

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.985.833,28D	48.409.804,69	48.062.007,95	23.333.630,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.302.819,08D	43.857.573,69	43.156.425,26	5.003.967,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.462,19D	28.039.604,16	27.416.048,24	720.018,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.462,19D	28.039.604,16	27.416.048,24	720.018,11D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.462,19D	28.039.604,16	27.416.048,24	720.018,11D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	5.381,48D	312.774,04	313.581,59	4.573,93D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.044,51D	20.433.440,59	20.353.316,79	123.168,31D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.036,20D	7.293.389,53	6.749.149,86	592.275,87D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.036,20D	6.834.121,95	6.597.343,89	284.814,26D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	0,00	459.267,58	151.805,97	307.461,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.044.175,07D	14.992.984,70	14.844.588,18	4.192.571,59D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.002.194,17D	10.153.695,55	10.136.712,34	4.019.177,38D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.002.194,17D	10.153.695,55	10.136.712,34	4.019.177,38D
1.1.2.2 - CLIENTES	41.980,90D	2.785.903,37	2.654.490,06	173.394,21D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	41.980,90D	2.785.903,37	2.654.490,06	173.394,21D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.053.385,78	2.053.385,78	0,00
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.053.385,78	2.053.385,78	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.808,53D	499.786,80	563.475,25	73.120,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.339,90D	298.697,52	315.352,88	39.684,54D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	41.520,36D	285.609,17	302.439,97	24.689,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.520,36D	285.609,17	302.439,97	24.689,56D
1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.819,54D	13.088,35	12.912,91	14.994,98D
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
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	43.624,82D	0,00	43.624,82	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	43.624,82D	0,00	43.624,82	0,00
1.1.3.5.1.01 - PROCESSOS JUDICIAIS	43.624,82D	0,00	43.624,82	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.316,20D	201.089,28	204.497,55	10.907,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.998,33D	78.671,46	82.079,73	1.590,06D
1.1.3.8.4 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.317,87D	122.417,82	122.417,82	9.317,87D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.373,29D	325.198,03	332.313,59	18.257,73D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	6.115,87D	325.054,03	322.169,60	9.000,30D
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.115,87D	325.054,03	322.169,60	9.000,30D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	19.257,42D	144,00	10.143,99	9.257,43D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.257,42D	144,00	10.143,99	9.257,43D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	19.257,42D	144,00	10.143,99	9.257,43D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.683.014,20D	4.552.231,00	4.905.582,69	18.329.662,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.575.231,28D	4.477.588,11	4.571.422,84	1.481.396,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.575.231,28D	4.477.588,11	4.571.422,84	1.481.396,55D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575.231,28D	4.477.588,11	4.571.422,84	1.481.396,55D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA	5.053.335,56D	4.255.443,80	4.571.422,84	4.737.356,52D
1.2.3 - IMOBILIZADO	17.077.395,55D	74.642,89	321.419,16	16.830.619,28D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.437.504,56D	74.642,89	0,00	3.512.147,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.437.504,56D	74.642,89	0,00	3.512.147,45D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	532.306,58C	0,00	321.419,16	853.725,74C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	532.306,58C	0,00	321.419,16	853.725,74C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	532.306,58C	0,00	321.419,16	853.725,74C
1.2.4 - INTANGÍVEL	30.387,37D	0,00	12.740,69	17.646,68D
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	12.740,69	27.024,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.283,99C	0,00	12.740,69	27.024,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.985.833,28C	11.872.329,81	11.597.012,73	22.710.516,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.304.689,73C	11.095.273,61	11.595.560,76	1.804.976,88C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.734,08C	4.079.727,00	4.078.157,24	95.164,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.079.880,13	3.086.526,81	6.646,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.079.880,13	3.086.526,81	6.646,68C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.734,08C	999.846,87	991.630,43	88.517,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	96.734,08C	999.846,87	991.630,43	88.517,64C
2.1.1.4.1.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.869,71C	781.177,64	776.627,66	61.319,73C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.707,30C	171.349,16	168.069,92	20.428,06C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	3.777,83C	23.645,43	23.281,70	3.414,10C
2.1.1.4.1.99 - IRRF	3.379,24C	23.674,64	23.651,15	3.355,75C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	616.070,67C	785.971,35	697.654,59	527.753,91C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	616.070,67C	785.971,35	697.654,59	527.753,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	616.070,67C	785.971,35	697.654,59	527.753,91C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.775,95C	3.868.354,48	3.888.087,32	61.508,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.775,95C	3.868.354,48	3.888.087,32	61.508,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.775,95C	3.868.354,48	3.888.087,32	61.508,79C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	41.775,95C	3.868.354,48	3.888.087,32	61.508,79C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	41.775,95C	3.868.354,48	3.888.087,32	61.508,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.401,49C	141.660,05	292.152,38	157.893,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.104,58C	118.550,44	268.365,98	155.920,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.104,58C	118.550,44	268.365,98	155.920,12C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.296,91C	23.109,61	23.786,40	1.973,70C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.296,91C	23.109,61	23.786,40	1.973,70C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	486.257,76C	2.026.642,10	2.488.993,92	948.609,58C
2.1.5.9 - COTA PARTE	486.257,76C	2.026.642,10	2.488.993,92	948.609,58C
2.1.5.9.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	486.257,76C	2.026.642,10	2.488.993,92	948.609,58C
2.1.5.9.1.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB	435.216,32C	404.811,37	797.551,89	827.956,84C
2.1.5.9.1.02 - FIDA	2.903,47C	154.117,94	155.330,69	4.116,22C
2.1.5.9.1.03 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	48.137,97C	1.467.712,79	1.536.111,34	116.536,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.449,78C	192.918,63	150.515,31	14.046,46C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	42.534,13C	63.891,25	22.227,12	870,00C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	42.534,13C	63.891,25	22.227,12	870,00C
2.1.8.1.1.01 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS	42.534,13C	63.891,25	22.227,12	870,00C
2.1.8.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	0,00	870,00	870,00C
2.1.8.1.1.01.02 - EXAME DE ORDEM	42.534,13C	42.534,13	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01.03 - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	21.357,12	21.357,12	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.341,59C	75.641,60	74.902,41	1.602,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.341,59C	75.641,60	74.902,41	1.602,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.341,59C	75.641,60	74.902,41	1.602,40C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.574,06C	53.385,78	53.385,78	11.574,06C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.574,06C	53.385,78	53.385,78	11.574,06C
2.1.8.9.1.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	53.385,78	53.385,78	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	513.392,23	0,00	0,00
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	513.392,23C	513.392,23	0,00	0,00
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	513.392,23C	513.392,23	0,00	0,00
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	513.392,23C	513.392,23	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.167.751,32C	263.663,97	1.451,97	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	7.360.230,89C	263.663,97	1.451,97	7.098.018,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.360.230,89C	263.663,97	1.451,97	7.098.018,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.360.230,89C	263.663,97	1.451,97	7.098.018,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.685.363,04	0,00	11.685.363,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.393.004,60	0,00	3.393.004,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.395.446,07	0,00	2.395.446,07D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.395.446,07	0,00	2.395.446,07D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.395.446,07	0,00	2.395.446,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	762.574,05	0,00	762.574,05D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	580.046,82	0,00	580.046,82D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	580.046,82	0,00	580.046,82D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	182.527,23	0,00	182.527,23D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.527,23	0,00	182.527,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	155.520,65	0,00	155.520,65D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	155.520,65	0,00	155.520,65D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.520,65	0,00	155.520,65D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	155.520,65	0,00	155.520,65D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.463,83	0,00	79.463,83D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	77.915,83	0,00	77.915,83D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.915,83	0,00	77.915,83D
3.1.9.9 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00D
3.1.9.9.1 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.555.887,46	0,00	2.555.887,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.323,22	0,00	118.323,22D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	118.323,22	0,00	118.323,22D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.323,22	0,00	118.323,22D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	118.323,22	0,00	118.323,22D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.103.404,39	0,00	2.103.404,39D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	85.454,45	0,00	85.454,45D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.454,45	0,00	85.454,45D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	0,00	85.454,45	0,00	85.454,45D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	168.301,47	0,00	168.301,47D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.301,47	0,00	168.301,47D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.849.648,47	0,00	1.849.648,47D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.849.648,47	0,00	1.849.648,47D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	368.833,02	0,00	368.833,02D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.932,67	0,00	81.932,67D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.398.882,78	0,00	1.398.882,78D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	334.159,85	0,00	334.159,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	321.419,16	0,00	321.419,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.419,16	0,00	321.419,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	321.419,16	0,00	321.419,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	321.419,16	0,00	321.419,16D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	12.740,69	0,00	12.740,69D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.740,69	0,00	12.740,69D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.996,69	0,00	27.996,69D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.996,69	0,00	27.996,69D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.996,69	0,00	27.996,69D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.996,69	0,00	27.996,69D
3.4.2.9.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.996,69	0,00	27.996,69D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.925.155,02	0,00	2.925.155,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.925.155,02	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.925.155,02	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.925.155,02	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.925.155,02	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.925.155,02	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.925.155,02	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.925.155,02	0,00	2.925.155,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	2.557.203,15	0,00	2.557.203,15D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES'	0,00	337.601,87	0,00	337.601,87D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.003 - AUXÍLIOS/PATROCÍNIOS	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.766.231,52	0,00	2.766.231,52D
3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	194.808,68	0,00	194.808,68D
3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.808,68	0,00	194.808,68D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.571.422,84	0,00	2.571.422,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.571.422,84	0,00	2.571.422,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.665,53	0,00	14.665,53D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.665,53	0,00	14.665,53D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.432,63	0,00	8.432,63D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.432,63	0,00	8.432,63D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	6.232,90	0,00	6.232,90D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.232,90	0,00	6.232,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.422,22	0,00	2.422,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.422,22	0,00	2.422,22D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.422,22	0,00	2.422,22D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.422,22	0,00	2.422,22D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.422,22	0,00	2.422,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.233,44	12.320.710,30	12.308.476,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.754,64	10.152.185,78	10.140.431,14C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.754,64	10.152.185,78	10.140.431,14C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.754,64	10.152.185,78	10.140.431,14C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.475,10	10.152.185,78	10.147.710,68C
4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.279,54	0,00	7.279,54D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	478,80	881.663,41	881.184,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	478,80	881.663,41	881.184,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	478,80	881.663,41	881.184,61C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,80	881.663,41	881.184,61C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	11.005,17	11.005,17C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	478,80	870.658,24	870.179,44C
4.3.3.1.1.37.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	160,00	354.949,16	354.789,16C
4.3.3.1.1.37.02 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20,00	46.387,61	46.367,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - RECEITA COM EVENTOS	0,00	298,80	146.209,78	145.910,98C
4.3.3.1.1.37.04 - EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	323.111,69	323.111,69C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.862,91	25.862,91C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.862,91	25.862,91C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	25.767,87	25.767,87C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.767,87	25.767,87C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	95,04	95,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95,04	95,04C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	992.494,49	992.494,49C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	992.494,49	992.494,49C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	992.494,49	992.494,49C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	992.494,49	992.494,49C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	992.494,49	992.494,49C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	992.494,49	992.494,49C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	44.921,00	44.921,00C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	44.921,00	44.921,00C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	44.921,00	44.921,00C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.921,00	44.921,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	223.582,71	223.582,71C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	222.144,31	222.144,31C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	222.144,31	222.144,31C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.144,31	222.144,31C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.438,40	1.438,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.438,40	1.438,40C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.438,40	1.438,40C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.438,40	1.438,40C

TOTAIS	0,00	71.979.730,98	71.979.730,98	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Natal-RN, 31 de dezembro 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