

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.414.751,24C	6.147.217,56	6.669.600,11	2.937.133,79C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	6.133.554,84D	4.653.512,36	3.181.311,71	7.605.755,49D
2.1.1	DISPONÍVEL	121.928,87D	2.664.609,56	2.702.990,26	83.548,17D
2.1.1.01	CAIXA	6.064,07D	48.721,94	52.600,40	2.185,61D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.022,01D	2.503.033,20	2.561.266,43	32.788,78D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.842,79D	112.854,42	89.123,43	48.573,78D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	113.692,17D	545.335,14	474.646,65	184.380,66D
2.1.3.01	CRÉDITOS	88.908,42D	537.807,06	474.646,65	152.068,83D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10.272,79D	133.555,73	125.981,14	17.847,38D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.219,38D	41.918,00	4.564,38	44.573,00D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.416,25D	362.333,33	344.101,13	89.648,45D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	21.688,66D	136,34	0,00	21.825,00D
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.688,66D	136,34	0,00	21.825,00D
2.1.3.01.07.03	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTOS	14.847,70D	7.263,86	6.058,00	16.053,56D
2.1.3.01.07.03.01	SUPRIMENTO DIVERSOS	2.268,14D	2.000,00	2.268,36	1.999,78D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTOS A DIVERSOS	12.579,56D	5.263,86	3.789,64	14.053,78D
2.1.3.01.07.04	CARTOES DE CREDITOS	33.036,70D	294.569,73	281.080,68	46.525,75D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	1.843,19D	60.363,40	56.962,45	5.244,14D
2.1.3.02	PENDENTE	24.783,75D	7.528,08	0,00	32.311,83D
2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	5.474,80D	0,00	3.674,80	1.800,00D
2.1.5.02	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.474,80D	0,00	3.674,80	1.800,00D
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	5.892.459,00D	1.443.567,66	0,00	7.336.026,66D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	5.892.459,00D	1.443.567,66	0,00	7.336.026,66D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.892.459,00D	1.443.567,66	0,00	7.336.026,66D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.892.459,00D	1.443.567,66	0,00	7.336.026,66D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.352.768,40C	1.386.003,37	3.277.991,38	10.244.756,41C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.294.571,82C	1.241.923,41	1.834.423,72	1.887.072,13C
2.2.1.01	FORNECEDORES	25.551,07C	50.289,51	54.800,33	30.061,89C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	11.027,46C	26.758,84	24.470,21	8.738,83C
2.2.1.01.05	FORNECEDORES DIVERSOS 2	14.523,61C	23.530,67	30.330,12	21.323,06C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	114.295,29C	407.940,09	392.921,73	99.276,93C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	43.417,62C	61.036,15	174.109,77	156.491,24C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	29.983,39C	33.866,67	120.959,62	117.076,34C
2.2.1.03.02	FGTS	11.927,01C	24.123,31	47.175,42	34.979,12C
2.2.1.03.03	PIS	1.507,22C	3.046,17	5.974,73	4.435,78C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	25.882,20C	55.141,06	98.278,63	69.019,77C
2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	6.450,19C	24.843,18	24.054,06	5.661,07C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	16.217,23C	20.688,77	61.531,51	57.059,97C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.303,57C	3.771,51	6.375,84	3.907,90C
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	1.016,04C	3.297,55	3.823,58	1.542,07C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	895,17C	2.540,05	2.493,64	848,76C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	555.454,21C	243.087,51	304.883,77	617.250,47C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	312.947,86C	0,00	27.568,03	340.515,89C
2.2.1.05.04	FUNDO CULTURAL	11.921,34C	11.921,34	0,00	0,00
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	214.585,76C	231.166,17	271.491,84	254.911,43C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	15.999,25C	0,00	5.823,90	21.823,15C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	513.631,43C	339.555,78	393.516,21	567.591,86C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	10.145,21C	2.931,67	3.110,52	10.324,06C
2.2.1.07.08	EMPRÉSTIMOS	503.486,22C	336.624,11	390.405,69	557.267,80C
2.2.1.08	EVENTOS	16.340,00C	84.873,31	135.913,28	67.379,97C
2.2.1.09	ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
2.2.1.09.02	EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
2.2.1.09.02.01	CONSELHO FEDERAL OAB	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.058.196,58C	144.079,96	1.443.567,66	8.357.684,28C
2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS	1.165.737,58C	144.079,96	0,00	1.021.657,62C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	5.892.459,00C	0,00	1.443.567,66	7.336.026,66C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.892.459,00C	0,00	1.443.567,66	7.336.026,66C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.892.459,00C	0,00	1.443.567,66	7.336.026,66C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	195.537,68C	107.701,83	210.297,02	298.132,87C
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	195.537,68C	107.701,83	210.297,02	298.132,87C
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	195.537,68C	107.701,83	210.297,02	298.132,87C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	2.045.362,26D	611.515,74	611.515,74	2.045.362,26D
3.1	ATIVO PERMANENTE	16.681.906,16D	29.066,04	264.450,85	16.446.521,35D
3.1.1	INVESTIMENTOS	10.914.029,07D	1.618,32	0,00	10.915.647,39D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	10.914.029,07D	1.618,32	0,00	10.915.647,39D
3.1.2	IMOBILIZADO	6.039.956,55D	2.037,81	203.250,96	5.838.743,40D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	3.153.398,74D	2.037,81	203.250,96	2.952.185,59D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	2.886.557,81D	0,00	0,00	2.886.557,81D
3.1.5	(-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE	272.079,46C	25.409,91	61.199,89	307.869,44C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	272.079,46C	25.409,91	61.199,89	307.869,44C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	14.832.081,58C	372.152,68	239.363,06	14.699.291,96C
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	1.095.771,88C	372.152,68	239.363,06	962.982,26C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	1.639.061,34C	0,00	239.363,06	1.878.424,40C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.639.061,34C	0,00	201.388,39	1.840.449,73C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.639.061,34C	0,00	201.388,39	1.840.449,73C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.974,67	37.974,67C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	543.289,46D	372.152,68	0,00	915.442,14D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	543.289,46D	372.152,68	0,00	915.442,14D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	195.537,68D	210.297,02	107.701,83	298.132,87D
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	195.537,68D	210.297,02	107.701,83	298.132,87D
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	195.537,68D	210.297,02	107.701,83	298.132,87D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.781.822,93C	1.061,13	1.642.342,20	8.423.104,00C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.160.299,48C	1.061,13	1.376.507,05	7.535.745,40C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.160.299,48C	1.061,13	1.376.507,05	7.535.745,40C
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	4.799.481,12C	0,00	953.161,42	5.752.642,54C
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.236,12C	1.061,13	158.715,05	646.890,04C
1.1.01.03	ANUIDADES DO EXERCÍCIO CARTÃO	342.602,97C	0,00	28.559,75	371.162,72C
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	480.879,03C	0,00	218.526,47	699.405,50C
1.1.01.05	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUÇÃO	48.100,24C	0,00	17.544,36	65.644,60C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	1.990,99C	0,00	0,00	1.990,99C
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	1.990,99C	0,00	0,00	1.990,99C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	252.214,43C	0,00	71.632,50	323.846,93C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	252.214,43C	0,00	71.632,50	323.846,93C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	334.397,20C	0,00	182.533,88	516.931,08C
1.5.01.00	RECEITAS COM DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO	100,00C	0,00	3.120,00	3.220,00C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	334.297,20C	0,00	179.413,88	513.711,08C
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.170,36C	0,00	11.244,60	31.414,96C
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	20.170,36C	0,00	11.244,60	31.414,96C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	12.750,47C	0,00	424,17	13.174,64C
3.0.00.00	DESPESAS	5.512.153,35D	1.962.272,45	0,00	7.474.425,80D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.512.153,35D	1.962.272,45	0,00	7.474.425,80D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.323.739,42D	1.428.593,54	0,00	4.752.332,96D
3.1.01.01	PESSOAL	1.841.251,47D	826.087,43	0,00	2.667.338,90D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	92.981,65D	17.172,46	0,00	110.154,11D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.311.839,69D	528.786,90	0,00	1.840.626,59D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	85.502,95D	29.376,45	0,00	114.879,40D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	1.226.336,74D	499.410,45	0,00	1.725.747,19D
3.1.01.07	DIARIAS	49.732,50D	25.357,15	0,00	75.089,65D
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.463,90D	3.350,14	0,00	9.814,04D
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	21.470,21D	27.839,46	0,00	49.309,67D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.188.413,93D	533.678,91	0,00	2.722.092,84D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.973.345,01D	438.093,51	0,00	2.411.438,52D
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	215.068,92D	95.585,40	0,00	310.654,32D
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	215.068,92D	95.585,40	0,00	310.654,32D
3.1.02.02.01.01	SUBSECCÕES	203.568,92D	95.285,40	0,00	298.854,32D
3.1.02.02.01.02	ENTIDADES AFINS	10.000,00D	300,00	0,00	10.300,00D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	1.639.058,56D	201.391,17	0,00	1.840.449,73D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.051.928,55D	3.658,91	0,00	1.055.587,46D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578.703,37D	2.040,59	0,00	580.743,96D
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	473.225,18D	1.618,32	0,00	474.843,50D
4.4.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	587.130,01D	197.732,26	0,00	784.862,27D
4.4.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	587.130,01D	197.732,26	0,00	784.862,27D
	Total das Despesas Correntes	5.512.153,35D	1.962.272,45	0,00	7.474.425,80D
	Total das Despesas de Capital	1.639.058,56D	201.391,17	0,00	1.840.449,73D
	Total das Despesas	7.151.211,91D	2.163.663,62	0,00	9.314.875,53D
	Total das Receitas Correntes	6.781.822,93C	1.061,13	1.642.342,20	8.423.104,00C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	6.781.822,93C	1.061,13	1.642.342,20	8.423.104,00C
Total:		0,00	8.923.458,05	8.923.458,05	0,00

NATAL - RN, 31 de dezembro de 2017.

ALEXANDRE ANDERSON SOARES
CAVALCANTE
CONTADOR
CRC/RN 10852/O

CARLOS ALBERTO MARQUES JÚNIOR
DIRETOR-TESOUREIRO

PAULO DE SOUZA COUTINHO FILHO
PRESIDENTE