

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.045.362,26C	23.488.169,23	24.081.807,89	2.639.000,92C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	7.245.955,33D	16.019.078,28	15.659.278,12	7.605.755,49D
2.1.1	DISPONÍVEL	149.411,12D	12.498.761,41	12.564.624,36	83.548,17D
2.1.1.01	CAIXA	2.153,78D	185.910,34	185.878,51	2.185,61D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.012,89D	11.257.403,49	11.343.627,60	32.788,78D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.244,45D	1.055.447,58	1.035.118,25	48.573,78D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	223.923,24D	2.060.032,65	2.099.575,23	184.380,66D
2.1.3.01	CRÉDITOS	191.586,52D	2.052.004,57	2.091.522,26	152.068,83D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	28.853,50D	257.890,09	268.896,21	17.847,38D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31.826,60D	161.993,68	149.247,28	44.573,00D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	130.906,42D	1.632.120,80	1.673.378,77	89.648,45D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	19.031,22D	2.793,78	0,00	21.825,00D
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19.031,22D	2.793,78	0,00	21.825,00D
2.1.3.01.07.03	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTOS	4.053,78D	40.226,98	28.227,20	16.053,56D
2.1.3.01.07.03.01	SUPRIMENTO DIVERSOS	0,00	18.000,00	16.000,22	1.999,78D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTOS A DIVERSOS	4.053,78D	22.226,98	12.226,98	14.053,78D
2.1.3.01.07.04	CARTOES DE CREDITOS	1.877,97D	1.135.603,95	1.090.956,17	46.525,75D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00D	174.692,04	269.447,90	5.244,14D
2.1.3.02	PENDENTE	32.336,72D	8.028,08	8.052,97	32.311,83D
2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	16.716,56	14.916,56	1.800,00D
2.1.5.02	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	16.716,56	14.916,56	1.800,00D
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	6.872.620,97D	1.443.567,66	980.161,97	7.336.026,66D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	6.872.620,97D	1.443.567,66	980.161,97	7.336.026,66D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.872.620,97D	1.443.567,66	980.161,97	7.336.026,66D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.872.620,97D	1.443.567,66	980.161,97	7.336.026,66D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	9.291.317,59C	6.671.663,92	7.625.102,74	10.244.756,41C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.040.394,65C	5.334.857,60	6.181.535,08	1.887.072,13C
2.2.1.01	FORNECEDORES	43.907,75C	528.237,00	514.391,14	30.061,89C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	35.433,28C	328.011,79	301.317,34	8.738,83C
2.2.1.01.05	FORNECEDORES DIVERSOS 2	8.474,47C	200.225,21	213.073,80	21.323,06C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	78.338,02C	1.322.601,92	1.343.540,83	99.276,93C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.937,32C	442.820,47	556.374,39	156.491,24C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	25.467,09C	297.367,30	388.976,55	117.076,34C
2.2.1.03.02	FGTS	15.036,21C	128.584,28	148.527,19	34.979,12C
2.2.1.03.03	PIS	2.434,02C	16.868,89	18.870,65	4.435,78C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	27.688,50C	363.796,26	405.127,53	69.019,77C
2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	10.189,07C	108.600,32	104.072,32	5.661,07C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	14.100,56C	171.159,21	214.118,62	57.059,97C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.969,66C	26.970,81	28.909,05	3.907,90C
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.292,48	4.292,48	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	777,00C	24.643,77	25.408,84	1.542,07C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	652,21C	28.129,67	28.326,22	848,76C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	327.028,80C	1.543.376,69	1.833.598,36	617.250,47C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	298.736,80C	228.659,23	270.438,32	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	3.842,94C	1.257.893,78	1.508.962,27	254.911,43C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	12.527,72C	44.902,34	54.197,77	21.823,15C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	489.820,83C	1.034.818,52	1.112.589,55	567.591,86C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	0,00	3.326,67	13.650,73	10.324,06C
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	1.028.130,53	1.098.938,82	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	14.333,43C	14.333,43	280.000,00	280.000,00C
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
2.2.1.09.02	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	8.250.922,94C	1.336.806,32	1.443.567,66	8.357.684,28C
2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS	1.378.301,97C	356.644,35	0,00	1.021.657,62C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	6.872.620,97C	980.161,97	1.443.567,66	7.336.026,66C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.872.620,97C	980.161,97	1.443.567,66	7.336.026,66C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.872.620,97C	980.161,97	1.443.567,66	7.336.026,66C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	797.427,03	797.427,03	0,00
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	797.427,03	797.427,03	0,00
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	797.427,03	797.427,03	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	2.045.362,26D	32.878.182,52	32.284.543,86	2.639.000,92D
3.1	ATIVO PERMANENTE	15.781.671,96D	1.240.104,25	575.254,86	16.446.521,35D
3.1.1	INVESTIMENTOS	10.440.801,11D	474.846,28	0,00	10.915.647,39D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	10.440.801,11D	474.846,28	0,00	10.915.647,39D
3.1.2	IMOBILIZADO	5.461.253,18D	739.848,06	362.357,84	5.838.743,40D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	2.574.695,37D	580.741,18	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
3.1.2.04	PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00	159.106,88	159.106,88	0,00
3.1.5	(-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE	120.382,33C	25.409,91	212.897,02	307.869,44C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	120.382,33C	25.409,91	212.897,02	307.869,44C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	13.736.309,70C	30.840.651,24	30.911.861,97	13.807.520,43C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	13.736.309,70C	0,00	71.210,73	13.807.520,43C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	13.736.309,70C	0,00	71.210,73	13.807.520,43C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	30.840.651,24	30.840.651,24	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	10.308.805,17	10.308.805,17	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.270.830,50	10.270.830,50	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.430.380,77	8.430.380,77	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.840.449,73	1.840.449,73	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.974,67	37.974,67	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	10.230.317,67	10.230.317,67	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.314.875,53	9.314.875,53	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.314.875,53	9.314.875,53	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	915.442,14	915.442,14	0,00
3.3.2.03	CONTA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	10.301.528,40	10.301.528,40	0,00
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	797.427,03	797.427,03	0,00
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	797.427,03	797.427,03	0,00
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	797.427,03	797.427,03	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	8.437.657,54	8.437.657,54	0,00
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.549.878,94	7.549.878,94	0,00
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	7.549.878,94	7.549.878,94	0,00
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	5.753.525,00	5.753.525,00	0,00
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	660.141,12	660.141,12	0,00
1.1.01.03	ANUIDADES DO EXERCÍCIO CARTÃO	0,00	371.162,72	371.162,72	0,00
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	0,00	699.405,50	699.405,50	0,00
1.1.01.05	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUÇÃO	0,00	65.644,60	65.644,60	0,00
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	1.990,99	1.990,99	0,00
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	0,00	1.990,99	1.990,99	0,00
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	324.086,93	324.086,93	0,00
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	324.086,93	324.086,93	0,00
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	517.111,08	517.111,08	0,00
1.5.01.00	RECEITAS COM DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	513.891,08	513.891,08	0,00
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	31.414,96	31.414,96	0,00
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	31.414,96	31.414,96	0,00
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.174,64	13.174,64	0,00
3.0.00.00	DESPESAS	0,00	7.474.425,80	7.474.425,80	0,00
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.474.425,80	7.474.425,80	0,00
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	4.752.332,96	4.752.332,96	0,00
3.1.01.01	PESSOAL	0,00	2.667.338,90	2.667.338,90	0,00
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.154,11	110.154,11	0,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.840.626,59	1.840.626,59	0,00
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	0,00	114.879,40	114.879,40	0,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.725.747,19	1.725.747,19	0,00
3.1.01.07	DIARIAS	0,00	75.089,65	75.089,65	0,00
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.814,04	9.814,04	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.10	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	49.309,67	49.309,67	0,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.722.092,84	2.722.092,84	0,00
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0,00	2.411.438,52	2.411.438,52	0,00
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	0,00	310.654,32	310.654,32	0,00
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	310.654,32	310.654,32	0,00
3.1.02.02.01.01	SUBSECÇÕES	0,00	298.854,32	298.854,32	0,00
3.1.02.02.01.02	ENTIDADES AFINS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.840.449,73	1.840.449,73	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.055.587,46	1.055.587,46	0,00
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	580.743,96	580.743,96	0,00
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	474.843,50	474.843,50	0,00
4.4.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	784.862,27	784.862,27	0,00
4.4.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	784.862,27	784.862,27	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	7.474.425,80	7.474.425,80	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	1.840.449,73	1.840.449,73	0,00
	Total das Despesas	0,00	9.314.875,53	9.314.875,53	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	8.437.657,54	8.437.657,54	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	8.437.657,54	8.437.657,54	0,00
Total:		0,00	74.118.884,82	74.118.884,82	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