO MARQUES JÚNIOR
DIRETOR-TESOUREIRO

PAULO DE SOUZA COUTINHO FILHO
PRESIDENTE