

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	1.975.298,39C	9.774.466,90	9.844.530,77	2.045.362,26C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	5.849.246,29D	7.248.876,94	5.852.167,90	7.245.955,33D
2.1.1	DISPONÍVEL	161.288,85D	5.278.030,86	5.289.908,59	149.411,12D
2.1.1.01	CAIXA	5.643,05D	45.889,79	49.379,06	2.153,78D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.070,86D	4.621.454,45	4.528.512,42	119.012,89D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.574,94D	610.686,62	712.017,11	28.244,45D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	215.790,14D	570.111,91	561.978,81	223.923,24D
2.1.3.01	CRÉDITOS	183.453,42D	570.111,91	561.978,81	191.586,52D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.953,04D	130.580,05	109.679,59	28.853,50D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.227,00D	31.826,60	43.227,00	31.826,60D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	126.019,57D	407.705,26	402.818,41	130.906,42D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	17.960,13D	4.383,64	3.312,55	19.031,22D
2.1.3.01.07.01.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.312,55	3.312,55	0,00
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.960,13D	1.071,09	0,00	19.031,22D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.053,78D	4.200,00	1.200,00	4.053,78D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	1.053,78D	4.200,00	1.200,00	4.053,78D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	100.070,55D	284.402,72	284.473,27	100.000,00D
2.1.3.01.09	OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	6.253,81D	0,00	6.253,81	0,00
2.1.3.02	PENDENTE	32.336,72D	0,00	0,00	32.336,72D
2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	280,50D	0,00	280,50	0,00
2.1.5.02	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	280,50D	0,00	280,50	0,00
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	5.471.886,80D	1.400.734,17	0,00	6.872.620,97D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	5.471.886,80D	1.400.734,17	0,00	6.872.620,97D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.471.886,80D	1.400.734,17	0,00	6.872.620,97D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.471.886,80D	1.400.734,17	0,00	6.872.620,97D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	7.825.390,21C	1.863.466,49	3.329.393,87	9.291.317,59C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.166.244,16C	1.863.466,49	1.737.616,98	1.040.394,65C
2.2.1.01	FORNECEDORES	130.585,31C	395.467,78	308.790,22	43.907,75C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	6.403,35C	226.285,82	255.315,75	35.433,28C
2.2.1.01.05	FORNECEDORES DIVERSOS 2	124.181,96C	169.181,96	53.474,47	8.474,47C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	84.107,23C	306.645,68	300.876,47	78.338,02C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	79.991,39C	178.562,18	141.508,11	42.937,32C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	69.712,85C	142.576,33	98.330,57	25.467,09C
2.2.1.03.02	FGTS	9.127,69C	32.427,75	38.336,27	15.036,21C
2.2.1.03.03	PIS	1.150,85C	3.558,10	4.841,27	2.434,02C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	46.270,49C	139.589,70	121.007,71	27.688,50C
2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	8.850,62C	28.280,29	29.618,74	10.189,07C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	34.862,87C	78.552,27	57.789,96	14.100,56C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.183,61C	8.802,59	9.588,64	1.969,66C
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	706,16C	9.617,88	9.688,72	777,00C

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	667,23C	14.336,67	14.321,65	652,21C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	457.344,33C	429.457,58	299.142,05	327.028,80C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	205.679,37C	0,00	93.057,43	298.736,80C
2.2.1.05.04	FUNDO CULTURAL	11.890,94C	0,00	30,40	11.921,34C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	211.995,33C	395.553,43	187.401,04	3.842,94C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	27.778,69C	33.904,15	18.653,18	12.527,72C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	267.945,41C	330.083,57	551.958,99	489.820,83C
2.2.1.07.04	ANUIDADE ZERO	1.481,05C	0,00	1.880,27	3.361,32C
2.2.1.07.08	EMPRÉSTIMOS	266.464,36C	330.083,57	550.078,72	486.459,51C
2.2.1.08	EVENTOS	100.000,00C	83.660,00	0,00	16.340,00C
2.2.1.09	ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	14.333,43	14.333,43C
2.2.1.09.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	14.333,43	14.333,43C
2.2.1.09.01.01	DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	14.333,43	14.333,43C
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.659.146,05C	0,00	1.591.776,89	8.250.922,94C
2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS	1.187.259,25C	0,00	191.042,72	1.378.301,97C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	5.471.886,80C	0,00	1.400.734,17	6.872.620,97C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.471.886,80C	0,00	1.400.734,17	6.872.620,97C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.471.886,80C	0,00	1.400.734,17	6.872.620,97C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	845,53D	662.123,47	662.969,00	0,00
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	845,53D	662.123,47	662.969,00	0,00
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	845,53D	662.123,47	662.969,00	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	746.413,14D	37.481.003,30	36.182.054,18	2.045.362,26D
3.1	ATIVO PERMANENTE	14.865.751,82D	1.002.221,78	86.301,64	15.781.671,96D
3.1.1	INVESTIMENTOS	10.186.395,45D	254.405,66	0,00	10.440.801,11D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	10.186.395,45D	254.405,66	0,00	10.440.801,11D
3.1.2	IMOBILIZADO	4.713.437,06D	747.816,12	0,00	5.461.253,18D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.826.879,25D	747.816,12	0,00	2.574.695,37D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	2.886.557,81D	0,00	0,00	2.886.557,81D
3.1.5	(-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE	34.080,69C	0,00	86.301,64	120.382,33C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	34.080,69C	0,00	86.301,64	120.382,33C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	14.118.493,15C	35.815.812,52	35.433.629,07	13.736.309,70C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	10.787.943,56C	0,00	2.948.366,14	13.736.309,70C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	10.787.943,56C	0,00	2.948.366,14	13.736.309,70C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	3.330.549,59C	35.815.812,52	32.485.262,93	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	3.331.421,26C	12.932.771,81	9.601.350,55	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.094.390,12C	11.695.680,69	9.601.290,57	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.599.068,79	8.599.068,79	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.094.390,12C	3.096.611,90	1.002.221,78	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.237.031,14C	1.237.091,12	59,98	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	871,67D	9.966.901,45	9.967.773,12	0,00

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.218.476,34	9.218.476,34	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.218.476,34	9.218.476,34	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	871,67D	748.425,11	749.296,78	0,00
3.3.2.03	CONTA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	12.916.139,26	12.916.139,26	0,00
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	845,53C	662.969,00	662.123,47	0,00
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	845,53C	662.969,00	662.123,47	0,00
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	845,53C	662.969,00	662.123,47	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.731.571,46C	8.602.860,33	2.871.288,87	0,00
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.552.301,11C	5.488.172,23	935.871,12	0,00
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	4.552.301,11C	5.488.172,23	935.871,12	0,00
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	3.828.081,88C	4.564.412,93	736.331,05	0,00
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	454.486,98C	560.340,73	105.853,75	0,00
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	269.732,25C	363.418,57	93.686,32	0,00
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	273.022,80C	335.561,30	62.538,50	0,00
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	273.022,80C	335.561,30	62.538,50	0,00
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	382.567,07C	521.293,80	138.726,73	0,00
1.5.01.00	RECEITAS COM DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO	120,00C	120,00	0,00	0,00
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	382.447,07C	521.173,80	138.726,73	0,00
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.000,00C	2.220.097,82	1.730.097,82	0,00
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	490.000,00C	2.220.097,82	1.730.097,82	0,00
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	33.680,48C	37.735,18	4.054,70	0,00
1.7.02.00	DIVIDENDOS	4,45C	4,45	0,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS	4.452.126,67D	1.671.784,01	6.123.910,68	0,00
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.452.126,67D	1.671.784,01	6.123.910,68	0,00
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.788.675,05D	1.306.053,87	4.094.728,92	0,00
3.1.01.01	PESSOAL	1.508.490,85D	664.392,29	2.172.883,14	0,00
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	59.118,94D	17.607,29	76.726,23	0,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.122.285,30D	528.817,69	1.651.102,99	0,00
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	59.802,39D	17.394,50	77.196,89	0,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	1.062.482,91D	511.423,19	1.573.906,10	0,00
3.1.01.07	DIARIAS	51.855,00D	12.465,00	64.320,00	0,00
3.1.01.08	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	2.046,24D	0,00	2.046,24	0,00
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.875,72D	2.059,02	5.934,74	0,00
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	41.003,00D	80.712,58	121.715,58	0,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.663.451,62D	365.730,14	2.029.181,76	0,00
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.464.520,06D	297.998,38	1.762.518,44	0,00
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	198.931,56D	67.731,76	266.663,32	0,00
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	198.931,56D	67.731,76	266.663,32	0,00
3.1.02.02.01.01	SUBSEÇÕES	197.131,56D	67.231,76	264.363,32	0,00
3.1.02.02.01.02	ENTIDADES AFINS	0,00	500,00	500,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	2.508.330,04D	588.281,86	3.096.611,90	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	2.508.330,04D	588.281,86	3.096.611,90	0,00
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743.063,66D	333.876,20	1.076.939,86	0,00
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.765.266,38D	254.405,66	2.019.672,04	0,00
	Total das Despesas Correntes	4.452.126,67D	1.671.784,01	6.123.910,68	0,00
	Total das Despesas de Capital	2.508.330,04D	588.281,86	3.096.611,90	0,00
	Total das Despesas	6.960.456,71D	2.260.065,87	9.220.522,58	0,00
	Total das Receitas Correntes	5.731.571,46C	8.602.860,33	2.871.288,87	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	5.731.571,46C	8.602.860,33	2.871.288,87	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>58.118.396,40</b>	<b>58.118.396,40</b>	<b>0,00</b>

NATAL - RN, 31 de dezembro de 2016.

JERDAM FERREIRA DA FONSECA  
CONTADOR  
CRC/RN 9021/8

CARLOS ALBERTO MARQUES JÚNIOR  
DIRETOR-TESOUREIRO

PAULO DE SOUZA COUTINHO FILHO  
PRESIDENTE