

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	742.506,04D	6.620.962,39	7.065.123,02	298.345,41D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	7.433.198,62D	5.910.667,87	5.963.588,60	7.380.277,89D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.115.128,80D	5.685.478,53	5.740.811,52	1.059.795,81D
2.1.1.01	CAIXA	1.729,04D	70.795,04	71.600,64	923,44D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.649,70D	4.113.320,65	3.982.195,56	167.774,79D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.075.161,52D	1.501.329,21	1.687.015,32	889.475,41D
2.1.1.04	POUPANÇAS	1.588,54D	33,63	0,00	1.622,17D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	353.689,46D	225.189,34	220.077,08	358.801,72D
2.1.3.01	CRÉDITOS	320.738,34D	225.189,34	220.077,08	325.850,60D
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTO A SUBSECÇÕES	805,73D	0,00	0,00	805,73D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	62.506,51D	37.252,13	38.729,15	61.029,49D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	141.062,27D	320,00	0,00	141.382,27D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	114.932,84D	187.617,21	181.347,93	121.202,12D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	1.505,34D	11.447,26	10.602,81	2.349,79D
2.1.3.01.07.01.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.602,81	10.602,81	0,00
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.505,34D	844,45	0,00	2.349,79D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.299,13D	7.200,00	3.023,92	12.475,21D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	1.239,64D	4.000,00	3.023,92	2.215,72D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	7.059,49D	3.200,00	0,00	10.259,49D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	105.149,73D	32.014,90	30.766,15	106.398,48D
2.1.3.01.09	OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	1.430,99D	0,00	0,00	1.430,99D
2.1.3.02	PENDENTE	32.951,12D	0,00	0,00	32.951,12D
2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	7.200,00D	0,00	2.700,00	4.500,00D
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	5.957.180,36D	0,00	0,00	5.957.180,36D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	5.957.180,36D	0,00	0,00	5.957.180,36D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.957.180,36D	0,00	0,00	5.957.180,36D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.957.180,36D	0,00	0,00	5.957.180,36D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	6.690.692,58C	710.294,52	1.101.534,42	7.081.932,48C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	733.512,22C	710.294,52	1.101.534,42	1.124.752,12C
2.2.1.01	FORNECEDORES	453.984,13C	58.211,72	222.491,34	618.263,75C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	453.984,13C	58.211,72	222.491,34	618.263,75C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	86.706,82C	268.658,57	273.468,98	91.517,23C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	24.842,86C	106.952,41	104.079,14	21.969,59C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	10.336,69C	71.181,17	72.261,05	11.416,57C
2.2.1.03.02	FGTS	13.361,77C	32.264,05	28.282,74	9.380,46C
2.2.1.03.03	PIS	1.144,40C	3.507,19	3.535,35	1.172,56C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	60.828,84C	154.678,19	152.933,27	59.083,92C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	41.513,39C	73.023,52	67.034,86	35.524,73C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.654,79C	12.635,37	16.479,00	8.498,42C
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	14.386,83C	33.292,53	27.811,19	8.905,49C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	273,83C	35.726,77	41.608,22	6.155,28C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	93.707,54C	0,00	44.402,73	138.110,27C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	41.603,33C	0,00	13.875,86	55.479,19C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	44.151,83C	0,00	27.751,70	71.903,53C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	7.952,38C	0,00	2.775,17	10.727,55C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.442,03C	121.793,63	304.158,96	195.807,36C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	9.664,02C	121.793,63	303.251,42	191.121,81C
2.2.1.07.04	ANUIDADE ZERO	3.778,01C	0,00	907,54	4.685,55C
2.2.2	RECEITA A REALIZAR	5.957.180,36C	0,00	0,00	5.957.180,36C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	5.957.180,36C	0,00	0,00	5.957.180,36C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.957.180,36C	0,00	0,00	5.957.180,36C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.957.180,36C	0,00	0,00	5.957.180,36C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	563.655,81C	862.347,81	862.347,81	563.655,81C
3.1	ATIVO PERMANENTE	9.690.574,04D	862.347,81	0,00	10.552.921,85D
3.1.1	INVESTIMENTOS	6.849.267,79D	849.890,85	0,00	7.699.158,64D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	6.849.267,79D	849.890,85	0,00	7.699.158,64D
3.1.2	IMOBILIZADO	2.892.774,81D	12.456,96	0,00	2.905.231,77D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.243.222,00D	12.456,96	0,00	1.255.678,96D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	1.649.552,81D	0,00	0,00	1.649.552,81D
3.1.5	(-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE	36.786,42C	0,00	0,00	36.786,42C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	36.786,42C	0,00	0,00	36.786,42C
3.1.6	(-) DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS	14.682,14C	0,00	0,00	14.682,14C
3.1.6.01	DEPRECIÇÃO ACUMULDA	14.682,14C	0,00	0,00	14.682,14C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	10.254.229,85C	0,00	862.347,81	11.116.577,66C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	8.131.164,16C	0,00	0,00	8.131.164,16C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	8.131.164,16C	0,00	0,00	8.131.164,16C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	2.123.065,69C	0,00	862.347,81	2.985.413,50C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	2.123.065,69C	0,00	862.347,81	2.985.413,50C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.087.065,69C	0,00	862.347,81	2.949.413,50C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.087.065,69C	0,00	862.347,81	2.949.413,50C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.847.921,55C	3.510,63	1.958.132,21	6.802.543,13C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.809.649,31C	2.840,63	1.181.002,15	4.987.810,83C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	3.809.649,31C	2.840,63	1.181.002,15	4.987.810,83C
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	3.220.734,75C	0,00	1.036.553,68	4.257.288,43C
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.023,36C	2.840,63	5.689,97	197.872,70C
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	392.256,11C	0,00	129.735,05	521.991,16C
1.1.01.05	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUÇÃO	1.635,09C	0,00	9.023,45	10.658,54C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	2.084,37C	0,00	0,00	2.084,37C
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	744,37C	0,00	0,00	744,37C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.02.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	153.896,60C	670,00	66.377,40	219.604,00C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	153.896,60C	670,00	66.377,40	219.604,00C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	185.743,54C	0,00	186.006,09	371.749,63C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	185.743,54C	0,00	186.006,09	371.749,63C
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	646.115,20C	0,00	500.000,00	1.146.115,20C
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	646.115,20C	0,00	500.000,00	1.146.115,20C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	50.432,53C	0,00	24.746,57	75.179,10C
3.0.00.00	DESPESAS	2.845.056,16D	1.268.390,52	0,00	4.113.446,68D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.845.056,16D	1.268.390,52	0,00	4.113.446,68D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.538.672,97D	812.011,97	0,00	2.350.684,94D
3.1.01.01	PESSOAL	944.409,38D	476.562,14	0,00	1.420.971,52D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	35.937,30D	19.687,26	0,00	55.624,56D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	526.418,55D	302.957,57	0,00	829.376,12D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	37.186,16D	22.624,65	0,00	59.810,81D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	489.232,39D	280.332,92	0,00	769.565,31D
3.1.01.07	DIARIAS	9.300,00D	7.200,00	0,00	16.500,00D
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.050,51D	153,00	0,00	1.203,51D
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	21.557,23D	5.452,00	0,00	27.009,23D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.306.383,19D	456.378,55	0,00	1.762.761,74D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.222.529,65D	377.920,76	0,00	1.600.450,41D
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	83.853,54D	78.457,79	0,00	162.311,33D
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	83.853,54D	78.457,79	0,00	162.311,33D
3.1.02.02.01.01	SUBSECÇÕES	81.010,98D	74.487,79	0,00	155.498,77D
3.1.02.02.01.02	ENTIDADES AFINS	1.992,56D	0,00	0,00	1.992,56D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	1.824.015,16D	1.130.391,69	0,00	2.954.406,85D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.824.015,16D	1.130.391,69	0,00	2.954.406,85D
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.830,86D	12.456,96	0,00	53.287,82D
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.783.184,30D	1.117.934,73	0,00	2.901.119,03D
	Total das Despesas Correntes	2.845.056,16D	1.268.390,52	0,00	4.113.446,68D
	Total das Despesas de Capital	1.824.015,16D	1.130.391,69	0,00	2.954.406,85D
	Total das Despesas	4.669.071,32D	2.398.782,21	0,00	7.067.853,53D
	Total das Receitas Correntes	4.847.921,55C	3.510,63	1.958.132,21	6.802.543,13C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	4.847.921,55C	3.510,63	1.958.132,21	6.802.543,13C
Total:	0,00	9.885.603,04	9.885.603,04	0,00

NATAL - RN, 30 de setembro de 2015.

JERDAM FERREIRA DA
FONSECA
CONTADOR
9021/O-0

THIAGO GALVÃO SIMONETTI
DIRETOR TESOUREIRO

SERGIO EDUARDO DA COSTA
FREIRE
PRESIDENTE