

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.355.156,20D	7.691.713,55	8.042.673,29	24.004.196,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.652.524,38D	7.182.775,54	8.042.673,29	3.792.626,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.912,06D	6.247.402,35	5.947.699,90	411.614,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.912,06D	6.247.402,35	5.947.699,90	411.614,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	111.912,06D	6.247.402,35	5.947.699,90	411.614,51D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	3.671,52D	81.001,78	87.679,20	3.005,90C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.111,68D	4.971.357,79	5.051.594,82	3.125,35C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.128,86D	1.195.042,78	808.425,88	417.745,76D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.128,86D	1.195.042,78	808.425,88	417.745,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.425.318,72D	700.055,18	1.922.509,16	3.202.864,74D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.800.595,24D	7.004,35	1.220.524,89	5.587.074,70D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.800.595,24D	7.004,35	1.220.524,89	5.587.074,70D
1.1.2.2 - CLIENTES	633.904,53D	693.050,83	701.984,27	624.971,09D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	633.904,53D	693.050,83	701.984,27	624.971,09D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.009.181,05C	0,00	0,00	3.009.181,05C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.009.181,05C	0,00	0,00	3.009.181,05C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.872,63D	84.795,04	67.850,75	124.816,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.509,70D	60.042,81	44.503,70	77.048,81D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	47.105,93D	56.737,70	42.768,78	61.074,85D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	47.105,93D	56.737,70	42.768,78	61.074,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.403,77D	3.305,11	1.734,92	15.973,96D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	21.875,59D	652,02	0,00	22.527,61D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	21.875,59D	652,02	0,00	22.527,61D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	43.624,82D	0,00	0,00	43.624,82D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	43.624,82D	0,00	0,00	43.624,82D
1.1.3.5.1.01 - PROCESSOS JUDICIAIS	43.624,82D	0,00	0,00	43.624,82D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.137,48C	24.100,21	23.347,05	18.384,32C
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.938,87D	23.220,21	23.347,05	1.812,03D
1.1.3.8.2 - OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	27.232,41C	0,00	0,00	27.232,41C
1.1.3.8.3 - EXECUÇÃO JUDICIAL DE ANUIDADE	631,81C	0,00	0,00	631,81C
1.1.3.8.4 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.787,87D	880,00	0,00	7.667,87D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.420,97D	150.522,97	104.613,48	53.330,46D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.458,42D	67.714,80	36.521,80	36.651,42D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.458,42D	67.714,80	36.521,80	36.651,42D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.962,55D	82.808,17	68.091,68	16.679,04D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.962,55D	82.808,17	68.091,68	16.679,04D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.962,55D	82.808,17	68.091,68	16.679,04D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.702.631,82D	508.938,01	0,00	20.211.569,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.868.535,27D	0,00	0,00	2.868.535,27D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.868.535,27D	0,00	0,00	2.868.535,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.868.535,27D	0,00	0,00	2.868.535,27D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA	7.336.026,66D	0,00	0,00	7.336.026,66D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.803.709,18D	508.938,01	0,00	17.312.647,19D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.962.310,00D	398.065,45	0,00	3.360.375,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.962.310,00D	398.065,45	0,00	3.360.375,45D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.134.984,63D	110.872,56	0,00	14.245.857,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.134.984,63D	110.872,56	0,00	14.245.857,19D
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	12.687.473,05D	0,00	0,00	12.687.473,05D
1.2.3.2.1.03 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	210.506,58D	110.872,56	0,00	321.379,14D
1.2.3.2.1.03.02 - OBRAS EM ANDAMENTO	81.756,47D	0,00	0,00	81.756,47D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	293.585,45C	0,00	0,00	293.585,45C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	293.585,45C	0,00	0,00	293.585,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	293.585,45C	0,00	0,00	293.585,45C
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	24.006.302,88C	3.688.941,02	3.419.592,95	23.736.954,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.088.509,25C	3.474.226,84	3.331.278,51	1.945.560,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	169.001,40C	743.068,40	764.702,05	190.635,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	113.206,80C	493.698,46	528.659,60	148.167,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	113.206,80C	493.698,46	528.659,60	148.167,94C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.794,60C	249.369,94	236.042,45	42.467,11C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	55.794,60C	249.369,94	236.042,45	42.467,11C
2.1.1.4.1.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.695,56C	198.735,69	180.539,71	22.499,58C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	12.857,23C	41.484,67	44.557,18	15.929,74C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.580,50C	5.063,60	5.425,16	1.942,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99 - IRRF	661,31C	4.085,98	5.520,40	2.095,73C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	580.684,91C	197.386,66	214.714,18	598.012,43C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	580.684,91C	197.386,66	214.714,18	598.012,43C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	580.684,91C	197.386,66	214.714,18	598.012,43C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.676,59C	1.537.544,31	1.578.888,09	111.020,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.676,59C	1.537.544,31	1.578.888,09	111.020,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.676,59C	1.537.544,31	1.578.888,09	111.020,37C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	69.676,59C	1.537.544,31	1.578.888,09	111.020,37C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	69.676,59C	1.537.544,31	1.578.888,09	111.020,37C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.591,24C	41.139,10	37.397,13	5.849,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.282,92C	32.633,70	30.378,32	5.027,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.282,92C	32.633,70	30.378,32	5.027,54C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.308,32C	8.505,40	7.018,81	821,73C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.308,32C	8.505,40	7.018,81	821,73C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.055.206,92C	840.093,01	694.047,60	909.161,51C
2.1.5.9 - COTA PARTE	1.055.206,92C	840.093,01	694.047,60	909.161,51C
2.1.5.9.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	1.055.206,92C	840.093,01	694.047,60	909.161,51C
2.1.5.9.1.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	395.814,71C	91.236,64	207.850,69	512.428,76C
2.1.5.9.1.02 - FIDA	52.642,56C	21.248,94	41.622,70	73.016,32C
2.1.5.9.1.03 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	606.749,65C	727.607,43	444.574,21	323.716,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.348,19C	114.995,36	41.529,46	130.882,29C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	184.017,11C	72.180,50	0,00	111.836,61C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	184.017,11C	72.180,50	0,00	111.836,61C
2.1.8.1.1.01 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	184.017,11C	72.180,50	0,00	111.836,61C
2.1.8.1.1.01.02 - EXAME DE ORDEM	184.017,11C	72.180,50	0,00	111.836,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.739,28C	22.124,70	21.540,16	4.154,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.739,28C	22.124,70	21.540,16	4.154,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.739,28C	22.124,70	21.540,16	4.154,74C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.591,80C	20.690,16	19.989,30	14.890,94C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.591,80C	20.690,16	19.989,30	14.890,94C
2.1.8.9.1.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	20.690,16	19.989,30	700,86D
2.1.8.9.1.05 - EVENTOS	4.017,74C	0,00	0,00	4.017,74C
2.1.8.9.1.10 - CRÉDITOS DIVERSOS	11.574,06C	0,00	0,00	11.574,06C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	774.246,54C	214.714,18	88.314,44	647.846,80C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	774.246,54C	214.714,18	88.314,44	647.846,80C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	774.246,54C	214.714,18	88.314,44	647.846,80C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	774.246,54C	214.714,18	88.314,44	647.846,80C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.143.547,09C	0,00	0,00	21.143.547,09C
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	7.336.026,66C	0,00	0,00	7.336.026,66C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.336.026,66C	0,00	0,00	7.336.026,66C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.336.026,66C	0,00	0,00	7.336.026,66C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.018.862,58D	2.378.079,52	0,00	14.396.942,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.260.300,93D	699.334,21	0,00	1.959.635,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	905.659,05D	529.233,43	0,00	1.434.892,48D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	905.659,05D	529.233,43	0,00	1.434.892,48D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	905.659,05D	529.233,43	0,00	1.434.892,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	267.825,40D	169.685,78	0,00	437.511,18D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	193.555,63D	125.128,60	0,00	318.684,23D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	193.555,63D	125.128,60	0,00	318.684,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	74.269,77D	44.557,18	0,00	118.826,95D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	74.269,77D	44.557,18	0,00	118.826,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.673,59D	0,00	0,00	71.673,59D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	71.673,59D	0,00	0,00	71.673,59D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.673,59D	0,00	0,00	71.673,59D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.673,59D	0,00	0,00	71.673,59D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.142,89D	415,00	0,00	15.557,89D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.848,89D	0,00	0,00	11.848,89D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.848,89D	0,00	0,00	11.848,89D
3.1.9.9 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.294,00D	415,00	0,00	3.709,00D
3.1.9.9.1 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.294,00D	415,00	0,00	3.709,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.348.947,65D	796.961,83	0,00	2.145.909,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.549,67D	40.299,34	0,00	106.849,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	66.549,67D	40.299,34	0,00	106.849,01D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	66.549,67D	40.299,34	0,00	106.849,01D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.549,67D	40.299,34	0,00	106.849,01D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.282.397,98D	756.662,49	0,00	2.039.060,47D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	44.888,38D	26.245,17	0,00	71.133,55D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.888,38D	26.245,17	0,00	71.133,55D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	44.888,38D	26.245,17	0,00	71.133,55D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	92.116,19D	51.361,98	0,00	143.478,17D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	92.116,19D	51.361,98	0,00	143.478,17D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.145.393,41D	679.055,34	0,00	1.824.448,75D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.145.393,41D	679.055,34	0,00	1.824.448,75D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	142.128,03D	67.835,19	0,00	209.963,22D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.136,84D	59.001,97	0,00	118.138,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	944.128,54D	552.218,18	0,00	1.496.346,72D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.013,17D	24.765,72	0,00	97.778,89D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	73.013,17D	24.765,72	0,00	97.778,89D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	73.013,17D	24.765,72	0,00	97.778,89D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	73.013,17D	24.765,72	0,00	97.778,89D
3.4.2.9.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	35.147,45D	24.765,72	0,00	59.913,17D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.660.811,04D	766.880,08	0,00	2.427.691,12D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.811,04D	766.880,08	0,00	2.427.691,12D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.660.811,04D	766.880,08	0,00	2.427.691,12D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.660.811,04D	766.880,08	0,00	2.427.691,12D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.660.811,04D	766.880,08	0,00	2.427.691,12D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.660.811,04D	766.880,08	0,00	2.427.691,12D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.660.811,04D	766.880,08	0,00	2.427.691,12D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.660.811,04D	766.880,08	0,00	2.427.691,12D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.495.844,44D	634.060,63	0,00	2.129.905,07D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES '	143.566,60D	131.674,72	0,00	275.241,32D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.003 - AUXÍLIOS/PATROCÍNIOS	21.400,00D	1.144,73	0,00	22.544,73D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.647.867,99D	88.314,44	0,00	7.736.182,43D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.476.672,44D	0,00	0,00	7.476.672,44D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	7.476.672,44D	0,00	0,00	7.476.672,44D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	7.476.672,44D	0,00	0,00	7.476.672,44D
3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	171.195,55D	88.314,44	0,00	259.509,99D
3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	171.195,55D	88.314,44	0,00	259.509,99D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.597,84D	1.463,24	0,00	9.061,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.597,84D	1.463,24	0,00	9.061,08D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.003,64D	1.463,24	0,00	3.466,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.003,64D	1.463,24	0,00	3.466,88D
3.7.1.2 - TAXAS	5.594,20D	0,00	0,00	5.594,20D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.594,20D	0,00	0,00	5.594,20D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.323,96D	360,00	0,00	20.683,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.323,96D	360,00	0,00	20.683,96D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.323,96D	360,00	0,00	20.683,96D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	20.323,96D	360,00	0,00	20.683,96D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.323,96D	360,00	0,00	20.683,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.367.715,90C	393,54	2.296.861,39	14.664.183,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.577.214,93C	333,54	824.086,03	12.400.967,42C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.577.214,93C	333,54	824.086,03	12.400.967,42C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.577.214,93C	333,54	824.086,03	12.400.967,42C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	10.377.314,25C	0,00	18.695,57	10.396.009,82C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.822,68C	0,00	203.637,01	717.459,69C
4.2.4.0.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CARTÃO	588.354,14C	333,54	485.125,69	1.073.146,29C
4.2.4.0.1.04 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUDICIAL	97.723,86C	0,00	116.627,76	214.351,62C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	316.879,09C	60,00	272.128,08	588.947,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	316.879,09C	60,00	272.128,08	588.947,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	316.879,09C	60,00	272.128,08	588.947,17C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	316.879,09C	60,00	272.128,08	588.947,17C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	820,00C	0,00	0,00	820,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	316.059,09C	60,00	272.128,08	588.127,17C
4.3.3.1.1.37.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS	150.430,00C	0,00	82.570,00	233.000,00C
4.3.3.1.1.37.02 - OUTROS SERVIÇOS	32.040,45C	0,00	43.724,07	75.764,52C
4.3.3.1.1.37.03 - RECEITA COM EVENTOS	37.605,75C	60,00	73.653,51	111.199,26C
4.3.3.1.1.37.04 - EXAME DE ORDEM	95.982,89C	0,00	72.180,50	168.163,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	890,00C	0,00	81,46	971,46C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	890,00C	0,00	81,46	971,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	890,00C	0,00	81,46	971,46C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	890,00C	0,00	81,46	971,46C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	156.132,95C	0,00	945.654,39	1.101.787,34C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.132,95C	0,00	945.654,39	1.101.787,34C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.132,95C	0,00	945.654,39	1.101.787,34C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.132,95C	0,00	945.654,39	1.101.787,34C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.132,95C	0,00	945.654,39	1.101.787,34C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.132,95C	0,00	945.654,39	1.101.787,34C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	316.598,93C	0,00	254.911,43	571.510,36C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	84.648,26C	0,00	0,00	84.648,26C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	84.648,26C	0,00	0,00	84.648,26C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	84.648,26C	0,00	0,00	84.648,26C
4.6.4 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	231.950,67C	0,00	254.911,43	486.862,10C
4.6.4.0.1 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	231.950,67C	0,00	254.911,43	486.862,10C
TOTAIS	0,00	13.759.127,63	13.759.127,63	0,00

Natal-RN, 30 de setembro de 2018

PAULO DE SOUZA COUTINHO FILHO
PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO MARQUES JUNIOR
DIRETOR-TESOUREIRO

ALEXANDRE ANDERSON SOARES CAVALCANTE
CONTADOR
CRC/RN 10852/O

