

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.004.196,46D	12.894.822,47	13.913.185,65	22.985.833,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.792.626,63D	11.571.645,51	11.061.453,06	4.302.819,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	411.614,51D	7.532.248,09	7.847.400,41	96.462,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	411.614,51D	7.532.248,09	7.847.400,41	96.462,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	411.614,51D	7.532.248,09	7.847.400,41	96.462,19D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	3.005,90C	117.250,74	108.863,36	5.381,48D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.125,35C	6.461.252,10	6.415.082,24	43.044,51D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	417.745,76D	953.745,25	1.323.454,81	48.036,20D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	417.745,76D	953.745,25	1.323.454,81	48.036,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.202.864,74D	3.816.376,37	2.975.066,04	4.044.175,07D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.587.074,70D	529,93	1.585.410,46	4.002.194,17D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.587.074,70D	529,93	1.585.410,46	4.002.194,17D
1.1.2.2 - CLIENTES	624.971,09D	806.665,39	1.389.655,58	41.980,90D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	624.971,09D	806.665,39	1.389.655,58	41.980,90D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.009.181,05C	3.009.181,05	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.009.181,05C	3.009.181,05	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.816,92D	156.699,34	144.707,73	136.808,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	77.048,81D	102.744,27	123.453,18	56.339,90D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.074,85D	101.044,27	120.598,76	41.520,36D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.074,85D	101.044,27	120.598,76	41.520,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.973,96D	1.700,00	2.854,42	14.819,54D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	22.527,61D	0,00	0,00	22.527,61D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	22.527,61D	0,00	0,00	22.527,61D
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	18.384,32C	53.955,07	21.254,55	14.316,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.812,03D	15.779,26	12.592,96	4.998,33D
1.1.3.8.2 - OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	27.232,41C	33.894,00	6.661,59	0,00
1.1.3.8.3 - EXECUÇÃO JUDICIAL DE ANUIDADE	631,81C	631,81	0,00	0,00
1.1.3.8.4 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.667,87D	3.650,00	2.000,00	9.317,87D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.330,46D	66.321,71	94.278,88	25.373,29D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	36.651,42D	63.743,33	94.278,88	6.115,87D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.651,42D	63.743,33	94.278,88	6.115,87D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.679,04D	2.578,38	0,00	19.257,42D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.679,04D	2.578,38	0,00	19.257,42D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.679,04D	2.578,38	0,00	19.257,42D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.211.569,83D	1.323.176,96	2.851.732,59	18.683.014,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.868.535,27D	989.387,11	2.282.691,10	1.575.231,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.868.535,27D	989.387,11	2.282.691,10	1.575.231,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.868.535,27D	989.387,11	2.282.691,10	1.575.231,28D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA	7.336.026,66D	0,00	2.282.691,10	5.053.335,56D
1.2.3 - IMOBILIZADO	17.312.647,19D	333.789,85	569.041,49	17.077.395,55D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.360.375,45D	77.970,33	841,22	3.437.504,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.360.375,45D	77.970,33	841,22	3.437.504,56D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.245.857,19D	255.819,52	329.479,14	14.172.197,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.245.857,19D	255.819,52	329.479,14	14.172.197,57D
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	247.719,52	0,00	12.935.192,57D
1.2.3.2.1.03 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	321.379,14D	8.100,00	329.479,14	0,00
1.2.3.2.1.03.02 - OBRAS EM ANDAMENTO	81.756,47D	0,00	81.756,47	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	293.585,45C	0,00	238.721,13	532.306,58C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	293.585,45C	0,00	238.721,13	532.306,58C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	293.585,45C	0,00	238.721,13	532.306,58C
1.2.4 - INTANGÍVEL	30.387,37D	0,00	0,00	30.387,37D
1.2.4.1 - SOFTWARES	42.328,14D	0,00	0,00	42.328,14D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	42.328,14D	0,00	0,00	42.328,14D
1.2.4.1.1.03 - AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL	3.500,00D	0,00	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	23.736.954,81C	4.244.832,07	3.469.506,31	22.961.629,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.945.560,92C	4.027.737,48	3.386.866,29	1.304.689,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.635,05C	1.156.597,50	1.062.696,53	96.734,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	148.167,94C	892.607,43	744.439,49	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	148.167,94C	892.607,43	744.439,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.467,11C	263.990,07	318.257,04	96.734,08C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	42.467,11C	263.990,07	318.257,04	96.734,08C
2.1.1.4.1.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.499,58C	203.195,45	246.565,58	65.869,71C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	15.929,74C	48.581,97	56.359,53	23.707,30C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.942,06C	5.847,90	7.683,67	3.777,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99 - IRRF	2.095,73C	6.364,75	7.648,26	3.379,24C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	598.012,43C	199.036,35	217.094,59	616.070,67C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	598.012,43C	199.036,35	217.094,59	616.070,67C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	598.012,43C	199.036,35	217.094,59	616.070,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.020,37C	1.290.241,88	1.220.997,46	41.775,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	111.020,37C	1.290.241,88	1.220.997,46	41.775,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.020,37C	1.290.241,88	1.220.997,46	41.775,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	111.020,37C	1.290.241,88	1.220.997,46	41.775,95C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	111.020,37C	1.290.241,88	1.220.997,46	41.775,95C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.849,27C	21.693,12	23.245,34	7.401,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.027,54C	17.743,61	18.820,65	6.104,58C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.027,54C	17.743,61	18.820,65	6.104,58C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	821,73C	3.949,51	4.424,69	1.296,91C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	821,73C	3.949,51	4.424,69	1.296,91C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	909.161,51C	1.204.493,04	781.589,29	486.257,76C
2.1.5.9 - COTA PARTE	909.161,51C	1.204.493,04	781.589,29	486.257,76C
2.1.5.9.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	909.161,51C	1.204.493,04	781.589,29	486.257,76C
2.1.5.9.1.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	512.428,76C	286.721,94	209.509,50	435.216,32C
2.1.5.9.1.02 - FIDA	73.016,32C	111.632,74	41.519,89	2.903,47C
2.1.5.9.1.03 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	323.716,43C	806.138,36	530.559,90	48.137,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.882,29C	155.675,59	81.243,08	56.449,78C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	111.836,61C	80.759,60	11.457,12	42.534,13C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	111.836,61C	80.759,60	11.457,12	42.534,13C
2.1.8.1.1.01 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	111.836,61C	80.759,60	11.457,12	42.534,13C
2.1.8.1.1.01.02 - EXAME DE ORDEM	111.836,61C	69.302,48	0,00	42.534,13C
2.1.8.1.1.01.03 - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	11.457,12	11.457,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.154,74C	21.735,38	19.922,23	2.341,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.154,74C	21.735,38	19.922,23	2.341,59C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.154,74C	21.735,38	19.922,23	2.341,59C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.890,94C	53.180,61	49.863,73	11.574,06C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.890,94C	53.180,61	49.863,73	11.574,06C
2.1.8.9.1.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	700,86D	29.705,22	30.406,08	0,00
2.1.8.9.1.05 - EVENTOS	4.017,74C	23.475,39	19.457,65	0,00
2.1.8.9.1.10 - CRÉDITOS DIVERSOS	11.574,06C	0,00	0,00	11.574,06C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	647.846,80C	217.094,59	82.640,02	513.392,23C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	647.846,80C	217.094,59	82.640,02	513.392,23C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	647.846,80C	217.094,59	82.640,02	513.392,23C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	647.846,80C	217.094,59	82.640,02	513.392,23C
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	14.396.942,10D	5.373.239,84	8.579,16	19.761.602,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.959.635,14D	1.080.432,79	1.602,34	3.038.465,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.434.892,48D	770.931,77	0,00	2.205.824,25D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.434.892,48D	770.931,77	0,00	2.205.824,25D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.434.892,48D	770.931,77	0,00	2.205.824,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	437.511,18D	237.606,17	0,74	675.116,61D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	318.684,23D	181.246,64	0,00	499.930,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	318.684,23D	181.246,64	0,00	499.930,87D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	118.826,95D	56.359,53	0,74	175.185,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	118.826,95D	56.359,53	0,74	175.185,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.673,59D	61.438,82	666,60	132.445,81D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	71.673,59D	61.438,82	666,60	132.445,81D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.673,59D	61.438,82	666,60	132.445,81D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.673,59D	61.438,82	666,60	132.445,81D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.557,89D	10.456,03	935,00	25.078,92D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.848,89D	8.212,03	0,00	20.060,92D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.848,89D	8.212,03	0,00	20.060,92D
3.1.9.9 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.709,00D	2.244,00	935,00	5.018,00D
3.1.9.9.1 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.709,00D	2.244,00	935,00	5.018,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.145.909,48D	978.682,63	4.018,46	3.120.573,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.849,01D	44.448,42	0,00	151.297,43D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	106.849,01D	44.448,42	0,00	151.297,43D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	106.849,01D	44.448,42	0,00	151.297,43D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.849,01D	44.448,42	0,00	151.297,43D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.039.060,47D	695.513,08	4.018,46	2.730.555,09D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	71.133,55D	13.425,00	0,00	84.558,55D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	71.133,55D	13.425,00	0,00	84.558,55D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	71.133,55D	13.425,00	0,00	84.558,55D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	143.478,17D	52.439,56	481,91	195.435,82D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	143.478,17D	52.439,56	481,91	195.435,82D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.824.448,75D	629.648,52	3.536,55	2.450.560,72D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.824.448,75D	629.648,52	3.536,55	2.450.560,72D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	209.963,22D	72.013,20	0,00	281.976,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.138,81D	24.826,37	0,00	142.965,18D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.496.346,72D	532.808,95	3.536,55	2.025.619,12D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	238.721,13	0,00	238.721,13D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	238.721,13	0,00	238.721,13D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	238.721,13	0,00	238.721,13D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	238.721,13	0,00	238.721,13D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	238.721,13	0,00	238.721,13D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	97.778,89D	68.038,01	0,00	165.816,90D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.778,89D	68.038,01	0,00	165.816,90D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.778,89D	68.038,01	0,00	165.816,90D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÃO	97.778,89D	68.038,01	0,00	165.816,90D
3.4.2.9.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	59.913,17D	68.038,01	0,00	127.951,18D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.427.691,12D	798.069,12	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.427.691,12D	798.069,12	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.427.691,12D	798.069,12	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.427.691,12D	798.069,12	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.427.691,12D	798.069,12	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.427.691,12D	798.069,12	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.427.691,12D	798.069,12	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.427.691,12D	798.069,12	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.129.905,07D	694.214,68	0,00	2.824.119,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES´	275.241,32D	103.854,44	2.958,36	376.137,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.003 - AUXÍLIOS/PATROCÍNIOS	22.544,73D	0,00	0,00	22.544,73D
3.6 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	7.736.182,43D	2.447.087,59	0,00	10.183.270,02D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUCAO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	259.509,99D	82.640,02	0,00	342.150,01D
3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	259.509,99D	82.640,02	0,00	342.150,01D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.364.447,57	0,00	2.364.447,57D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.364.447,57	0,00	2.364.447,57D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	9.061,08D	929,70	0,00	9.990,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.061,08D	929,70	0,00	9.990,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.466,88D	929,70	0,00	4.396,58D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.466,88D	929,70	0,00	4.396,58D
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	20.683,96D	0,00	0,00	20.683,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.683,96D	0,00	0,00	20.683,96D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.683,96D	0,00	0,00	20.683,96D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	20.683,96D	0,00	0,00	20.683,96D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.683,96D	0,00	0,00	20.683,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.664.183,75C	1.714,52	5.123.337,78	19.785.807,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	12.400.967,42C	1.714,52	642.819,12	13.042.072,02C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.400.967,42C	1.714,52	642.819,12	13.042.072,02C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.400.967,42C	1.714,52	642.819,12	13.042.072,02C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	10.396.009,82C	492,52	26.182,52	10.421.699,82C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717.459,69C	1.222,00	153.824,18	870.061,87C
4.2.4.0.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CARTÃO	1.073.146,29C	0,00	362.497,51	1.435.643,80C
4.2.4.0.1.04 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUDICIAL	214.351,62C	0,00	100.314,91	314.666,53C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	588.947,17C	0,00	186.946,18	775.893,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	588.947,17C	0,00	186.946,18	775.893,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	588.947,17C	0,00	186.946,18	775.893,35C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	588.947,17C	0,00	186.946,18	775.893,35C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	820,00C	0,00	0,00	820,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	588.127,17C	0,00	186.946,18	775.073,35C
4.3.3.1.1.37.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS	233.000,00C	0,00	65.120,00	298.120,00C
4.3.3.1.1.37.02 - OUTROS SERVIÇOS	75.764,52C	0,00	31.293,67	107.058,19C
4.3.3.1.1.37.03 - RECEITA COM EVENTOS	111.199,26C	0,00	21.230,03	132.429,29C
4.3.3.1.1.37.04 - EXAME DE ORDEM	168.163,39C	0,00	69.302,48	237.465,87C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	971,46C	0,00	14.116,00	15.087,46C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	971,46C	0,00	14.116,00	15.087,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	971,46C	0,00	14.116,00	15.087,46C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	971,46C	0,00	14.116,00	15.087,46C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.101.787,34C	0,00	11.457,12	1.113.244,46C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.101.787,34C	0,00	11.457,12	1.113.244,46C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.101.787,34C	0,00	11.457,12	1.113.244,46C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.101.787,34C	0,00	11.457,12	1.113.244,46C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.101.787,34C	0,00	11.457,12	1.113.244,46C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.101.787,34C	0,00	11.457,12	1.113.244,46C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	571.510,36C	0,00	269.431,20	840.941,56C
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	486.862,10C	0,00	269.431,20	756.293,30C
4.6.4.0.1 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	486.862,10C	0,00	269.431,20	756.293,30C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.998.568,16	3.998.568,16C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.998.568,16	3.998.568,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.998.568,16	3.998.568,16C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.998.568,16	3.998.568,16C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.514.608,90</b>	<b>22.514.608,90</b>	<b>0,00</b>

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

---

PAULO DE SOUZA COUTINHO FILHO  
PRESIDENTE

---

CARLOS ALBERTO MARQUES JUNIOR  
DIRETOR-TESOUREIRO

---

ALEXANDRE ANDERSON SOARES CAVALCANTE  
CONTADOR  
CRC/RN 10852/O