

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	746.413,14C	8.964.462,47	10.489.776,91	2.271.727,58C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	7.177.314,33D	6.121.453,78	7.219.037,30	6.079.730,81D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.362.983,62D	5.897.904,52	6.962.565,59	298.322,55D
2.1.1.01	CAIXA	3.483,66D	80.948,51	79.417,94	5.014,23D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.722,56D	4.769.698,82	4.674.486,45	113.934,93D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377.444,94D	1.028.193,62	1.227.952,61	177.685,95D
2.1.1.04	POUPANÇAS	963.332,46D	19.063,57	980.708,59	1.687,44D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	339.521,83D	223.549,26	254.391,18	308.679,91D
2.1.3.01	CRÉDITOS	307.185,11D	223.549,26	254.391,18	276.343,19D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	33.261,99D	33.892,72	60.524,60	6.630,11D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	148.528,32D	2.042,50	7.951,32	142.619,50D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	117.704,49D	187.614,04	178.224,95	127.093,58D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	11.477,64D	13.402,70	7.554,76	17.325,58D
2.1.3.01.07.01.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.554,76	7.554,76	0,00
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.477,64D	5.847,94	0,00	17.325,58D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.226,85D	9.800,00	7.195,24	8.831,61D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	1.755,25D	7.500,00	7.195,24	2.060,01D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	4.471,60D	2.300,00	0,00	6.771,60D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00D	34.916,34	34.916,34	100.000,00D
2.1.3.01.09	OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	7.690,31D	0,00	7.690,31	0,00
2.1.3.02	PENDENTE	32.336,72D	0,00	0,00	32.336,72D
2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	2.922,08D	0,00	2.080,53	841,55D
2.1.5.02	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.922,08D	0,00	2.080,53	841,55D
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	5.471.886,80D	0,00	0,00	5.471.886,80D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	5.471.886,80D	0,00	0,00	5.471.886,80D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.471.886,80D	0,00	0,00	5.471.886,80D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.471.886,80D	0,00	0,00	5.471.886,80D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	7.923.727,47C	2.843.008,69	3.079.841,48	8.160.560,26C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.451.840,67C	2.843.008,69	1.892.582,23	1.501.414,21C
2.2.1.01	FORNECEDORES	184.814,62C	513.494,96	895.125,46	566.445,12C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	184.814,62C	368.615,98	455.228,54	271.427,18C
2.2.1.01.05	FORNECEDORES DIVERSOS 2	0,00	144.878,98	439.896,92	295.017,94C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	5.070,76C	170.971,72	253.621,40	87.720,44C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39.101,41C	112.271,04	108.188,13	35.018,50C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	22.364,32C	73.779,64	75.333,16	23.917,84C
2.2.1.03.02	FGTS	14.391,35C	33.722,99	29.190,21	9.858,57C
2.2.1.03.03	PIS	2.345,74C	4.768,41	3.664,76	1.242,09C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	75.758,65C	241.526,31	202.866,04	37.098,38C
2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	8.673,90	14.248,79	5.574,89C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	37.065,82C	88.992,54	75.754,47	23.827,75C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.748,70C	26.542,63	20.479,37	1.685,44C
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	3.588,47	3.588,47C
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	11.990,96C	46.673,59	35.958,94	1.276,31C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	18.953,17C	70.643,65	52.836,00	1.145,52C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	80.004,46C	343.506,04	429.068,63	165.567,05C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	66.807,91C	21,78	25.330,82	92.116,95C
2.2.1.05.04	FUNDO CULTURAL	0,00	0,00	2.004,00	2.004,00C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	0,00	342.043,40	396.667,65	54.624,25C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	13.196,55C	1.440,86	5.066,16	16.821,85C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.067.090,77C	1.461.238,62	3.712,57	609.564,72C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	87.813,91C	75.674,56	0,00	12.139,35C
2.2.1.07.04	ANUIDADE ZERO	6.017,61C	7.432,82	3.712,57	2.297,36C
2.2.1.07.08	EMPRÉSTIMOS	1.973.259,25C	1.378.131,24	0,00	595.128,01C
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.471.886,80C	0,00	1.187.259,25	6.659.146,05C
2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.187.259,25	1.187.259,25C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	5.471.886,80C	0,00	0,00	5.471.886,80C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.471.886,80C	0,00	0,00	5.471.886,80C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.471.886,80C	0,00	0,00	5.471.886,80C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	190.898,13	190.898,13C
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	190.898,13	190.898,13C
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	190.898,13	190.898,13C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	746.413,14D	2.183.988,04	2.183.988,04	746.413,14D
3.1	ATIVO PERMANENTE	11.534.356,70D	1.993.089,91	0,00	13.527.446,61D
3.1.1	INVESTIMENTOS	8.421.129,07D	1.274.013,25	0,00	9.695.142,32D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	8.421.129,07D	1.274.013,25	0,00	9.695.142,32D
3.1.2	IMOBILIZADO	3.147.308,32D	719.076,66	0,00	3.866.384,98D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.497.755,51D	719.076,66	0,00	2.216.832,17D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	1.649.552,81D	0,00	0,00	1.649.552,81D
3.1.5	(-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE	34.080,69C	0,00	0,00	34.080,69C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	34.080,69C	0,00	0,00	34.080,69C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	10.787.943,56C	0,00	2.183.988,04	12.971.931,60C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	10.787.943,56C	0,00	0,00	10.787.943,56C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	10.787.943,56C	0,00	0,00	10.787.943,56C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.183.988,04	2.183.988,04C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.183.988,04	2.183.988,04C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.183.961,90	2.183.961,90C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.183.961,90	2.183.961,90C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26,14	26,14C
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	190.898,13	0,00	190.898,13D
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	190.898,13	0,00	190.898,13D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	190.898,13	0,00	190.898,13D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	269,54	2.385.265,99	2.384.996,45C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	109,54	2.064.840,42	2.064.730,88C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	109,54	2.064.840,42	2.064.730,88C
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	74,54	1.765.983,30	1.765.908,76C
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35,00	170.786,53	170.751,53C
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	0,00	0,00	128.070,59	128.070,59C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	121.348,00	121.348,00C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	121.348,00	121.348,00C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	160,00	170.074,46	169.914,46C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	160,00	170.074,46	169.914,46C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	29.003,11	29.003,11C
3.0.00.00	DESPESAS	0,00	1.726.348,99	0,00	1.726.348,99D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.726.348,99	0,00	1.726.348,99D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.004.837,54	0,00	1.004.837,54D
3.1.01.01	PESSOAL	0,00	509.195,83	0,00	509.195,83D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.419,02	0,00	20.419,02D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	439.478,08	0,00	439.478,08D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.773,96	0,00	21.773,96D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	417.704,12	0,00	417.704,12D
3.1.01.07	DIARIAS	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
3.1.01.08	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	0,00	2.046,24	0,00	2.046,24D
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.473,63	0,00	1.473,63D
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.324,74	0,00	10.324,74D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	721.511,45	0,00	721.511,45D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0,00	661.246,47	0,00	661.246,47D
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	0,00	60.264,98	0,00	60.264,98D
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	60.264,98	0,00	60.264,98D
3.1.02.02.01.01	SUBSECCÕES	0,00	60.264,98	0,00	60.264,98D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.183.961,90	0,00	2.183.961,90D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.993.089,91	0,00	1.993.089,91D
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	719.076,66	0,00	719.076,66D
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.274.013,25	0,00	1.274.013,25D
4.4.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	190.871,99	0,00	190.871,99D
4.4.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	0,00	190.871,99	0,00	190.871,99D
	Total das Despesas Correntes	0,00	1.726.348,99	0,00	1.726.348,99D
	Total das Despesas de Capital	0,00	2.183.961,90	0,00	2.183.961,90D
	Total das Despesas	0,00	3.910.310,89	0,00	3.910.310,89D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	0,00	269,54	2.385.265,99	2.384.996,45C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	269,54	2.385.265,99	2.384.996,45C
Total:	0,00	15.059.030,94	15.059.030,94	0,00

NATAL - RN, 31 de março de 2016.

JERDAM FERREIRA DA
FONSECA
CONTADOR
CRC/RN 9021/8

CARLOS ALBERTO MARQUES
JÚNIOR
DIRETOR-TESOUREIRO

PAULO DE SOUZA COUTINHO
FILHO
PRESIDENTE