

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.653.629,94D	5.081.541,47	6.380.015,21	24.355.156,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.123.562,07D	4.908.977,52	6.380.015,21	4.652.524,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.779,32D	4.345.417,92	4.434.285,18	111.912,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.779,32D	4.345.417,92	4.434.285,18	111.912,06D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	200.779,32D	4.345.417,92	4.434.285,18	111.912,06D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	4.503,49D	53.297,07	54.129,04	3.671,52D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.181,80D	3.708.654,79	3.672.724,91	77.111,68D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	155.094,03D	583.466,06	707.431,23	31.128,86D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	155.094,03D	583.466,06	707.431,23	31.128,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.782.165,52D	413.955,21	1.770.802,01	4.425.318,72D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.998.840,71D	0,00	1.198.245,47	6.800.595,24D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.998.840,71D	0,00	1.198.245,47	6.800.595,24D
1.1.2.2 - CLIENTES	792.505,86D	413.955,21	572.556,54	633.904,53D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	792.505,86D	413.955,21	572.556,54	633.904,53D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.009.181,05C	0,00	0,00	3.009.181,05C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.009.181,05C	0,00	0,00	3.009.181,05C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90.313,63D	72.871,43	55.312,43	107.872,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.139,15D	57.189,43	33.818,88	61.509,70D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.633,27D	53.342,43	29.869,77	47.105,93D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.633,27D	53.342,43	29.869,77	47.105,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.505,88D	3.847,00	3.949,11	14.403,77D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	21.875,59D	0,00	0,00	21.875,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	21.875,59D	0,00	0,00	21.875,59D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	43.624,82D	0,00	0,00	43.624,82D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	43.624,82D	0,00	0,00	43.624,82D
1.1.3.5.1.01 - PROCESSOS JUDICIAIS	43.624,82D	0,00	0,00	43.624,82D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.325,93C	15.682,00	21.493,55	19.137,48C
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.058,14D	15.682,00	18.801,27	1.938,87D
1.1.3.8.2 - OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	25.022,04C	0,00	2.210,37	27.232,41C
1.1.3.8.3 - EXECUÇÃO JUDICIAL DE ANUIDADE	631,81C	0,00	0,00	631,81C
1.1.3.8.4 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.269,78D	0,00	481,91	6.787,87D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.303,60D	76.732,96	119.615,59	7.420,97D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	7.081,35D	76.337,66	77.960,59	5.458,42D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.081,35D	76.337,66	77.960,59	5.458,42D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	43.222,25D	395,30	41.655,00	1.962,55D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.222,25D	395,30	41.655,00	1.962,55D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	43.222,25D	395,30	41.655,00	1.962,55D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.530.067,87D	172.563,95	0,00	19.702.631,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.868.535,27D	0,00	0,00	2.868.535,27D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.868.535,27D	0,00	0,00	2.868.535,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.868.535,27D	0,00	0,00	2.868.535,27D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA	7.336.026,66D	0,00	0,00	7.336.026,66D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.634.645,23D	169.063,95	0,00	16.803.709,18D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.921.996,16D	40.313,84	0,00	2.962.310,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.921.996,16D	40.313,84	0,00	2.962.310,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.006.234,52D	128.750,11	0,00	14.134.984,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.006.234,52D	128.750,11	0,00	14.134.984,63D
1.2.3.2.1.01 - TERRENOS	1.237.005,00D	0,00	0,00	1.237.005,00D
1.2.3.2.1.02 - EDIFÍCIOS	12.687.473,05D	0,00	0,00	12.687.473,05D
1.2.3.2.1.03 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.756,47D	128.750,11	0,00	210.506,58D
1.2.3.2.1.03.02 - OBRAS EM ANDAMENTO	81.756,47D	0,00	0,00	81.756,47D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	293.585,45C	0,00	0,00	293.585,45C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	293.585,45C	0,00	0,00	293.585,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	293.585,45C	0,00	0,00	293.585,45C
1.2.4 - INTANGÍVEL	26.887,37D	3.500,00	0,00	30.387,37D
1.2.4.1 - SOFTWARES	38.828,14D	3.500,00	0,00	42.328,14D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	38.828,14D	3.500,00	0,00	42.328,14D
1.2.4.1.1.03 - AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS	2.343,22D	0,00	0,00	2.343,22D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	2.343,22D	0,00	0,00	2.343,22D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.283,99C	0,00	0,00	14.283,99C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.283,99C	0,00	0,00	14.283,99C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.140.798,96C	2.690.586,76	2.556.090,68	24.006.302,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.104.165,82C	2.478.219,19	2.462.562,62	2.088.509,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.539,54C	663.727,44	654.189,30	169.001,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	118.579,21C	476.414,31	471.041,90	113.206,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	118.579,21C	476.414,31	471.041,90	113.206,80C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.960,33C	187.313,13	183.147,40	55.794,60C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	59.960,33C	187.313,13	183.147,40	55.794,60C
2.1.1.4.1.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.237,17C	141.806,42	137.264,81	40.695,56C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	12.229,53C	37.056,69	37.684,39	12.857,23C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.484,87C	4.533,78	4.629,41	1.580,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99 - IRRF	1.008,76C	3.916,24	3.568,79	661,31C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	564.054,35C	195.737,01	212.367,57	580.684,91C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	564.054,35C	195.737,01	212.367,57	580.684,91C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	564.054,35C	195.737,01	212.367,57	580.684,91C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.417,87C	1.006.467,01	983.725,73	69.676,59C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.417,87C	1.006.467,01	983.725,73	69.676,59C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.417,87C	1.006.467,01	983.725,73	69.676,59C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	92.417,87C	1.006.467,01	983.725,73	69.676,59C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	92.417,87C	1.006.467,01	983.725,73	69.676,59C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.767,78C	32.700,34	35.523,80	9.591,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.317,90C	22.766,70	25.731,72	7.282,92C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.317,90C	22.766,70	25.731,72	7.282,92C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.449,88C	9.933,64	9.792,08	2.308,32C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.449,88C	9.933,64	9.792,08	2.308,32C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	932.096,33C	386.674,37	509.784,96	1.055.206,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE	932.096,33C	386.674,37	509.784,96	1.055.206,92C
2.1.5.9.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	932.096,33C	386.674,37	509.784,96	1.055.206,92C
2.1.5.9.1.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	292.329,37C	52.219,93	155.705,27	395.814,71C
2.1.5.9.1.02 - FIDA	53.436,20C	32.268,79	31.475,15	52.642,56C
2.1.5.9.1.03 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	586.330,76C	302.185,65	322.604,54	606.749,65C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.289,95C	192.913,02	66.971,26	204.348,19C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	278.505,32C	104.910,51	10.422,30	184.017,11C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	278.505,32C	104.910,51	10.422,30	184.017,11C
2.1.8.1.1.01 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	278.505,32C	104.910,51	10.422,30	184.017,11C
2.1.8.1.1.01.02 - EXAME DE ORDEM	278.505,32C	94.488,21	0,00	184.017,11C
2.1.8.1.1.01.03 - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	10.422,30	10.422,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.192,61C	25.888,02	24.434,69	4.739,28C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.192,61C	25.888,02	24.434,69	4.739,28C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.192,61C	25.888,02	24.434,69	4.739,28C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.592,02C	62.114,49	32.114,27	15.591,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.592,02C	62.114,49	32.114,27	15.591,80C
2.1.8.9.1.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	21.995,16	21.995,16	0,00
2.1.8.9.1.05 - EVENTOS	35.267,96C	40.119,33	8.869,11	4.017,74C
2.1.8.9.1.10 - CRÉDITOS DIVERSOS	10.324,06C	0,00	1.250,00	11.574,06C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	893.086,05C	212.367,57	93.528,06	774.246,54C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	893.086,05C	212.367,57	93.528,06	774.246,54C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	893.086,05C	212.367,57	93.528,06	774.246,54C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	893.086,05C	212.367,57	93.528,06	774.246,54C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.143.547,09C	0,00	0,00	21.143.547,09C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.807.520,43C	0,00	0,00	13.807.520,43C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	13.807.520,43C	0,00	0,00	13.807.520,43C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.807.520,43C	0,00	0,00	13.807.520,43C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.336.026,66C	0,00	0,00	7.336.026,66C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.336.026,66C	0,00	0,00	7.336.026,66C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.336.026,66C	0,00	0,00	7.336.026,66C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.128.407,72D	1.890.454,86	0,00	12.018.862,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	615.605,12D	644.695,81	0,00	1.260.300,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	452.995,63D	452.663,42	0,00	905.659,05D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	452.995,63D	452.663,42	0,00	905.659,05D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	452.995,63D	452.663,42	0,00	905.659,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	132.468,88D	135.356,52	0,00	267.825,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.883,50D	97.672,13	0,00	193.555,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	95.883,50D	97.672,13	0,00	193.555,63D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.585,38D	37.684,39	0,00	74.269,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	36.585,38D	37.684,39	0,00	74.269,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.802,25D	43.871,34	0,00	71.673,59D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.802,25D	43.871,34	0,00	71.673,59D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.802,25D	43.871,34	0,00	71.673,59D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.802,25D	43.871,34	0,00	71.673,59D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.338,36D	12.804,53	0,00	15.142,89D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.663,36D	10.185,53	0,00	11.848,89D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.663,36D	10.185,53	0,00	11.848,89D
3.1.9.9 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	675,00D	2.619,00	0,00	3.294,00D
3.1.9.9.1 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	675,00D	2.619,00	0,00	3.294,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	786.589,90D	562.357,75	0,00	1.348.947,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.365,44D	40.184,23	0,00	66.549,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.365,44D	40.184,23	0,00	66.549,67D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.365,44D	40.184,23	0,00	66.549,67D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.365,44D	40.184,23	0,00	66.549,67D
3.3.2 - SERVIÇOS	760.224,46D	522.173,52	0,00	1.282.397,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	26.092,94D	18.795,44	0,00	44.888,38D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.092,94D	18.795,44	0,00	44.888,38D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	26.092,94D	18.795,44	0,00	44.888,38D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	47.255,53D	44.860,66	0,00	92.116,19D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	47.255,53D	44.860,66	0,00	92.116,19D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	686.875,99D	458.517,42	0,00	1.145.393,41D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	686.875,99D	458.517,42	0,00	1.145.393,41D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.423,49D	67.704,54	0,00	142.128,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.734,73D	32.402,11	0,00	59.136,84D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	585.717,77D	358.410,77	0,00	944.128,54D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64.314,10D	8.699,07	0,00	73.013,17D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.314,10D	8.699,07	0,00	73.013,17D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.314,10D	8.699,07	0,00	73.013,17D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	64.314,10D	8.699,07	0,00	73.013,17D
3.4.2.9.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	26.453,46D	8.693,99	0,00	35.147,45D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.082.510,88D	578.300,16	0,00	1.660.811,04D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.082.510,88D	578.300,16	0,00	1.660.811,04D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.082.510,88D	578.300,16	0,00	1.660.811,04D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.082.510,88D	578.300,16	0,00	1.660.811,04D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.082.510,88D	578.300,16	0,00	1.660.811,04D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.082.510,88D	578.300,16	0,00	1.660.811,04D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.082.510,88D	578.300,16	0,00	1.660.811,04D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.082.510,88D	578.300,16	0,00	1.660.811,04D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	996.837,13D	499.007,31	0,00	1.495.844,44D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES ´	65.673,75D	77.892,85	0,00	143.566,60D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.003 - AUXÍLIOS/PATROCÍNIOS	20.000,00D	1.400,00	0,00	21.400,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.554.339,93D	93.528,06	0,00	7.647.867,99D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.476.672,44D	0,00	0,00	7.476.672,44D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	7.476.672,44D	0,00	0,00	7.476.672,44D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	7.476.672,44D	0,00	0,00	7.476.672,44D
3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.667,49D	93.528,06	0,00	171.195,55D
3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	77.667,49D	93.528,06	0,00	171.195,55D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.356,21D	241,63	0,00	7.597,84D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.356,21D	241,63	0,00	7.597,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.762,01D	241,63	0,00	2.003,64D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.762,01D	241,63	0,00	2.003,64D
3.7.1.2 - TAXAS	5.594,20D	0,00	0,00	5.594,20D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.594,20D	0,00	0,00	5.594,20D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.691,58D	2.632,38	0,00	20.323,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.691,58D	2.632,38	0,00	20.323,96D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.691,58D	2.632,38	0,00	20.323,96D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	17.691,58D	2.632,38	0,00	20.323,96D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.691,58D	2.632,38	0,00	20.323,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.641.238,70C	5.884,65	732.361,85	12.367.715,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.082.540,59C	5.624,65	500.298,99	11.577.214,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.082.540,59C	5.624,65	500.298,99	11.577.214,93C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.082.540,59C	5.624,65	500.298,99	11.577.214,93C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	10.361.426,07C	1.229,73	17.117,91	10.377.314,25C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.998,91C	3.356,12	185.179,89	513.822,68C
4.2.4.0.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CARTÃO	369.365,97C	0,00	218.988,17	588.354,14C
4.2.4.0.1.04 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUDICIAL	19.749,64C	1.038,80	79.013,02	97.723,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	112.383,84C	260,00	204.755,25	316.879,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.383,84C	260,00	204.755,25	316.879,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.383,84C	260,00	204.755,25	316.879,09C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	112.383,84C	260,00	204.755,25	316.879,09C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	300,00C	0,00	520,00	820,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.083,84C	260,00	204.235,25	316.059,09C
4.3.3.1.1.37.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS	92.840,00C	50,00	57.640,00	150.430,00C
4.3.3.1.1.37.02 - OUTROS SERVIÇOS	9.202,16C	130,00	22.968,29	32.040,45C
4.3.3.1.1.37.03 - RECEITA COM EVENTOS	8.547,00C	80,00	29.138,75	37.605,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.04 - EXAME DE ORDEM	1.494,68C	0,00	94.488,21	95.982,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	463,46C	0,00	426,54	890,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	463,46C	0,00	426,54	890,00C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	463,46C	0,00	426,54	890,00C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	463,46C	0,00	426,54	890,00C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	129.251,88C	0,00	26.881,07	156.132,95C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	129.251,88C	0,00	26.881,07	156.132,95C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.251,88C	0,00	26.881,07	156.132,95C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	129.251,88C	0,00	26.881,07	156.132,95C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	129.251,88C	0,00	26.881,07	156.132,95C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	129.251,88C	0,00	26.881,07	156.132,95C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	316.598,93C	0,00	0,00	316.598,93C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	84.648,26C	0,00	0,00	84.648,26C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	84.648,26C	0,00	0,00	84.648,26C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	84.648,26C	0,00	0,00	84.648,26C
4.6.4 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	231.950,67C	0,00	0,00	231.950,67C
4.6.4.0.1 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	231.950,67C	0,00	0,00	231.950,67C
TOTAIS	0,00	9.668.467,74	9.668.467,74	0,00

Natal-RN, 30 de junho de 2018

PAULO DE SOUZA COUTINHO FILHO
PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO MARQUES JUNIOR
DIRETOR-TESOUREIRO

ALEXANDRE ANDERSON SOARES CAVALCANTE
CONTADOR
CRC/RN 10852/O

