

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	31.101.617,65D	6.398.162,21	8.314.167,73	29.185.612,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.455.464,47D	6.396.699,03	8.237.759,46	8.614.404,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	621.812,89D	5.568.752,92	5.555.425,37	635.140,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	621.812,89D	5.568.752,92	5.555.425,37	635.140,44D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	621.812,89D	5.568.752,92	5.555.425,37	635.140,44D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	7.580,21D	78.001,15	63.084,61	22.496,75D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.226,48D	4.271.814,85	4.211.774,98	102.266,35D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	572.006,20D	1.218.936,92	1.280.565,78	510.377,34D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	572.006,20D	1.218.936,92	1.280.565,78	510.377,34D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.660.459,79D	608.315,78	2.440.154,34	7.828.621,23D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.514.186,42D	12,56	1.319.851,06	6.194.347,92D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.514.186,42D	12,56	1.319.851,06	6.194.347,92D
1.1.2.2 - CLIENTES	891.228,79D	608.303,22	678.641,39	820.890,62D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	891.228,79D	608.303,22	678.641,39	820.890,62D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.255.044,58D	0,00	441.661,89	813.382,69D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.255.044,58D	0,00	441.661,89	813.382,69D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.456,22D	131.517,23	158.727,46	130.245,99D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.307,33D	51.424,53	37.573,94	65.157,92D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.600,86D	49.924,53	36.889,82	49.635,57D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	36.600,86D	49.924,53	36.889,82	49.635,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.706,47D	1.500,00	684,12	15.522,35D
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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.621,28D	80.092,70	121.153,52	42.560,46D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.353,39D	16.733,68	623,20	32.463,87D
1.1.3.8.4 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	67.267,89D	63.359,02	120.530,32	10.096,59D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.735,57D	88.113,10	83.452,29	20.396,38D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	6.478,14D	87.969,10	83.308,29	11.138,95D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.478,14D	87.969,10	83.308,29	11.138,95D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	9.257,43D	144,00	144,00	9.257,43D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.257,43D	144,00	144,00	9.257,43D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	9.257,43D	144,00	144,00	9.257,43D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.646.153,18D	1.463,18	76.408,27	20.571.208,09D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.577.425,45D	0,00	0,00	3.577.425,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.577.425,45D	0,00	0,00	3.577.425,45D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.577.425,45D	0,00	0,00	3.577.425,45D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA	7.055.529,73D	0,00	0,00	7.055.529,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	17.038.340,36D	1.463,18	76.408,27	16.963.395,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.482.425,56D	1.463,18	0,00	3.483.888,74D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.482.425,56D	1.463,18	0,00	3.483.888,74D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.172.197,57D	0,00	0,00	14.172.197,57D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.172.197,57D	0,00	0,00	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	12.935.192,57D	0,00	0,00	12.935.192,57D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	616.282,77C	0,00	76.408,27	692.691,04C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	616.282,77C	0,00	76.408,27	692.691,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	616.282,77C	0,00	76.408,27	692.691,04C
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	23.453.871,69C	2.817.978,93	2.765.529,62	23.401.422,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.835.347,22C	2.618.386,01	2.765.529,62	1.982.490,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.262,33C	1.033.584,34	1.032.142,85	213.820,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	136.222,74C	806.879,15	803.174,71	132.518,30C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	136.222,74C	806.879,15	803.174,71	132.518,30C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.039,59C	226.705,19	228.968,14	81.302,54C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	79.039,59C	226.705,19	228.968,14	81.302,54C
2.1.1.4.1.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.331,87C	184.791,73	187.270,01	62.810,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	15.070,78C	30.283,16	29.979,62	14.767,24C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.818,98C	5.579,40	5.585,86	1.825,44C
2.1.1.4.1.99 - IRRF	1.817,96C	6.050,90	6.132,65	1.899,71C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	417.310,36C	195.737,01	0,00	221.573,35C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	417.310,36C	195.737,01	0,00	221.573,35C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	417.310,36C	195.737,01	0,00	221.573,35C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.865,50C	968.489,85	941.046,79	77.422,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.865,50C	968.489,85	941.046,79	77.422,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.865,50C	968.489,85	941.046,79	77.422,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	104.865,50C	968.489,85	941.046,79	77.422,44C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.865,50C	968.489,85	941.046,79	77.422,44C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.299,45C	26.536,13	218.126,57	199.889,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.650,21C	20.355,74	213.811,18	199.105,65C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.650,21C	20.355,74	213.811,18	199.105,65C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.649,24C	6.180,39	4.315,39	784,24C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.649,24C	6.180,39	4.315,39	784,24C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.037.978,45C	324.841,29	542.158,03	1.255.295,19C
2.1.5.9 - COTA PARTE	1.037.978,45C	324.841,29	542.158,03	1.255.295,19C
2.1.5.9.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	1.037.978,45C	324.841,29	542.158,03	1.255.295,19C
2.1.5.9.1.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	641.394,11C	93.331,90	162.611,91	710.674,12C
2.1.5.9.1.02 - FIDA	21.370,00C	28.031,64	34.947,57	28.285,93C
2.1.5.9.1.03 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	375.214,34C	203.477,75	344.598,55	516.335,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.631,13C	69.197,39	32.055,38	14.489,12C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	37.081,66C	48.538,78	11.457,12	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	37.081,66C	48.538,78	11.457,12	0,00
2.1.8.1.1.01 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	37.081,66C	48.538,78	11.457,12	0,00
2.1.8.1.1.01.02 - EXAME DE ORDEM	37.081,66C	37.081,66	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01.03 - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	11.457,12	11.457,12	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.975,41C	20.658,61	20.598,26	2.915,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.975,41C	20.658,61	20.598,26	2.915,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.975,41C	20.658,61	20.598,26	2.915,06C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.574,06C	0,00	0,00	11.574,06C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.574,06C	0,00	0,00	11.574,06C
2.1.8.9.1.10 - CRÉDITOS DIVERSOS	11.574,06C	0,00	0,00	11.574,06C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	513.392,23C	0,00	0,00	513.392,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	513.392,23C	0,00	0,00	513.392,23C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	513.392,23C	0,00	0,00	513.392,23C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	513.392,23C	0,00	0,00	513.392,23C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.105.132,24C	199.592,92	0,00	20.905.539,32C
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	7.297.611,81C	199.592,92	0,00	7.098.018,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.297.611,81C	199.592,92	0,00	7.098.018,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.297.611,81C	199.592,92	0,00	7.098.018,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.752.446,33D	2.098.450,70	0,00	4.850.897,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	823.847,91D	855.870,86	0,00	1.679.718,77D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	586.147,75D	585.560,54	0,00	1.171.708,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	586.147,75D	585.560,54	0,00	1.171.708,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	586.147,75D	585.560,54	0,00	1.171.708,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	185.114,50D	185.949,75	0,00	371.064,25D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.372,52D	141.512,82	0,00	279.885,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	138.372,52D	141.512,82	0,00	279.885,34D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	46.741,98D	44.436,93	0,00	91.178,91D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	46.741,98D	44.436,93	0,00	91.178,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.632,12D	39.869,05	0,00	71.501,17D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	31.632,12D	39.869,05	0,00	71.501,17D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.632,12D	39.869,05	0,00	71.501,17D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.632,12D	39.869,05	0,00	71.501,17D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.953,54D	44.491,52	0,00	65.445,06D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.953,54D	43.911,67	0,00	64.865,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.953,54D	43.911,67	0,00	64.865,21D
3.1.9.9 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	579,85	0,00	579,85D
3.1.9.9.1 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579,85	0,00	579,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	732.493,02D	572.800,57	0,00	1.305.293,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.704,39D	21.011,41	0,00	49.715,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	28.704,39D	21.011,41	0,00	49.715,80D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.704,39D	21.011,41	0,00	49.715,80D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.704,39D	21.011,41	0,00	49.715,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	619.812,44D	475.380,89	0,00	1.095.193,33D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	21.495,20D	25.056,75	0,00	46.551,95D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.495,20D	25.056,75	0,00	46.551,95D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	21.495,20D	25.056,75	0,00	46.551,95D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.332,88D	37.371,65	0,00	64.704,53D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.332,88D	37.371,65	0,00	64.704,53D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	570.984,36D	412.952,49	0,00	983.936,85D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	570.984,36D	412.952,49	0,00	983.936,85D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	83.217,77D	84.889,04	0,00	168.106,81D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.007,06D	14.534,14	0,00	36.541,20D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	465.759,53D	313.529,31	0,00	779.288,84D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	83.976,19D	76.408,27	0,00	160.384,46D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	83.976,19D	76.408,27	0,00	160.384,46D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	83.976,19D	76.408,27	0,00	160.384,46D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	83.976,19D	76.408,27	0,00	160.384,46D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	83.976,19D	76.408,27	0,00	160.384,46D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.220,64D	5.814,31	0,00	27.034,95D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.220,64D	5.814,31	0,00	27.034,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.220,64D	5.814,31	0,00	27.034,95D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	21.220,64D	5.814,31	0,00	27.034,95D
3.4.2.9.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	21.220,64D	5.814,31	0,00	27.034,95D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.157.987,27D	661.402,75	0,00	1.819.390,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.157.987,27D	661.402,75	0,00	1.819.390,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.157.987,27D	661.402,75	0,00	1.819.390,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.157.987,27D	661.402,75	0,00	1.819.390,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.157.987,27D	661.402,75	0,00	1.819.390,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.157.987,27D	661.402,75	0,00	1.819.390,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.157.987,27D	661.402,75	0,00	1.819.390,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.157.987,27D	661.402,75	0,00	1.819.390,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.065.489,03D	566.682,94	0,00	1.632.171,97D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES'	92.498,24D	64.369,81	0,00	156.868,05D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.003 - AUXÍLIOS/PATROCÍNIOS	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.546,32D	0,00	0,00	10.546,32D
3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.546,32D	0,00	0,00	10.546,32D
3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.546,32D	0,00	0,00	10.546,32D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.851,17D	2.562,21	0,00	8.413,38D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.851,17D	2.562,21	0,00	8.413,38D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	17,50D	2.562,21	0,00	2.579,71D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	17,50D	2.562,21	0,00	2.579,71D
3.7.1.2 - TAXAS	5.833,67D	0,00	0,00	5.833,67D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.833,67D	0,00	0,00	5.833,67D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.400.192,29C	4.492,87	239.387,36	10.635.086,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.148.729,37C	4.492,87	0,00	10.144.236,50C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.148.729,37C	4.492,87	0,00	10.144.236,50C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.148.729,37C	4.492,87	0,00	10.144.236,50C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	10.152.185,78C	3.660,45	0,00	10.148.525,33C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.456,41D	832,42	0,00	4.288,83D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	190.086,12C	0,00	199.887,21	389.973,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190.086,12C	0,00	199.887,21	389.973,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190.086,12C	0,00	199.887,21	389.973,33C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	190.086,12C	0,00	199.887,21	389.973,33C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.287,84	1.287,84C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190.086,12C	0,00	198.599,37	388.685,49C
4.3.3.1.1.37.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS	121.740,16C	0,00	86.186,00	207.926,16C
4.3.3.1.1.37.02 - OUTROS SERVIÇOS	9.927,99C	0,00	20.486,95	30.414,94C
4.3.3.1.1.37.03 - RECEITA COM EVENTOS	52.965,50C	0,00	29.561,99	82.527,49C
4.3.3.1.1.37.04 - EXAME DE ORDEM	5.452,47C	0,00	62.364,43	67.816,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	387,45C	0,00	4.727,75	5.115,20C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	387,45C	0,00	4.727,75	5.115,20C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	331,41C	0,00	4.688,75	5.020,16C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	331,41C	0,00	4.688,75	5.020,16C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56,04C	0,00	39,00	95,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	56,04C	0,00	39,00	95,04C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.068,35C	0,00	34.772,40	50.840,75C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.068,35C	0,00	34.772,40	50.840,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.068,35C	0,00	34.772,40	50.840,75C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.068,35C	0,00	34.772,40	50.840,75C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.068,35C	0,00	34.772,40	50.840,75C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.068,35C	0,00	34.772,40	50.840,75C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.921,00C	0,00	0,00	44.921,00C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.921,00C	0,00	0,00	44.921,00C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.921,00C	0,00	0,00	44.921,00C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.921,00C	0,00	0,00	44.921,00C
TOTAIS	0,00	11.319.084,71	11.319.084,71	0,00

Natal-RN, 30 de junho de 2019

ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO
PRESIDENTE

ALEXANDER HENRIQUE NUNES GURGEL
DIRETOR-TESOUREIRO

ALEXANDRE ANDERSON SOARES CAVALCANTE
CONTADOR
CRC/RN - 010852/O

MARLENE DIAS MAGALHÃES
CONTADORA
CRC/SP - 163769/O-4 T/RN