

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.052.276,84D	53.552.693,51	54.619.137,07	22.985.833,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	269.728,83D	40.379.731,36	36.346.641,11	4.302.819,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.548,17D	23.169.714,63	23.156.800,61	96.462,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.548,17D	23.169.714,63	23.156.800,61	96.462,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	83.548,17D	23.169.714,63	23.156.800,61	96.462,19D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	2.185,61D	297.104,33	293.908,46	5.381,48D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.788,78D	19.301.742,74	19.291.487,01	43.044,51D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.573,78D	3.570.867,56	3.571.405,14	48.036,20D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.573,78D	3.570.867,56	3.571.405,14	48.036,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.269,75D	16.455.615,54	12.426.710,22	4.044.175,07D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	10.370.700,61	6.368.506,44	4.002.194,17D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.370.700,61	6.368.506,44	4.002.194,17D
1.1.2.2 - CLIENTES	15.269,75D	3.075.733,88	3.049.022,73	41.980,90D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.269,75D	3.075.733,88	3.049.022,73	41.980,90D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.009.181,05	3.009.181,05	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.009.181,05	3.009.181,05	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.260,88D	410.163,54	391.615,89	136.808,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.023,91D	273.900,57	246.584,58	56.339,90D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.970,35D	260.448,46	231.898,45	41.520,36D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.970,35D	260.448,46	231.898,45	41.520,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.053,56D	13.452,11	14.686,13	14.819,54D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	21.825,00D	702,61	0,00	22.527,61D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	21.825,00D	702,61	0,00	22.527,61D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.911,83D	12.712,99	0,00	43.624,82D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	30.911,83D	12.712,99	0,00	43.624,82D
1.1.3.5.1.01 - PROCESSOS JUDICIAIS	30.911,83D	12.712,99	0,00	43.624,82D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.500,14D	122.847,37	145.031,31	14.316,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.632,30	56.633,97	4.998,33D
1.1.3.8.2 - OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	12.939,52D	33.894,00	46.833,52	0,00
1.1.3.8.3 - EXECUÇÃO JUDICIAL DE ANUIDADE	18.316,48D	20.381,45	38.697,93	0,00
1.1.3.8.4 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.244,14D	6.939,62	2.865,89	9.317,87D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.650,03D	344.237,65	371.514,39	25.373,29D
1.1.9.4 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
1.1.9.4.1 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	4.877,03D	258.288,55	257.049,71	6.115,87D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.877,03D	258.288,55	257.049,71	6.115,87D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	45.973,00D	85.949,10	112.664,68	19.257,42D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	45.973,00D	85.949,10	112.664,68	19.257,42D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	45.973,00D	85.949,10	112.664,68	19.257,42D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.782.548,01D	13.172.962,15	18.272.495,96	18.683.014,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.336.026,66D	989.387,11	6.750.182,49	1.575.231,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.336.026,66D	989.387,11	6.750.182,49	1.575.231,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.336.026,66D	989.387,11	6.750.182,49	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	16.419.633,98D	12.180.075,04	11.522.313,47	17.077.395,55D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.911.014,23D	527.331,55	841,22	3.437.504,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.911.014,23D	527.331,55	841,22	3.437.504,56D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	13.802.205,20D	11.652.743,49	11.282.751,12	14.172.197,57D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.802.205,20D	11.652.743,49	11.282.751,12	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	1.649.552,81D	11.285.639,76	0,00	12.935.192,57D
1.2.3.2.1.03 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.915.647,39D	367.103,73	11.282.751,12	0,00
1.2.3.2.1.03.02 - OBRAS EM ANDAMENTO	10.915.647,39D	0,00	10.915.647,39	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	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	24.052.276,84C	21.627.625,00	20.536.977,21	22.961.629,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.887.072,13C	13.441.182,94	12.858.800,54	1.304.689,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	312.115,50C	3.362.956,33	3.147.574,91	96.734,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	99.276,93C	2.335.067,94	2.235.791,01	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.276,93C	2.335.067,94	2.235.791,01	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	212.838,57C	1.027.888,39	911.783,90	96.734,08C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	212.838,57C	1.027.888,39	911.783,90	96.734,08C
2.1.1.4.1.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	170.261,86C	799.212,98	694.820,83	65.869,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	34.979,12C	186.458,30	175.186,48	23.707,30C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	4.435,78C	22.855,94	22.197,99	3.777,83C
2.1.1.4.1.99 - IRRF	3.161,81C	19.361,17	19.578,60	3.379,24C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	557.267,80C	791.612,53	850.415,40	616.070,67C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	557.267,80C	791.612,53	850.415,40	616.070,67C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	557.267,80C	791.612,53	850.415,40	616.070,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.061,89C	5.218.431,95	5.230.146,01	41.775,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.061,89C	5.218.431,95	5.230.146,01	41.775,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.061,89C	5.218.431,95	5.230.146,01	41.775,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	30.061,89C	5.218.431,95	5.230.146,01	41.775,95C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30.061,89C	5.218.431,95	5.230.146,01	41.775,95C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.011,37C	128.621,95	129.012,07	7.401,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.469,30C	98.588,10	99.223,38	6.104,58C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.469,30C	98.588,10	99.223,38	6.104,58C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.542,07C	30.033,85	29.788,69	1.296,91C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.542,07C	30.033,85	29.788,69	1.296,91C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	617.250,47C	3.308.681,62	3.177.688,91	486.257,76C
2.1.5.9 - COTA PARTE	617.250,47C	3.308.681,62	3.177.688,91	486.257,76C
2.1.5.9.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	617.250,47C	3.308.681,62	3.177.688,91	486.257,76C
2.1.5.9.1.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	340.515,89C	842.840,05	937.540,48	435.216,32C
2.1.5.9.1.02 - FIDA	21.823,15C	201.292,67	182.372,99	2.903,47C
2.1.5.9.1.03 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	254.911,43C	2.264.548,90	2.057.775,44	48.137,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.365,10C	630.878,56	323.963,24	56.449,78C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	280.000,00C	321.597,17	84.131,30	42.534,13C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	280.000,00C	321.597,17	84.131,30	42.534,13C
2.1.8.1.1.01 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	280.000,00C	321.597,17	84.131,30	42.534,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1.01.02 - EXAME DE ORDEM	280.000,00C	237.465,87	0,00	42.534,13C
2.1.8.1.1.01.03 - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	84.131,30	84.131,30	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.661,07C	94.076,12	90.756,64	2.341,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.661,07C	94.076,12	90.756,64	2.341,59C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.661,07C	94.076,12	90.756,64	2.341,59C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.704,03C	215.205,27	149.075,30	11.574,06C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.704,03C	215.205,27	149.075,30	11.574,06C
2.1.8.9.1.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	93.913,09	93.913,09	0,00
2.1.8.9.1.05 - EVENTOS	67.379,97C	120.662,18	53.282,21	0,00
2.1.8.9.1.10 - CRÉDITOS DIVERSOS	10.324,06C	630,00	1.880,00	11.574,06C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.357.684,28C	8.186.442,06	342.150,01	513.392,23C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.021.657,62C	850.415,40	342.150,01	513.392,23C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.021.657,62C	850.415,40	342.150,01	513.392,23C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.021.657,62C	850.415,40	342.150,01	513.392,23C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.336.026,66C	7.336.026,66	0,00	0,00
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.336.026,66C	7.336.026,66	0,00	0,00
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.336.026,66C	7.336.026,66	0,00	0,00
2.2.8.9.1.10 - RECEITA A REALIZAR	7.336.026,66C	7.336.026,66	0,00	0,00
2.2.8.9.1.10.01 - CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	7.336.026,66C	7.336.026,66	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.807.520,43C	0,00	7.336.026,66	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	0,00	0,00	7.336.026,66	7.336.026,66C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	7.336.026,66	7.336.026,66C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.336.026,66	7.336.026,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.770.181,94	8.579,16	19.761.602,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.040.067,93	1.602,34	3.038.465,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.205.824,25	0,00	2.205.824,25D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.205.824,25	0,00	2.205.824,25D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.205.824,25	0,00	2.205.824,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	675.117,35	0,74	675.116,61D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	499.930,87	0,00	499.930,87D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499.930,87	0,00	499.930,87D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	175.186,48	0,74	175.185,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.186,48	0,74	175.185,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	133.112,41	666,60	132.445,81D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	133.112,41	666,60	132.445,81D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.112,41	666,60	132.445,81D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	133.112,41	666,60	132.445,81D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.013,92	935,00	25.078,92D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.060,92	0,00	20.060,92D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.060,92	0,00	20.060,92D
3.1.9.9 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.953,00	935,00	5.018,00D
3.1.9.9.1 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.953,00	935,00	5.018,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.124.592,11	4.018,46	3.120.573,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.297,43	0,00	151.297,43D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	151.297,43	0,00	151.297,43D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.297,43	0,00	151.297,43D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	151.297,43	0,00	151.297,43D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.734.573,55	4.018,46	2.730.555,09D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	84.558,55	0,00	84.558,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.558,55	0,00	84.558,55D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	0,00	84.558,55	0,00	84.558,55D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	195.917,73	481,91	195.435,82D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.917,73	481,91	195.435,82D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.454.097,27	3.536,55	2.450.560,72D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.454.097,27	3.536,55	2.450.560,72D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	281.976,42	0,00	281.976,42D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	142.965,18	0,00	142.965,18D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.029.155,67	3.536,55	2.025.619,12D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	238.721,13	0,00	238.721,13D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	238.721,13	0,00	238.721,13D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.721,13	0,00	238.721,13D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	238.721,13	0,00	238.721,13D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	238.721,13	0,00	238.721,13D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	165.816,90	0,00	165.816,90D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165.816,90	0,00	165.816,90D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165.816,90	0,00	165.816,90D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.816,90	0,00	165.816,90D
3.4.2.9.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127.951,18	0,00	127.951,18D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.225.760,24	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.225.760,24	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.225.760,24	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.225.760,24	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.225.760,24	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.225.760,24	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.225.760,24	2.958,36	3.222.801,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.225.760,24	2.958,36	3.222.801,88D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	2.824.119,75	0,00	2.824.119,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES´	0,00	379.095,76	2.958,36	376.137,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.003 - AUXÍLIOS/PATROCÍNIOS	0,00	22.544,73	0,00	22.544,73D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.183.270,02	0,00	10.183.270,02D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	7.476.672,44	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	0,00	7.476.672,44	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	0,00	7.476.672,44	0,00	7.476.672,44D
3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	342.150,01	0,00	342.150,01D
3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.150,01	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	0,00	9.990,78	0,00	9.990,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.990,78	0,00	9.990,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.396,58	0,00	4.396,58D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.396,58	0,00	4.396,58D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	5.594,20	0,00	5.594,20D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.594,20	0,00	5.594,20D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.683,96	0,00	20.683,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.683,96	0,00	20.683,96D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.683,96	0,00	20.683,96D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.683,96	0,00	20.683,96D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.683,96	0,00	20.683,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.631,20	19.801.438,21	19.785.807,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.221,20	13.057.293,22	13.042.072,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	15.221,20	13.057.293,22	13.042.072,02C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.221,20	13.057.293,22	13.042.072,02C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	1.722,25	10.423.422,07	10.421.699,82C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.126,61	882.188,48	870.061,87C
4.2.4.0.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CARTÃO	0,00	333,54	1.435.977,34	1.435.643,80C
4.2.4.0.1.04 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUDICIAL	0,00	1.038,80	315.705,33	314.666,53C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	410,00	776.303,35	775.893,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	410,00	776.303,35	775.893,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	410,00	776.303,35	775.893,35C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410,00	776.303,35	775.893,35C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	820,00	820,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	410,00	775.483,35	775.073,35C
4.3.3.1.1.37.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	50,00	298.170,00	298.120,00C
4.3.3.1.1.37.02 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	130,00	107.188,19	107.058,19C
4.3.3.1.1.37.03 - RECEITA COM EVENTOS	0,00	230,00	132.659,29	132.429,29C
4.3.3.1.1.37.04 - EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	237.465,87	237.465,87C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.087,46	15.087,46C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.087,46	15.087,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.087,46	15.087,46C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.087,46	15.087,46C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.113.244,46	1.113.244,46C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.113.244,46	1.113.244,46C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.113.244,46	1.113.244,46C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.113.244,46	1.113.244,46C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.113.244,46	1.113.244,46C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.113.244,46	1.113.244,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	840.941,56	840.941,56C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	84.648,26	84.648,26C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	84.648,26	84.648,26C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.648,26	84.648,26C
4.6.4 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	756.293,30	756.293,30C
4.6.4.0.1 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	756.293,30	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
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
TOTAIS	0,00	94.966.131,65	94.966.131,65	0,00

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