

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.576.484,20D	9.847.124,76	14.089.978,94	23.333.630,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.075.925,81D	9.356.896,38	11.428.854,68	5.003.967,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	868.842,33D	8.788.476,77	8.937.300,99	720.018,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	868.842,33D	8.788.476,77	8.937.300,99	720.018,11D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	868.842,33D	8.788.476,77	8.937.300,99	720.018,11D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	7.118,19D	62.265,90	64.810,16	4.573,93D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.281,12D	6.598.788,09	6.506.900,90	123.168,31D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	830.443,02D	2.127.422,78	2.365.589,93	592.275,87D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	376.112,61D	2.122.485,61	2.213.783,96	284.814,26D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	454.330,41D	4.937,17	151.805,97	307.461,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.011.705,45D	354.525,76	2.173.659,62	4.192.571,59D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.959.974,06D	1.078,33	941.875,01	4.019.177,38D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.959.974,06D	1.078,33	941.875,01	4.019.177,38D
1.1.2.2 - CLIENTES	504.185,07D	335.076,57	665.867,43	173.394,21D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	504.185,07D	335.076,57	665.867,43	173.394,21D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	547.546,32D	18.370,86	565.917,18	0,00
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	547.546,32D	18.370,86	565.917,18	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	177.679,87D	130.492,35	235.052,14	73.120,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.554,57D	109.330,63	166.200,66	39.684,54D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	81.725,32D	103.737,28	160.773,04	24.689,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	81.725,32D	103.737,28	160.773,04	24.689,56D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.829,25D	5.593,35	5.427,62	14.994,98D
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	58.597,69D	21.161,72	68.851,48	10.907,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.279,82D	21.161,72	68.851,48	1.590,06D
1.1.3.8.4 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.317,87D	0,00	0,00	9.317,87D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.698,16D	83.401,50	82.841,93	18.257,73D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	8.440,73D	83.401,50	82.841,93	9.000,30D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.440,73D	83.401,50	82.841,93	9.000,30D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	9.257,43D	0,00	0,00	9.257,43D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.257,43D	0,00	0,00	9.257,43D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	9.257,43D	0,00	0,00	9.257,43D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.500.558,39D	490.228,38	2.661.124,26	18.329.662,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.577.425,45D	475.393,94	2.571.422,84	1.481.396,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.577.425,45D	475.393,94	2.571.422,84	1.481.396,55D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.577.425,45D	475.393,94	2.571.422,84	1.481.396,55D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA	7.055.529,73D	253.249,63	2.571.422,84	4.737.356,52D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.892.745,57D	14.834,44	76.960,73	16.830.619,28D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.497.313,01D	14.834,44	0,00	3.512.147,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.497.313,01D	14.834,44	0,00	3.512.147,45D
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	776.765,01C	0,00	76.960,73	853.725,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	776.765,01C	0,00	76.960,73	853.725,74C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	776.765,01C	0,00	76.960,73	853.725,74C
1.2.4 - INTANGÍVEL	30.387,37D	0,00	12.740,69	17.646,68D
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 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	14.283,99C	0,00	12.740,69	27.024,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.283,99C	0,00	12.740,69	27.024,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.177.458,74C	3.679.634,21	3.212.691,67	22.710.516,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.758.527,19C	3.166.241,98	3.212.691,67	1.804.976,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	203.001,86C	1.155.623,86	1.047.786,32	95.164,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	126.323,83C	877.616,70	757.939,55	6.646,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	126.323,83C	877.616,70	757.939,55	6.646,68C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.678,03C	278.007,16	289.846,77	88.517,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	76.678,03C	278.007,16	289.846,77	88.517,64C
2.1.1.4.1.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	59.584,40C	224.878,81	226.614,14	61.319,73C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.733,11C	43.194,22	49.889,17	20.428,06C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.699,57C	5.163,32	6.877,85	3.414,10C
2.1.1.4.1.99 - IRRF	1.660,95C	4.770,81	6.465,61	3.355,75C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	25.836,34C	195.737,02	697.654,59	527.753,91C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	25.836,34C	195.737,02	697.654,59	527.753,91C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	25.836,34C	195.737,02	697.654,59	527.753,91C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.469,78C	979.374,07	1.001.413,08	61.508,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.469,78C	979.374,07	1.001.413,08	61.508,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.469,78C	979.374,07	1.001.413,08	61.508,79C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	39.469,78C	979.374,07	1.001.413,08	61.508,79C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	39.469,78C	979.374,07	1.001.413,08	61.508,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	183.630,45C	49.627,38	23.890,75	157.893,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	181.934,52C	43.874,27	17.859,87	155.920,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	181.934,52C	43.874,27	17.859,87	155.920,12C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.695,93C	5.753,11	6.030,88	1.973,70C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.695,93C	5.753,11	6.030,88	1.973,70C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.292.911,55C	740.818,30	396.516,33	948.609,58C
2.1.5.9 - COTA PARTE	1.292.911,55C	740.818,30	396.516,33	948.609,58C
2.1.5.9.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	1.292.911,55C	740.818,30	396.516,33	948.609,58C
2.1.5.9.1.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	775.050,39C	77.441,02	130.347,47	827.956,84C
2.1.5.9.1.02 - FIDA	24.571,19C	44.539,78	24.084,81	4.116,22C
2.1.5.9.1.03 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	493.289,97C	618.837,50	242.084,05	116.536,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.677,21C	45.061,35	45.430,60	14.046,46C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	9.900,00	10.770,00	870,00C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.900,00	10.770,00	870,00C
2.1.8.1.1.01 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	0,00	9.900,00	10.770,00	870,00C
2.1.8.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	870,00	870,00C
2.1.8.1.1.01.03 - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.103,15C	16.790,49	16.289,74	1.602,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.103,15C	16.790,49	16.289,74	1.602,40C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.103,15C	16.790,49	16.289,74	1.602,40C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.574,06C	18.370,86	18.370,86	11.574,06C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.574,06C	18.370,86	18.370,86	11.574,06C
2.1.8.9.1.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	18.370,86	18.370,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	513.392,23	0,00	0,00
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	513.392,23C	513.392,23	0,00	0,00
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	513.392,23C	513.392,23	0,00	0,00
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	513.392,23C	513.392,23	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.905.539,32C	0,00	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	7.098.018,89C	0,00	0,00	7.098.018,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.098.018,89C	0,00	0,00	7.098.018,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.098.018,89C	0,00	0,00	7.098.018,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.802.817,41D	4.882.545,63	0,00	11.685.363,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.428.618,49D	964.386,11	0,00	3.393.004,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.696.192,74D	699.253,33	0,00	2.395.446,07D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.696.192,74D	699.253,33	0,00	2.395.446,07D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.696.192,74D	699.253,33	0,00	2.395.446,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	541.922,87D	220.651,18	0,00	762.574,05D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	409.284,81D	170.762,01	0,00	580.046,82D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	409.284,81D	170.762,01	0,00	580.046,82D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	132.638,06D	49.889,17	0,00	182.527,23D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	132.638,06D	49.889,17	0,00	182.527,23D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	113.145,64D	42.375,01	0,00	155.520,65D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	113.145,64D	42.375,01	0,00	155.520,65D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	113.145,64D	42.375,01	0,00	155.520,65D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	113.145,64D	42.375,01	0,00	155.520,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	77.357,24D	2.106,59	0,00	79.463,83D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.809,24D	2.106,59	0,00	77.915,83D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	75.809,24D	2.106,59	0,00	77.915,83D
3.1.9.9 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.548,00D	0,00	0,00	1.548,00D
3.1.9.9.1 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.548,00D	0,00	0,00	1.548,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.916.486,35D	639.401,11	0,00	2.555.887,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88.717,57D	29.605,65	0,00	118.323,22D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	88.717,57D	29.605,65	0,00	118.323,22D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	88.717,57D	29.605,65	0,00	118.323,22D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88.717,57D	29.605,65	0,00	118.323,22D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.583.310,35D	520.094,04	0,00	2.103.404,39D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	64.494,45D	20.960,00	0,00	85.454,45D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.494,45D	20.960,00	0,00	85.454,45D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	64.494,45D	20.960,00	0,00	85.454,45D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	115.762,64D	52.538,83	0,00	168.301,47D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	115.762,64D	52.538,83	0,00	168.301,47D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.403.053,26D	446.595,21	0,00	1.849.648,47D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.403.053,26D	446.595,21	0,00	1.849.648,47D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	282.376,00D	86.457,02	0,00	368.833,02D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.681,94D	25.250,73	0,00	81.932,67D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.063.995,32D	334.887,46	0,00	1.398.882,78D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	244.458,43D	89.701,42	0,00	334.159,85D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	244.458,43D	76.960,73	0,00	321.419,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	244.458,43D	76.960,73	0,00	321.419,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	244.458,43D	76.960,73	0,00	321.419,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	244.458,43D	76.960,73	0,00	321.419,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	12.740,69	0,00	12.740,69D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.740,69	0,00	12.740,69D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.082,48D	914,21	0,00	27.996,69D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.082,48D	914,21	0,00	27.996,69D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.082,48D	914,21	0,00	27.996,69D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	27.082,48D	914,21	0,00	27.996,69D
3.4.2.9.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	27.082,48D	914,21	0,00	27.996,69D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.406.419,82D	518.735,20	0,00	2.925.155,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.406.419,82D	518.735,20	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.406.419,82D	518.735,20	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.406.419,82D	518.735,20	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.406.419,82D	518.735,20	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.406.419,82D	518.735,20	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.406.419,82D	518.735,20	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.406.419,82D	518.735,20	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.147.046,61D	410.156,54	0,00	2.557.203,15D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES'	229.023,21D	108.578,66	0,00	337.601,87D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.003 - AUXÍLIOS/PATROCÍNIOS	30.350,00D	0,00	0,00	30.350,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.546,32D	2.755.685,20	0,00	2.766.231,52D
3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.546,32D	184.262,36	0,00	194.808,68D
3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.546,32D	184.262,36	0,00	194.808,68D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.571.422,84	0,00	2.571.422,84D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.571.422,84	0,00	2.571.422,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	11.311,73D	3.353,80	0,00	14.665,53D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.311,73D	3.353,80	0,00	14.665,53D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.078,83D	3.353,80	0,00	8.432,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.078,83D	3.353,80	0,00	8.432,63D
3.7.1.2 - TAXAS	6.232,90D	0,00	0,00	6.232,90D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.232,90D	0,00	0,00	6.232,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.352,22D	70,00	0,00	2.422,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.352,22D	70,00	0,00	2.422,22D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.352,22D	70,00	0,00	2.422,22D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.352,22D	70,00	0,00	2.422,22D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.352,22D	70,00	0,00	2.422,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.201.842,87C	1.711,84	1.108.345,83	12.308.476,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.141.844,18C	1.413,04	0,00	10.140.431,14C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.141.844,18C	1.413,04	0,00	10.140.431,14C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.141.844,18C	1.413,04	0,00	10.140.431,14C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	10.147.710,68C	0,00	0,00	10.147.710,68C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.866,50D	1.413,04	0,00	7.279,54D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	633.396,70C	298,80	248.086,71	881.184,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	633.396,70C	298,80	248.086,71	881.184,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	633.396,70C	298,80	248.086,71	881.184,61C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	633.396,70C	298,80	248.086,71	881.184,61C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	7.033,53C	0,00	3.971,64	11.005,17C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	626.363,17C	298,80	244.115,07	870.179,44C
4.3.3.1.1.37.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS	292.089,16C	0,00	62.700,00	354.789,16C
4.3.3.1.1.37.02 - OUTROS SERVIÇOS	35.031,60C	0,00	11.336,01	46.367,61C
4.3.3.1.1.37.03 - RECEITA COM EVENTOS	114.224,36C	298,80	31.985,42	145.910,98C
4.3.3.1.1.37.04 - EXAME DE ORDEM	185.018,05C	0,00	138.093,64	323.111,69C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.415,54C	0,00	10.447,37	25.862,91C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.415,54C	0,00	10.447,37	25.862,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.320,50C	0,00	10.447,37	25.767,87C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.320,50C	0,00	10.447,37	25.767,87C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95,04C	0,00	0,00	95,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	95,04C	0,00	0,00	95,04C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	366.265,45C	0,00	626.229,04	992.494,49C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	366.265,45C	0,00	626.229,04	992.494,49C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.265,45C	0,00	626.229,04	992.494,49C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	366.265,45C	0,00	626.229,04	992.494,49C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	366.265,45C	0,00	626.229,04	992.494,49C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	366.265,45C	0,00	626.229,04	992.494,49C
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	223.582,71	223.582,71C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	222.144,31	222.144,31C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	222.144,31	222.144,31C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.144,31	222.144,31C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.438,40	1.438,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.438,40	1.438,40C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.438,40	1.438,40C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.438,40	1.438,40C

TOTAIS	0,00	18.411.016,44	18.411.016,44	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Natal-RN, 31 de dezembro 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