

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	29.185.612,13D	8.580.141,17	10.189.269,10	27.576.484,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.614.404,04D	8.566.716,90	10.105.195,13	7.075.925,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	635.140,44D	7.866.000,65	7.632.298,76	868.842,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	635.140,44D	7.866.000,65	7.632.298,76	868.842,33D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	635.140,44D	7.866.000,65	7.632.298,76	868.842,33D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	22.496,75D	88.414,87	103.793,43	7.118,19D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.266,35D	5.395.248,67	5.466.233,90	31.281,12D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	510.377,34D	2.382.337,11	2.062.271,43	830.443,02D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	510.377,34D	1.928.006,70	2.062.271,43	376.112,61D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	0,00	454.330,41	0,00	454.330,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.828.621,23D	515.319,69	2.332.235,47	6.011.705,45D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.194.347,92D	418,88	1.234.792,74	4.959.974,06D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.194.347,92D	418,88	1.234.792,74	4.959.974,06D
1.1.2.2 - CLIENTES	820.890,62D	479.885,89	796.591,44	504.185,07D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	820.890,62D	479.885,89	796.591,44	504.185,07D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	813.382,69D	35.014,92	300.851,29	547.546,32D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	813.382,69D	35.014,92	300.851,29	547.546,32D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.245,99D	106.666,82	59.232,94	177.679,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	65.157,92D	86.506,20	55.109,55	96.554,57D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49.635,57D	80.511,20	48.421,45	81.725,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	49.635,57D	80.511,20	48.421,45	81.725,32D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.522,35D	5.995,00	6.688,10	14.829,25D
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	42.560,46D	20.160,62	4.123,39	58.597,69D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.463,87D	20.160,62	3.344,67	49.279,82D
1.1.3.8.4 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.096,59D	0,00	778,72	9.317,87D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.396,38D	78.729,74	81.427,96	17.698,16D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	11.138,95D	78.729,74	81.427,96	8.440,73D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.138,95D	78.729,74	81.427,96	8.440,73D
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	20.571.208,09D	13.424,27	84.073,97	20.500.558,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.577.425,45D	0,00	0,00	3.577.425,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.577.425,45D	0,00	0,00	3.577.425,45D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.577.425,45D	0,00	0,00	3.577.425,45D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA	7.055.529,73D	0,00	0,00	7.055.529,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.963.395,27D	13.424,27	84.073,97	16.892.745,57D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.483.888,74D	13.424,27	0,00	3.497.313,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.483.888,74D	13.424,27	0,00	3.497.313,01D
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	692.691,04C	0,00	84.073,97	776.765,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	692.691,04C	0,00	84.073,97	776.765,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	692.691,04C	0,00	84.073,97	776.765,01C
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 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	14.283,99C	0,00	0,00	14.283,99C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.283,99C	0,00	0,00	14.283,99C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.401.422,38C	2.630.941,21	2.406.977,57	23.177.458,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.982.490,83C	2.630.941,21	2.406.977,57	1.758.527,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	213.820,84C	939.435,18	928.616,20	203.001,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	132.518,30C	712.473,37	706.278,90	126.323,83C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	132.518,30C	712.473,37	706.278,90	126.323,83C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.302,54C	226.961,81	222.337,30	76.678,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	81.302,54C	226.961,81	222.337,30	76.678,03C
2.1.1.4.1.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	62.810,15C	174.130,65	170.904,90	59.584,40C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.767,24C	42.493,28	41.459,15	13.733,11C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.825,44C	5.203,36	5.077,49	1.699,57C
2.1.1.4.1.99 - IRRF	1.899,71C	5.134,52	4.895,76	1.660,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	221.573,35C	195.737,01	0,00	25.836,34C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	221.573,35C	195.737,01	0,00	25.836,34C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	221.573,35C	195.737,01	0,00	25.836,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.422,44C	945.551,09	907.598,43	39.469,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.422,44C	945.551,09	907.598,43	39.469,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.422,44C	945.551,09	907.598,43	39.469,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	77.422,44C	945.551,09	907.598,43	39.469,78C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	77.422,44C	945.551,09	907.598,43	39.469,78C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	199.889,89C	45.342,63	29.083,19	183.630,45C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	199.105,65C	38.891,89	21.720,76	181.934,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	199.105,65C	38.891,89	21.720,76	181.934,52C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	784,24C	6.450,74	7.362,43	1.695,93C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	784,24C	6.450,74	7.362,43	1.695,93C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.255.295,19C	451.800,71	489.417,07	1.292.911,55C
2.1.5.9 - COTA PARTE	1.255.295,19C	451.800,71	489.417,07	1.292.911,55C
2.1.5.9.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	1.255.295,19C	451.800,71	489.417,07	1.292.911,55C
2.1.5.9.1.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	710.674,12C	88.936,19	153.312,46	775.050,39C
2.1.5.9.1.02 - FIDA	28.285,93C	33.958,26	30.243,52	24.571,19C
2.1.5.9.1.03 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	516.335,14C	328.906,26	305.861,09	493.289,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.489,12C	53.074,59	52.262,68	13.677,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.915,06C	18.059,67	17.247,76	2.103,15C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.915,06C	18.059,67	17.247,76	2.103,15C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.915,06C	18.059,67	17.247,76	2.103,15C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.574,06C	35.014,92	35.014,92	11.574,06C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.574,06C	35.014,92	35.014,92	11.574,06C
2.1.8.9.1.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	35.014,92	35.014,92	0,00
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	0,00	0,00	513.392,23C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	513.392,23C	0,00	0,00	513.392,23C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	513.392,23C	0,00	0,00	513.392,23C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	513.392,23C	0,00	0,00	513.392,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.850.897,03D	1.951.920,38	0,00	6.802.817,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.679.718,77D	748.899,72	0,00	2.428.618,49D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.171.708,29D	524.484,45	0,00	1.696.192,74D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.171.708,29D	524.484,45	0,00	1.696.192,74D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.171.708,29D	524.484,45	0,00	1.696.192,74D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	371.064,25D	170.858,62	0,00	541.922,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	279.885,34D	129.399,47	0,00	409.284,81D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	279.885,34D	129.399,47	0,00	409.284,81D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	91.178,91D	41.459,15	0,00	132.638,06D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	91.178,91D	41.459,15	0,00	132.638,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.501,17D	41.644,47	0,00	113.145,64D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	71.501,17D	41.644,47	0,00	113.145,64D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.501,17D	41.644,47	0,00	113.145,64D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.501,17D	41.644,47	0,00	113.145,64D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.445,06D	11.912,18	0,00	77.357,24D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.865,21D	10.944,03	0,00	75.809,24D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	64.865,21D	10.944,03	0,00	75.809,24D
3.1.9.9 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	579,85D	968,15	0,00	1.548,00D
3.1.9.9.1 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	579,85D	968,15	0,00	1.548,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.305.293,59D	611.192,76	0,00	1.916.486,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.715,80D	39.001,77	0,00	88.717,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	49.715,80D	39.001,77	0,00	88.717,57D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.715,80D	39.001,77	0,00	88.717,57D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.715,80D	39.001,77	0,00	88.717,57D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.095.193,33D	488.117,02	0,00	1.583.310,35D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	46.551,95D	17.942,50	0,00	64.494,45D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.551,95D	17.942,50	0,00	64.494,45D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	46.551,95D	17.942,50	0,00	64.494,45D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.704,53D	51.058,11	0,00	115.762,64D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.704,53D	51.058,11	0,00	115.762,64D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	983.936,85D	419.116,41	0,00	1.403.053,26D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	983.936,85D	419.116,41	0,00	1.403.053,26D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	168.106,81D	114.269,19	0,00	282.376,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.541,20D	20.140,74	0,00	56.681,94D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	779.288,84D	284.706,48	0,00	1.063.995,32D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	160.384,46D	84.073,97	0,00	244.458,43D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	160.384,46D	84.073,97	0,00	244.458,43D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	160.384,46D	84.073,97	0,00	244.458,43D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	160.384,46D	84.073,97	0,00	244.458,43D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	160.384,46D	84.073,97	0,00	244.458,43D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.034,95D	47,53	0,00	27.082,48D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.034,95D	47,53	0,00	27.082,48D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.034,95D	47,53	0,00	27.082,48D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	27.034,95D	47,53	0,00	27.082,48D
3.4.2.9.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	27.034,95D	47,53	0,00	27.082,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.819.390,02D	587.029,80	0,00	2.406.419,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.390,02D	587.029,80	0,00	2.406.419,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.819.390,02D	587.029,80	0,00	2.406.419,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.819.390,02D	587.029,80	0,00	2.406.419,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.819.390,02D	587.029,80	0,00	2.406.419,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.819.390,02D	587.029,80	0,00	2.406.419,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.819.390,02D	587.029,80	0,00	2.406.419,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.819.390,02D	587.029,80	0,00	2.406.419,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.632.171,97D	514.874,64	0,00	2.147.046,61D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES'	156.868,05D	72.155,16	0,00	229.023,21D
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	0,00	0,00	10.546,32D
3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.546,32D	0,00	0,00	10.546,32D
3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.546,32D	0,00	0,00	10.546,32D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	8.413,38D	2.898,35	0,00	11.311,73D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.413,38D	2.898,35	0,00	11.311,73D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.579,71D	2.499,12	0,00	5.078,83D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.579,71D	2.499,12	0,00	5.078,83D
3.7.1.2 - TAXAS	5.833,67D	399,23	0,00	6.232,90D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.833,67D	399,23	0,00	6.232,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500,00D	1.852,22	0,00	2.352,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500,00D	1.852,22	0,00	2.352,22D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	500,00D	1.852,22	0,00	2.352,22D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00D	1.852,22	0,00	2.352,22D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	500,00D	1.852,22	0,00	2.352,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.635.086,78C	2.572,32	569.328,41	11.201.842,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.144.236,50C	2.392,32	0,00	10.141.844,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.144.236,50C	2.392,32	0,00	10.141.844,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.144.236,50C	2.392,32	0,00	10.141.844,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	10.148.525,33C	814,65	0,00	10.147.710,68C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.288,83D	1.577,67	0,00	5.866,50D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	389.973,33C	180,00	243.603,37	633.396,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	389.973,33C	180,00	243.603,37	633.396,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	389.973,33C	180,00	243.603,37	633.396,70C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	389.973,33C	180,00	243.603,37	633.396,70C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.287,84C	0,00	5.745,69	7.033,53C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	388.685,49C	180,00	237.857,68	626.363,17C
4.3.3.1.1.37.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS	207.926,16C	160,00	84.323,00	292.089,16C
4.3.3.1.1.37.02 - OUTROS SERVIÇOS	30.414,94C	20,00	4.636,66	35.031,60C
4.3.3.1.1.37.03 - RECEITA COM EVENTOS	82.527,49C	0,00	31.696,87	114.224,36C
4.3.3.1.1.37.04 - EXAME DE ORDEM	67.816,90C	0,00	117.201,15	185.018,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.115,20C	0,00	10.300,34	15.415,54C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.115,20C	0,00	10.300,34	15.415,54C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.020,16C	0,00	10.300,34	15.320,50C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.020,16C	0,00	10.300,34	15.320,50C
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	50.840,75C	0,00	315.424,70	366.265,45C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.840,75C	0,00	315.424,70	366.265,45C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.840,75C	0,00	315.424,70	366.265,45C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.840,75C	0,00	315.424,70	366.265,45C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.840,75C	0,00	315.424,70	366.265,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.840,75C	0,00	315.424,70	366.265,45C
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
TOTAIS	0,00	13.165.575,08	13.165.575,08	0,00

Natal-RN, 30 de setembro 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